

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

147. Jahrgang

Donnerstag, den 03. Juni 2021

Nr. 107

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	65	2
Ausländische Aktien	2	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	65	7
Festverzinsliche Wertpapiere	561	9
Offene Fonds	3	21
Bekanntmachungen		22
Notierungseinstellungen	7	24
Zulassungen	1	25
Einführungen	8	26
Aussetzungen	5	27

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	18	28
Ausländische Aktien	3	29
Festverzinsliche Wertpapiere	84	30
Bekanntmachungen		33
Notierungseinstellungen	3	34
Aussetzungen	1	35

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	36
Offene Fonds	4.745	37

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		321
Notierungseinstellungen	6	322
Aussetzungen	10	323
Ausschüttungskalender Fonds	113	324

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	535	327
Genussscheine	4	352
Ausländische Aktien	3.127	353
Zertifikate / Optionsscheine	68	622
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	625
Festverzinsliche Wertpapiere	11.958	626
Offene Fonds	44	980
Bekanntmachungen		983
Notierungseinstellungen	106	985
Einbeziehungen	260	987
Notierungsaufnahmen	3	993
Aussetzungen	149	994
Wiederaufnahmen	21	998
Ausschüttungskalender Fonds	1	999

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		1000
Notierungseinstellungen	96	1.002
Einführungen	4	1.004
Einbeziehungen	3	1.005
Notierungsaufnahmen	265	1.006
Aussetzungen	216	1.012
Wiederaufnahmen	43	1.017
Ausschüttungskalender Fonds	71	1.018

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 02.06.2021	Fortlaufende Notierung 03.06.2021	Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
			2020 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
US\$ 19.771,529		1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0	06.05.21		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,7 G	3,71G-3,71G-3,73G-3,71G- 3,72G-3,73G-3,72G-3,73G- 3,73G-3,72G-3,72G-3,7G- 3,72G-3,72G-3,77G-3,73G- 3,73G-3,73G-3,73G-3,73G- 3,73G	3,84	2,85
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1		(ausg)	0,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.06.2021	Einheitskurs 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,008G-/100,01G/-99,999G	100,005 G	0,09	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		100,285G-/100,29G/-0,275G	100,305 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		100,705G-/100,71G/-0,695G	100,715 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,161G-/100,16G/-0,151G	100,162 G	-0,58	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,215G-/100,22G/-0,195G	100,2 G	-0,58	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,328G-/100,33G/-0,326G	100,325 G	-0,64	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		101,555G-/101,56G/-1,54G	101,555 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,51G-/100,51G/-0,504G	100,509 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	100,555G-/100,56G/-0,545G	100,55 G	-0,65	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,669G-/100,67G/-0,651G	100,655 G	-0,64	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,615G-/102,62G/-2,61G	102,62 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,745G-/102,75G/-2,73G	102,75 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,855G-/100,86G/-0,841G	100,846 G	-0,65	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,915G-/100,91G/-0,9G	100,905 G	-0,67	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,032G-/101,03G/-1,014G	101,026 G	-0,66	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,745G-/103,75G/-3,735G	103,75 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,192G-/101,19G/-1,19G	101,186 G	-0,67	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,295G-/101,3G/-1,285G	101,295 G	-0,69	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,3G-/104,3G/-4,285G	104,305 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,369G-/101,37G/-1,364G	101,36 G	-0,67	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,975G-/105,98G/-5,98G	105,975 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	101,675G-/101,68G/-1,675G	101,67 G	-0,7	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		118,175G-/118,19G/-8,14G	118,2 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,665G-/106,67G/-6,665G	106,665 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	101,96G-/101,96G/-1,955G	101,96 G	-0,68	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,52G-/106,53G/-6,525G	106,525 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,435G-/105,43G/-5,435G	105,44 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	102,272G-/102,28G/-2,272G	102,268 G	-0,67	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,365G-/104,36G/-4,365G	104,375 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	102,513G-/102,51G/-2,515G	102,518 G	-0,64	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,96G-/106,96G/-6,965G	106,975 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	102,744G-/102,74G/-2,743G	102,751 G	-0,62	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		102,87G-/102,87G/-2,863G	102,872 G	-0,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.06.2021	Einheitskurs 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,28G/-105,28G/-5,28G	105,295 G		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	102,837G/-102,83G/-2,848G	102,847 G	-0,58	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,98G/-102,97G/-2,99G	102,99 G	-0,57	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,51G/-104,5G/-4,51G	104,52 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		143,64G/-143,67G/-3,71G	143,75 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,25G/-106,24G/-6,23G	106,28 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		102,976G/-102,96G/-2,958G	103,001 G	-0,45	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		141,09G/-141,14G/-1,12G	141,22 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,49G/-106,48G/-6,46G	106,51 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	137,61G/-137,56G/-7,54G	137,65 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,83G/-104,81G/-4,79G	104,85 G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		102,752G/-102,73G/-2,7G	102,773 G	-0,36	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,83G/-104,8G/-4,77G	104,87 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,665G/-102,65G/-2,615G	102,716 G	-0,31	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		157,74G/-157,72G/-7,65G	157,85 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,504G/-102,48G/-2,43G	102,555 G	-0,28	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,21G/-102,19G/-2,161G	102,264 G	-0,23	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,708G/-102,69G/-2,633G	102,75 G	-0,28	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		156,46G/-156,44G/-6,34G	156,58 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		101,869G/-101,85G/-1,791G	101,924 G	-0,18	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		163,86G/-163,83G/-3,69G	163,96 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		99,308G/-99,32G/-9,136G	99,331 G	0,06	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		98,371G/-98,41G/-8,199G	98,426 G	0,12	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		161,64G/-161,67G/-1,43G	161,72 G	0,04	0,04
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	174,62G/-174,66G/-4,33G	174,69 G	0,1	0,1
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		187,58G/-187,66G/-7,32G	187,72 G	0,12	0,12
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		163,74G/-163,85G/-3,42G	163,85 G	0,18	0,18
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		151,18G/-151,35G/-1G	151,39 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		154,02G/-154,19G/-3,72G	154,24 G	0,29	0,29
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		123,76G/-123,95G/-3,55G	123,99 G	0,34	0,34
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		89,796G/-89,89G/-9,552G	89,934 G	0,38	0,38
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		90,649G/-90,82G/-0,297G	90,827 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	Einheitskurs und variable Notiz 03.06.2021	Einheitskurs 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	146,18G	146,18 G	0,48	0,48
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	129,32G	129,37 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		103,88G	103,88 G	-0,25	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	106,16G	106,16 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	107,58G-/107,55G/-7,54G	107,62 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	117,05G	117,05 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	92,68G-/92,59G/-2,67G	92,87 G	0,65	0,65
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)		100G	100 G		
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA v.10(30) R.1073	R 1073	125,32G	125,32 G	0,22	0,22
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	125,58G	125,57 G	0,19	0,19
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	148,83G	148,96 G	0,76	0,76
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	151,88G	151,98 G	0,74	0,74
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)		148,5G	148,6 G	0,75	0,75
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	100,11G	100,14 G	0,67	0,67
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.05.21-02.08.21, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,65G	100,65 G	-0,56	
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	103,44G	103,44 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	105,36G-/105,36G/-5,36G	105,36 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	102,825G-/102,82G/-2,81G	102,825 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	108,26G-/108,21G/-8,28G	108,62 G		0,64
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	101,87G-1,87G	101,89 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	101,2G-/101,18G/-1,17G	101,19 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	111,68G-/111,55G/-1,57G	111,73 G	0,45	0,45
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	103,19G	103,22 G	0,58	0,58
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	104,35G-4,25G	104,31 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	123,46G-/123,39G/-3,67G	123,82 G	0,65	0,65
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	121,97G-/121,88G/-1,96G	122,2 G	0,66	0,66
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	130,91G-/131,04G/-0,88G	131,49 G	0,77	0,77
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	100,82G-/100,83G/-0,81G	100,82 G	-0,54	
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	117,22G	117,24 G	0,6	0,6
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	zinsv. v. 18.01.21-17.01.22, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	101,46G	101,56 G	-0,12	
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	118,29G-/118,21G/-8,24G	118,44 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	99,44G-/99,37G/-9,48G	99,75 G	0,53	0,53
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	108,97G-/108,91G/-8,51G	109,49 G	1,23	1,23
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	130,08G-/129,92G/-30,05G	130,38 G	0,95	0,95
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	139,9G-/139,82G/-9,81G	140,06 G	1,03	1,03
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	107,53G-/107,5G/-7,47G	107,56 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	109,85G-/109,78G/-9,8G	109,93 G	0,32	0,32
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	102,8G-/102,78G/-2,77G	102,81 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	104,06G-/103,97G/-4,06G	104,13 G	0,64	0,64
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	100,19G-/100,17G/-0,04G	100,24 G		
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	100,69G-/100,66G/-0,66G	100,7 G	-0,09	
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	94,22G-/94,15G/-4,08G	94,24 G	0,43	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9	0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	R 1511	88,87G-/88,7G/-8,86G	89,21 G	1,14	1,14
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512	R 1512	87,8G	87,84 G	0,46	0,46
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	102,16G	102,18 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 03.06.2021	Einheitskurs 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	100,72G/ 100,72G-0,71G	100,73	G		
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	113,01G	113,07	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	117,56G	117,62	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	136,29G	136,34	G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,4105205%, zinsv. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	108,01G	108,01	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	126,33G	126,35	G	0,17	0,17
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,297745%, zinsv. v. 21.02.21-20.02.22, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	106,13G	106,26	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	141,46G	141,5	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	157,97G	157,64	G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1126	100,34G/ 100,34G-0,34G	100,37	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	147,57G	147,67	G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	108,49G	108,52	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	133,4G	133,44	G	0,03	0,03
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	155,44G	155,77	G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	103,11G/ 103,11G-3,1G	103,13	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	104,65G	104,67	G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 02.03.21-01.03.22, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,38G	100,38	G	-0,51	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	143,46G	143,55	G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	116,22G	116,23	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	112,4G	112,4	G	0,15	0,15
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	114,89G/ 114,77G-4,67G	114,85	G	0,06	0,06
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	112,2G	112,2	G	0,15	0,15
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	111,3G	111,3	G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	105,41G/ 105,41G-5,41G	105,41	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	105,47G	105,57	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	100,56G	100,57	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	116,69G	116,7	G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 09.03.21-08.06.21, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)	R 1314	100G	100,01	G		
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	100,32	G	0,01	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	100,1G	100,113	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	103,56G	103,57	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	113,05G	113,05	G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.04.21-28.07.21, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,59G	100,59	G	-0,51	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 08.02.21-08.08.21, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,78G	100,78	G	-0,24	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,02248%, zinsv. v. 21.08.20-20.08.21, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	103,84G	103,99	G		
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.05.21-18.08.21, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	101,84G	101,85	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	106,35G/ 106,33G-6,3G	106,36	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	113,25G	113,25	G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	105,49G	105,49	G		
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.04.21-13.07.21, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	101,64G	101,65	G	-0,48	
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	101,29G	101,3	G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 06.05.21-05.08.21, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,59G	101,59	G	-0,38	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,3799999999999999%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	100,6G	100,6	G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 12.01.21-11.07.21, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	102,72G	102,73	G	-0,48	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	101,32G	101,35	G	-0,13	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	108,05G	108,05	G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.04.21-13.07.21, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	102,66G	102,68	G	-0,47	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 22.01.21-21.07.21, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	101,85G	101,86	G	-0,5	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.04.21-22.07.21, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,82G	101,83	G	-0,5	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	105,45G	105,45	G		

Depot- und 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 03.06.2021	Einheitskurs 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	101,55G	101,56 G			
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GLO	zinsv. v. 12.05.21-11.08.21, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,59G	101,59 G	-0,43		
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	0,34%, v. 11.02.15(22), Landessch.v.15(22) R.1350	R 1350	100,53G	100,53 G			
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJQ	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 26.05.21-25.08.21, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	102,4G	102,43 G	-0,15		
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJQ	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 21.04.21-20.07.21, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	102,06G	102,06 G	-0,35		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	zinsv. v. 23.04.21-22.07.21, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	100,31G	100,32 G	-0,03		
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	101,37G	-/101,37G/-1,37G	101,38 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	109,95G	110 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	106,3G	106,3 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NRW0H3	DE000NRW0H32	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	104,48G	104,48 G			
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	3,7730000000000001%, v. 07.12.15(22), Landessch.v.15(22) R.1396	R 1396	103,51G	103,55 G			
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	111,33G	111,35 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	111,75G	111,74 G	0,2	0,2	
Euro	5.000	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	105,43G	105,42 G			
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	107,78G	107,79 G			
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	1,605%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	116,5G	116,49 G			
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 14.05.21-12.08.21, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	102,3G	102,32 G	-0,54		
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HH	DE000NRW0HH6	zinsv. v. 02.06.21-01.09.21, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,59G	100,6 G	-0,47		
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HK	DE000NRW0HK0	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	100,35G	-/100,35G/-0,35G	100,35 G		
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	100,25G	100,25 G			
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	101,35G	101,35 G			
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	101,21G	101,22 G			
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	103,53G	103,54 G			
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	100,41G	100,41 G			
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	102,88G	102,88 G			
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	104,35G	104,35 G			
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	101,22G	101,22 G			
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	103,66G	103,66 G			
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,28G	100,29 G	-0,58		
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	zinsv. v. 05.02.21-04.08.21, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	102,22G	102,24 G	-0,47		
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	104,07G	-/104,05G/-4,06G	104,1 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0JP	DE000NRW0JP5	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	101,96G	101,96 G			
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 1/4%, v. 18.07.16(21), Landessch.v.16(21) R.1415	R 1415	100,37G	100,38 G			
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	104,96G	104,98 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	115,55G	115,56 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	104,01G	103,99 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch.v.16(36/66) R.1419	R 1419	117,85G	117,87 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1420	R 1420	115,54G	115,55 G	1,06	1,06	
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	105,74G	105,74 G			
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	101,22G	101,21 G			
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	112,68G	112,7 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	117,08G	117,12 G			
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	112,38G	112,4 G			
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	112,71G	112,74 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	119,94G	119,97 G			
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	103,35G	103,38 G			
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	112,06G	112,07 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	(exA)-102,52G	102,52 G			
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,34G	100,35 G	-0,56		
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	90,33G	90,36 G	0,57		
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	100,39G	100,38 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	100,38G	100,49 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	102,73G	-/102,69G/-2,65G	102,71 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,43G	-/101,41G/-1,41G	101,41 G	-0,5	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	102,74G	102,78 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	Einheitskurs und variable Notiz 03.06.2021	Einheitskurs 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	169,27G	169,27 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	121,15G	121,06 G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	150,54G	149 G	1,25	1,25
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	115,66G	115,67 G		
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	130,73G	130,77 G	0,14	0,14
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	132,18G	132,23 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	101,62G/-101,61G/-1,62G	101,64 G	-0,41	
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	132,76G-2,7G	132,78 G		
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,3500000000000001%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509	119,21G	119,21 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4	3,6000000000000001%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510	R 1510	120,9G	120,91 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	104,44G/-104,44G/-4,44G	104,47 G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 21.05.21-21.11.21, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	102,14G	102,14 G	-0,12	
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 14.05.21-14.11.21, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,64G	100,64 G	-0,44	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.04.21-28.10.21, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	102,19G	102,19 G	-0,55	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	110,43G/-110,41G/-0,4G	110,43 G		
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	103,9G	103,9 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	115,5G	115,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	124,86G/-124,82G/-4,59G	124,97 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	104,51G	104,52 G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	104,95G	104,95 G		
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 07.12.20-06.06.21, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	100,27G	100,2 G	-0,54	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	108,4G	108,4 G		
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	108,75G	108,75 G		
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		102,74G	102,76 G		
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	106,45G	106,45 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	116,85G	116,85 G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	NRW22E	DE000NRW22E2	1 3/4%, v. 17.07.13(21), Landessch.v.13(21) R.1259	R 1259	100,41G	100,41 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		100,41G	100,43 G		
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.05.21-19.08.21, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100G	100 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	105,83G	105,85 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	103,51G	103,51 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 29.09.20-28.09.21, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	99,69G	99,69 G	0,13	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	107,03G	107,05 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	105,96G	105,98 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	108,55G	108,55 G		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	zinsv. v. 20.02.21-19.02.22, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	100G	100 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	114,45G	114,46 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	107,1G	107,1 G		
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	118,1G	118,1 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	106,77G/-106,77G/-6,77G	106,77 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	101,85G	101,87 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	109,72G	109,74 G		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	111,7G	111,7 G		
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 17.05.21-15.11.21, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,78G	100,78 G	-0,26	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	101,82G/-101,82G/-1,82G	101,84 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	186,59G	186,59 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	103,35G	103,37 G	-0,21	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,18G	100,19 G	-0,52	
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		113,62G	113,62 G	1,21	1,21
						Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuld.v.2020 (2030)		95,9G	95,91 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)		102,45G	102,56 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.06.2021	Einheitskurs 02.06.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,35G	106,35	G			
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	91,22G	91,24	G			
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21) 0,05%, v. 12.12.17(22), FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)	A 1410	99,5G	99,5	G	0,1	0,1	
Euro	100	12.12.22	12.12.	A2E4EZ	DE000A2E4EZ9		A 1450	99,5G	99,5	G	0,1	0,1	
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,45G	100,45	G	0,25	0,25	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		105,16G	105,15	G	0,3	0,3	
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 16.03.21-15.06.21, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027) 0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		100,04G	100,04	G	-0,05		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9			104,87G	104,87	G	0,28	0,28	
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264			97,91G	97,89	G	0,2	0,2	
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702 zinsv. v. 01.03.21-31.08.21, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517 1 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-13.06.21, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528 2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg 718 2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726 0,158%, zinsv. v. 31.05.21-29.06.21, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548 0,158%, zinsv. v. 14.05.21-13.06.21, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552 zinsv. v. 14.05.21-14.11.21, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554 0,073%, zinsv. v. 06.05.21-06.06.21, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559 0,003%, zinsv. v. 06.05.21-06.06.21, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573 zinsv. v. 25.01.21-22.07.21, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569 zinsv. v. 25.05.21-24.06.21, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571 zinsv. v. 07.02.21-06.02.22, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574 0,278005%, zinsv. v. 21.02.21-20.02.22, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576 1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753 2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769 3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764 2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771 zinsv. v. 07.05.21-06.06.21, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613 zinsv. v. 10.05.21-08.06.21, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620 zinsv. v. 11.05.21-10.06.21, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616 zinsv. v. 10.05.21-08.06.21, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623 zinsv. v. 12.05.21-13.06.21, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626 1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807 1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803 1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804 1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805 zinsv. v. 10.05.21-08.06.21, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629 1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809 zinsv. v. 10.05.21-07.06.21, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633 zinsv. v. 19.05.21-20.06.21, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638 zinsv. v. 17.05.21-15.06.21, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640 0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 702	100,68G	100,68	G			
Euro	100.000	01.03.22	03.MSD	WGZ3R8	DE000WGZ3R83			S 517	100,29G	100,29	G	-0,39	
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21			S 528	102,24G	102,26	G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5			A 718	102,87G	102,87	G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5			A 726	100,88G	100,88	G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8			S 548	100,15G	100,15	G	0,05	0,05
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4			S 552	100,15G	100,15	G	0,05	0,05
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9			S 554	100,02G	100,02	G	-0,01	
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4			S 559	100,04G	100,04	G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69			S 573	99,93G	99,93	G	0,01	0,01
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7			S 569	100,03G	100,03	G	-0,02	
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0			S 571	99,92G	99,92	G	0,05	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6			S 574	100,8G	100,8	G	-0,48	
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7			S 576	104,52G	103,26	G		
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1			A 753	104,26G	104,26	G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32			A 769	106,03G	106,03	G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1			A 764	107,58G	107,58	G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0			A 771	104,69G	104,69	G		
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3			S 613	99,46G	99,46	G	0,2	
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55			S 620	99,43G	99,43	G	0,2	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9			S 616	99,44G	99,44	G	0,2	
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2			S 623	99,42G	99,42	G	0,2	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04			S 626	99,41G	99,41	G	0,2	
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43			A 807	100,13G	100,13	G	0,2	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4			A 803	100,28G	100,29	G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2			A 804	101,77G	101,78	G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0			A 805	104,84G	104,8	G		
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8			S 629	99,4G	99,4	G	0,2	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6			A 809	104,64G	104,64	G	0,03	0,03
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2			S 633	99,38G	99,38	G	0,2	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9			S 638	99,37G	99,37	G	0,19	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7			S 640	99,35G	99,35	G	0,19	
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9		A 814	100,48G	100,48	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.06.2021	Einheitskurs 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.06.21-02.12.21, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,58G	99,58 G	0,12	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 24.05.21-21.06.21, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,32G	99,32 G	0,19	
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	105,03G	105,03 G	0,13	0,13
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	100,96G	100,96 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	101,42G	101,43 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	104,78G	104,7 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	101,44G	101,44 G		
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	103,62G	103,62 G	0,16	0,16
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	101,64G	101,64 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	103,21G	103,21 G	0,18	0,18
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	103,69G	103,69 G	0,19	0,19
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	103,91G	103,87 G	0,21	0,21
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	101,56G	101,56 G		
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	102,55G	102,55 G	0,2	0,2
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	101,35G	101,35 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	100,42G	100,42 G		
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.06.21-02.09.21, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	(exA)-103,42G	102,86 G		
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	120,25G	120,25 G	0,61	0,61
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	101,03G	101,03 G	0,37	0,37
						DZ HYP AG Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 01.03.21-26.08.21, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	101,4G	101,4 G	-0,43	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJ0	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 06.04.21-04.07.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	103,62G	103,61 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJ0	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 06.04.21-04.07.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	103,62G	103,61 G	0,02	0,02
						DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 06.04.21-03.10.21, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	100,8G	100,8 G	-0,44	
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	101,7G	101,7 G		
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	105,55G	105,55 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	105,14G/-105,13G/-5,11G	105,15 G		
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	107,48G-7,44G	107,52 G	0,01	0,01
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	104,29G/-104,22G/-4,19G	104,25 G		
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	114,55G	114,55 G	0,53	0,53
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	101,19G/-101,19G/-1,19G	101,2 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	102,65G/-102,64G/-2,63G	102,65 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	105,06G/-105,04G/-5G	105,08 G		
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	101,26G/-101,25G/-1,24G	101,26 G		
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	zinsv. v. 10.05.21-09.11.21, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]		100,2G	100,2 G	-0,47	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	102,4G	102,4 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 22.03.21-20.09.21, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,6G	100,6 G	-0,46	
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	102,45G/-102,45G/-2,45G	102,48 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 18.01.21-18.07.21, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,3G	100,3 G	-0,49	
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVV	DE000A1REVV4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	102,95G	102,95 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	105,95G	105,95 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	101,1G	101,1 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	106,45G	106,45 G		
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	106G	106 G		
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	103,25G	103,25 G		
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	102,91G/-102,89G/-2,89G	102,9 G		
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	103,43G	103,41 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	Einheitskurs und variable Notiz 03.06.2021	Einheitskurs 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	101,94G/-101,92G/-1,89G	101,95	G	
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	101,59G/-101,58G/-1,58G	101,59	G	
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	103,93G/-103,9G/-3,9G	103,96	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	105,05G/-105,06G/-5,05G	105,11	G	
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	103,76G/-103,74G/-3,74G	103,76	G	
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	118,55G	118,55	G	1,37 1,37
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	108,55G	108,55	G	0,23 0,23
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	114,7G	114,7	G	0,57 0,57
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	114,8G	114,8	G	0,58 0,58
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	115,95G	115,95	G	0,62 0,62
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	106,85G/-106,83G/-6,82G	106,89	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	111,9G	111,9	G	0,4 0,4
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	118,66G	118,66	G	1,33 1,33
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	110,2G	110,2	G	0,39 0,39
Euro	100.000	28.07.51	28.07.	A2GSQA	DE000A2GSQA9	2,0325000000000002%, v. 26.07.18(51), MTN-Hyp.Pfbr.396 18(21/51)[WL]	R 396	100,9G	100,93	G	1,99 1,99
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	0 1/2%, zinsv. v. 10.03.21-09.06.21, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	100,19G	100,2	G	
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	0,02351%, zinsv. v. 23.07.20-21.07.21, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	100,74G	100,72	G	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	zinsv. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	100,61G	100,61	G	-0,12
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	101,6G	101,6	G	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	102,6G	102,6	G	
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	109,55G	109,55	G	0,29 0,29
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	104,97G	104,88	G	0,83 0,83
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	101,1G	101,1	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	102,15G	102,15	G	0,07 0,07
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	105,45G	105,45	G	0,08 0,08
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	zinsv. v. 10.07.20-11.07.21, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	100,16G	100,15	G	-0,02
Euro	50.000	29.07.21	29.07.	A1K0D8	DE000A1K0D86	3,855%, v. 29.07.11(21), MTN-IHS R.225 11(21) [WL]	R 225	100,65G	100,65	G	
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1K0PU	DE000A1K0PU7	3,71%, v. 08.08.11(21), MTN-IHS R.229 11(21) [WL]	R 229	100,75G	100,75	G	
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	zinsv. v. 03.02.21-02.08.21, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,5G	100,5	G	-0,43
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	A1REXR	DE000A1REXR8	2,1000000000000001%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL]	R 261	101,05G	101,05	G	
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,032%, zinsv. v. 10.05.21-07.06.21, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,9G	100,9	G	
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	105,8G	105,8	G	
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	111,05G	111,05	G	0,42 0,42
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	103,35G	103,35	G	0,19 0,19
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	104G	104	G	0,19 0,19
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	102,65G	102,65	G	0,25 0,25
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	99,19G	99,08	G	1,28 1,28
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	110,95G	110,95	G	0,48 0,48
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	100,8G	100,8	G	0,04 0,04
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2AAXY	DE000A2AAXY6	0 1/5%, v. 21.06.16(21), MTN-IHS R.384 16(21) [WL]	R 384	100G	100	G	0,2 0,2
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	104,35G	104,35	G	
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	103,85G	103,85	G	0,72 0,72
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	100,3G	100,3	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	100G	100	G	0,69 0,69
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	104,7G	104,7	G	0,22 0,22
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	100,88G	100,89	G	0,34 0,34
						DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	zinsv. v. 19.02.21-18.02.22, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	102,44G	102,42	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	100,55G	100,55	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	100,6G	100,6	G	
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	103,3G	103,3	G	
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	109,45G	109,45	G	0,23 0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.06.2021	Einheitskurs 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	113,6G	113,6 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1TNB2	DE000A1TNB20	1 5/8%, v. 17.06.13(21), MTN-OPF 640 13(21) [WL]	R 640	100,05G	100,05 G		
Euro	100.000	18.02.22	18.02.	A1YC8E	DE000A1YC8E7	1 5/8%, v. 18.02.14(22), MTN-OPF 648 14(22) [WL]	R 648	101,5G	101,5 G		
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	105,1G	105,1 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	106,15G	106,15 G		
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	108,65G	108,65 G	0,46	0,46
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	107,25G	107,25 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	111,3G	111,3 G	0,55	0,55
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	111,25G	111,27 G	0,62	0,62
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	105,35G	105,35 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	115,95G	115,95 G	0,62	0,62
						DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	0,033%, zinsv. v. 23.02.21-22.08.21, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,3G	101,3 G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 27.05.21-26.08.21, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,8G	100,8 G	-0,46	
						Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	zinsv. v. 23.03.21-22.06.21, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,7G	100,71 G	-0,54	
						Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	zinsv. v. 14.04.21-13.07.21, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,28G	100,29 G	-0,46	
						Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,76G	100,76 G	-0,52	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		101,17G/ 101,16G/-1,16G	101,17 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		104,04G	104,06 G		
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 27.04.21-26.07.21, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		101,79G	101,79 G	-0,49	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100G	100,01 G		
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	101,62G	101,65 G	0,05	0,05
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,49G	101,5 G	-0,23	
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdrbr. v.2011(2021)		100,48G	100,51 G	0,47	0,47
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdrbr. v.2012(2022)		101,73G	101,76 G		
						NRW Städteanleihe 2 Anleihen					
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		104,15G	104,16 G	0,01	0,01
						NRW Städteanleihe 3 Anleihen					
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		101,16G	101,18 G	0,12	0,12
						NRW Städteanleihe 4 Anleihen					
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		104,58G	104,57 G	0,08	0,08
						NRW Städteanleihe 5 Anleihen					
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,73G	104,74 G	0,19	0,19
						NRW Städteanleihe 6 Anleihen					
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		107,85G	107,86 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	Einheitskurs und variable Notiz 03.06.2021	Einheitskurs 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5	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	116,65G-/116,65G/-6,65G	116,65	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	101,05G-1,05G	101,05	G	
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1	G	-0,33
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	94,1G-/94,1G/-4,1G	94,1	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	102,55G-/102,55G/-2,55G	102,55	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	103G-/103G/-3G	103	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	100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45	G	
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	100,95G-/100,95G/-0,95G	100,95	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	103,5G-/103,5G/-3,5G	103,5	G	
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	103,85G-/103,85G/-3,85G	103,85	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	106G-/106G/-6G	106	G	
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	106,4G-/106,4G/-6,4G	106,4	G	
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.04.21-13.10.21, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	101,2G-/101,2G/-1,2G	101,2	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	104,3G-/104,3G/-4,3G	104,3	G	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	106,95G-/106,95G/-6,95G	106,95	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	100,35G-/100,35G/-0,35G	100,35	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	101,35G-/101,35G/-1,35G	101,35	G	
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	104,05G-/104,05G/-4,05G	104,05	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	101G-/101G/-1G	101	G	
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	104,1G-/104,1G/-4,1G	104,1	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	101,2G-/101,2G/-1,2G	101,2	G	-0,32
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	102,3G-/102,3G/-2,3G	102,3	G	
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	100,9G-/100,9G/-0,9G	100,9	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	102,1G-/102,1G/-2,1G	102,1	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	100,2G-/100,2G/-0,2G	100,2	G	-0,31
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	101,75G-/101,75G/-1,75G	101,75	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	104,45G-/104,45G/-4,45G	104,45	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	100,65G-/100,65G/-0,65G	100,65	G	-0,45
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,209%, zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	100,65G-/100,65G/-0,65G	100,65	G	
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	103,75G-/103,75G/-3,75G	103,75	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	100,55G-/100,55G/-0,55G	100,55	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	104,6G-/104,6G/-4,6G	104,6	G	
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,207%, zinsv. v. 25.05.21-24.08.21, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	101,7G-/101,7G/-1,7G	101,7	G	
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,207%, zinsv. v. 19.03.21-20.06.21, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	100,95G-/100,95G/-0,95G	100,95	G	
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	117,3G-/117,3G/-7,3G	117,3	G	
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	102,55G-/102,55G/-2,55G	102,55	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	104,6G-/104,6G/-4,6G	104,6	G	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	102,2G-/102,2G/-2,2G	102,2	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	101,95G-/101,95G/-1,95G	101,95	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	101,15G-/101,15G/-1,15G	101,15	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	100G-/100G/-0G	100	G	
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	101,55G-/101,55G/-1,55G	101,55	G	
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	111,4G-/111,4G/-1,4G	111,4	G	0,71
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	109,9G-/109,9G/-9,9G	109,9	G	0,61
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	105,9G-/105,9G/-5,9G	105,9	G	0,4
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	102,15G-/102,15G/-2,15G	102,15	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	112,9G-/112,9G/-2,9G	112,9	G	0,74
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	100,9G-/100,9G/-0,9G	100,9	G	-0,43
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	101G-/101G/-1G	101	G	0,48
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.01.21-27.07.21, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	105,85G-/105,85G/-5,85G	105,85	G	-0,33
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 26.01.21-25.07.21, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	105,1G-/105,1G/-5,1G	105,1	G	-0,35
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	99,75G-/99,75G/-9,75G	99,72	G	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	Einheitskurs und variable Notiz 03.06.2021	Einheitskurs 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		103,2G-/103,2G/-3,2G	103,25	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)		103,85G-/103,83G/-3,78G	103,87	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)		102,05G-/102,04G/-2,04G	102,08	G	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		103,48G-/103,47G/-3,46G	103,49	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)		103G-/102,98G/-2,988G	103,05	G	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		105,38G-/105,36G/-5,36G	105,39	G	
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		103,39G-/103,36G/-3,36G	103,42	G	
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		104,2G-/104,17G/-4,16G	104,2	G	
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		106,11G-/106,07G/-6,07G	106,14	G	
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		105,15G-/105,12G/-5,1G	105,18	G	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		100,08G-/100,05G/-0,06G	100,07	G	-0,01
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		99,8G-/99,76G/-9,68GG	99,84	G	0,04
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		96,08G-/96,03G/-6,05G	96,18	G	0,21
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		99,11G-/99,07G/-9,07G	99,17	G	0,1
Euro	100.000	13.07.21	13.JJ	NWB28S	DE000NWB28S3	zinsv. v. 13.01.21-12.07.21, v. 13.07.11(21), FLR-MTN-IHS Ausg.28S v.11(21)		100G-/100G/-0G	100	G	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		102,1G-/102,1G/-2,1G	102,1	G	
Euro	100.000	22.06.21	31.03.	NWB2CR	DE000NWB2CR0	0 3/5%, v. 07.07.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CR v.14(21)		99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95	G	1,19
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,16353%, zinsv. v. 15.02.21-14.02.22, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		106,78G-/106,79G/-6,79G	106,78	G	
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v.16(17/26)		103,75G-/103,75G/-3,75G	103,75	G	
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		101,95G-/101,95G/-1,95G	101,95	G	
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		103,4G-/103,4G/-3,4G	103,4	G	
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		104,55G-/104,55G/-4,55G	104,55	G	
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		102,31G-/102,31G/-2,31G	102,22	G	0,17
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v.16(18/26)		104,1G-/104,1G/-4,1G	104,1	G	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		108,35G-/108,35G/-8,35G	108,35	G	0,15
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		105,45G-/105,45G/-5,45G	105,45	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)		100,56G-/100,56G/-0,56G	100,56	G	0,35
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)		102,15G-/102,15G/-2,15G	102,15	G	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		102,05G-/102,05G/-2,05G	102,05	G	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45	G	-0,45
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		105,45G-/105,45G/-5,45G	105,45	G	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		100,67G-/100,67G/-0,67G	100,67	G	0,24
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,2G-/101,2G/-1,2G	101,2	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)		101,07G-/101,06G/-1,06G	101,08	G	0,27
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 04.09.18-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		106,25G-/106,25G/-6,25G	106,25	G	
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)		100,22G-/100,22G/-0,22G	100,22	G	0,36
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)		101,03G-/101,04G/-1,04G	101,03	G	0,33
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		100,96G-/100,98G/-0,98G	100,96	G	0,3
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		100,98G-/101G/-1G	100,98	G	0,29
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)		101,22G-/101,23G/-1,23G	101,22	G	0,36
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJ0	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,211%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25	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)		100,6G-/100,6G/-0,6G	100,6	G	0,27
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		100,71G-/100,71G/-0,71G	100,71	G	0,21
Euro	100.000	12.07.27	12.07.	NWB2JU	DE000NWB2JU9	0,065%, rat. v. 12.07.18-11.07.21, v. 12.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JU v.18(21/27)		100,06G-/100,06G/-0,05G	100,06	G	0,06
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)		100,07G-/100,07G/-0,07G	100,07	G	0,06
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)		100,31G-/100,31G/-0,31G	100,32	G	0,03
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		101G-/100,77G/-0,77G	101	G	0,06
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		101,55G-/101,55G/-1,55G	101,55	G	
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		100,85G-/100,33G/-0,33G	100,85	G	0,16
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		98,76G-/98,85G/-8,85G	98,76	G	0,24
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		101,4G-/101,4G/-1,4G	101,4	G	0,56
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		105,6G-/105,42G/-5,31G	105,49	G	0,81
Euro	100.000	20.08.29	20.08.	NWB2LJ	DE000NWB2LJ8	0,01%, v. 20.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29)		98,91G-/99G/-9G	98,91	G	0,02
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		97,96G-/98,08G/-8,08G	97,96	G	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		97,24G-/97,08G/-6,98G	97,15	G	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	Einheitskurs und variable Notiz 03.06.2021	Einheitskurs 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		99,4G- 99,4G/-9,4G	99,4	G	0,07
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		93,3G-3,3G	93,3	G	0,74
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		98,91G-98,84G/-8,8G	98,88	G	0,24
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		100,62G- 100,61G/-0,61G	100,63	G	1,04
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		100,68G- 100,68G/-0,68G	100,69	G	1,17
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,9G- 99,9G/-9,9G	99,9	G	0,1
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		98,37G- 98,48G/-8,48G	98,37	G	0,24
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 1/5%, rat. v. 21.01.20-20.01.22, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		98,18G- 98,31G/-8,31G	98,18	G	0,36
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		100G- 100G/-0G	100	G	0,01
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		100,36G- 100,3G/-0,26G	100,33	G	0,99
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		99,35G- 99,12G/-8,98G	99,21	G	0,82
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		99,29G- 99,15G/-9,06G	99,22	G	0,64
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		102,99G- 102,95G/-2,94G	102,97	G	1,32
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		100,03G- 99,99G/-9,96G	100,01	G	0,17
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		99,65G- 99,65G/-9,65G	99,65	G	0,04
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		98,63G- 98,71G/-8,71G	98,63	G	0,29
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		98,55G- 98,63G/-8,63G	98,55	G	0,26
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		97,549G- 97,43G/-7,36G	97,484	G	0,41
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		97,64G- 97,73G/-7,73G	97,64	G	0,04
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		98,83G- 98,77G/-8,71G	98,8	G	0,32
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,1819999999999999%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		99,8G- 99,8G/-9,79G	99,81	G	1,19
Euro	100.000	12.08.30	12.08.	NWB2ML	DE000NWB2ML2	0,06%, v. 12.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ML v.20(21/30)		99,42G- 99,36G/-9,32G	99,38	G	0,12
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		83,35G- 83,35G/-3,35G	83,35	G	0,25
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,05%, rat. v. 21.08.20-27.06.23, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		99,412G- 99,351G/-9,309G	99,379	G	0,1
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		98,28G- 98,28G/-8,28G	98,28	G	0,38
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/4%, rat. v. 24.08.20-23.08.25, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		99,334G- 99,225G/-9,163G	99,264	G	0,29
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		99,27G- 99,22G/-9,19G	99,24	G	0,19
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,2450000000000001%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		100,93G- 100,86G/-0,81G	100,89	G	1,22
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)		97,92G- 97,73G/-7,62G	97,81	G	0,74
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		97,64G- 97,73G/-7,73G	97,64	G	0,1
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		100,28G- 100,18G/-0,13G	100,22	G	1,15
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		96,47G- 96,59G/-6,59G	96,47	G	0,27
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		98,71G- 98,66G/-8,61G	98,67	G	0,02
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		99,17G- 99,12G/-9,07G	99,14	G	0,06
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		97,78G- 97,67G/-7,59G	97,73	G	0,53
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		101,11G- 101,056G/-1,02G	101,074	G	
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		98,71G- 98,65G/-8,6G	98,67	G	0,06
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	rat. v. 15.10.20-14.10.23, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		98,292G- 98,227G/-8,183G	98,25	G	0,16
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		96,29G- 96,39G/-6,39G	96,29	G	0,19
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		94,86G- 94,59G/-4,42G	94,7	G	0,83
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		95,71G- 95,41G/-5,23G	95,52	G	0,95
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		95,63G- 95,49G/-5,38G	95,56	G	0,54
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	NWB2N8	DE000NWB2N85	0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)		95,33G- 95,16G/-5,07G	95,23	G	0,81
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)		97,39G- 97,12G/-6,95G	97,24	G	0,71
Euro	100.000	08.02.39	08.02.	NWB2NA	DE000NWB2NA3	0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)		96,33G- 96,19G/-6,1G	96,25	G	0,65
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)		98,34G- 98,07G/-7,9G	98,19	G	0,72
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)		100,15G- 99,91G/-9,76G	100,01	G	0,74
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)		97,08G- 97,2G/-7,2G	97,08	G	0,25
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		96,52G- 96,65G/-6,65G	96,52	G	0,41
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)		99,8G- 99,63G/-9,53G	99,71	G	0,7
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8	0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)		97,73G- 97,82G/-7,82G	97,73	G	0,02
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)		98,89G- 98,83G/-8,77G	98,86	G	0,1
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1	1,1799999999999999%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)		102,5G- 102,46G/-2,44G	102,48	G	1,08
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7	1,0700000000000001%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)		100,42G- 100,37G/-0,33G	100,4	G	1,06
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5	0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)		98,04G- 98,13G/-8,13G	98,04	G	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	Einheitskurs und variable Notiz 03.06.2021	Einheitskurs 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)		98,2G-/98,29G/-8,29GG	98,2 G	0,14	0,14
Euro	100.000	25.03.31	25.03.	NWB2NW	DE000NWB2NW7	0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)		98,65G-/98,65G/-8,65GG	98,65 G	0,23	0,23
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2NX	DE000NWB2NX5	0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)		99,49G-/99,44G/-9,4G	99,45 G	0,27	0,27
Euro	100.000	06.04.51	06.04.	NWB2NY	DE000NWB2NY3	1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)		99,62G-/99,53G/-9,47G	99,56 G	1,27	1,27
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)		98,8G-/99,47G/-8,7G	98,76 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.04.36	25.04.	NWB2P0	DE000NWB2P00	0,35%, rat. v. 26.04.21-24.04.23, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36)		99,409G-/99,48G/-9,314G	99,37 G	0,4	0,4
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NWB2P1	DE000NWB2P18	0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31)		99,92G-/99,88G/-9,85G	99,9 G	0,31	0,31
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2P2	DE000NWB2P26	0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29)		99,82G-/99,78G/-9,76G	99,78 G	0,13	0,13
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	NWB2P3	DE000NWB2P34	0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)		100,18G-/100,14G/-0,11G	100,15 G	0,32	0,32
Euro	100.000	26.05.36	26.05.	NWB2P4	DE000NWB2P42	0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)		100,12G-/100,04G/-99,98G	100,09 G	0,75	0,75
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	NWB2P5	DE000NWB2P59	0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)		100,28G-/100,24G/-0,21G	100,25 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		99,41G-/99,31G/-9,35G	99,42 G	0,07	
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 31.05.21-29.08.21, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	105,35G-/105,35G/-5,35G	105,35 G	-0,39	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	97,35G-/97,35G/-7,35G	97,35 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	95,55G-/95,55G/-5,55G	95,55 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	95,3G-/95,3G/-5,3G	95,3 G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	101,2G-/101,2G/-1,2G	101,2 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	101,05G-/101,05G/-1,05G	101,05 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	101G-/101G/-1G	101 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	100,9G-/100,9G/-0,9G	100,9 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	101,2G-/101,2G/-1,2G	101,2 G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		74,8G-/74,8G/-4,8G	74,8 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		77,555G-/77,173G/-6,931G	77,357 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	105,13G-/105,12G/-5,1G	105,14 G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	(exA)-100,86G	100,87 G		
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.03.21-28.09.21, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	76,15G	76,15 G	2,07	
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	zinsv. v. 07.05.21-07.11.21, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	82G	82 G	2,02	

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 02.06.2021	Fortlaufende Notierung 03.06.2021	Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,8	Euro 0,8	09.06.21		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1				
1	Euro 2	Euro 1	09.06.21		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Sust.Global Stars Equ.	1			(ausg)	
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1			(ausg)	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																		
<p align="center">DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</p>	<p align="center">Sparkasse KölnBonn, Köln - Zulassungsbeschluss -</p>	<p align="center">Drägerwerk AG & Co. KGaA - WKN 555063 / ISIN DE0005550636 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</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, 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 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, 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 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der</p> <p align="center">Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN 555063 ISIN DE0005550636</p> <p>zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p align="center">25. Mai 2022</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p align="center">25. Mai 2022</p>																		
<p align="center">DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</p>	<p>- Handelskalender 2021 -</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, 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 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</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 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	<p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 26. Mai 2021 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																			

Bekanntmachungen

Ausführungsbestimmungen gemäß § 29 Absatz 4 Satz 2 Börsenordnung

Die Geschäftsführung legt gemäß § 29 Absatz 4 Satz 2 Börsenordnung die Mindestpreisänderungsgrößen (Tick-Size-Regelungen) unter Berücksichtigung von § 26 b BörsG wie folgt fest:

1. Die Tick-Size für Aktien, Aktienzertifikate und börsengehandelte Fonds beurteilt sich nach den jeweils geltenden Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2017/588 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für das Tick-Größen-System für Aktien, Aktienzertifikate und börsengehandelte Fonds unter Berücksichtigung der jeweils gehandelten Preis- und Liquiditätsbänder.

Im Fall von NON-EU-Aktien gelten folgende Regelungen:

- Heimatmarkt Schweiz

Für Aktien, die dem Heimatmarkt Schweiz zuzuordnen sind, gelten die Tick-Size-Regeln der Swiss Exchange, welche inhaltlich den ESMA Tick-Sizes entsprechen.

- NON-EU Heimatmarkt

Für Aktien, die weder einem Heimatmarkt in der EU noch der Schweiz zuzuordnen sind, erfolgt eine Zuordnung in die Liquiditätsbänder gemäß den jeweils geltenden Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2017/588 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für das Tick-Größen-System für Aktien, Aktienzertifikate und börsengehandelte Fonds. Veröffentlicht die nationale Aufsichtsbehörde des Most Relevant Markets innerhalb der EU einen angepassten ADNT-Wert bzw. ein Liquiditätsband, so wird dieses angewendet. Sofern es keine Veröffentlichungen des ADNT durch ESMA/nationale Aufsichtsbehörde des Most Relevant Marktes innerhalb der EU gibt, wird das ESMA-Liquiditätsband $\approx 9000 \leq \text{ADNT}$ angewendet.

2. Für andere als in Ziffer 1 genannte Wertpapiere wird im Skontroführer gestützten Handel im Börsenhandelssystem XONTRO im Regulierten Markt und im Freiverkehr unabhängig vom Preis als Tick-Size folgendes festgelegt:

Die Notierungssprünge betragen

- für stücknotierte Werte: 0,001 EUR,
- für prozentnotierte Werte: 0,001 Prozent

3. Für andere als in Ziffer 1 genannte Wertpapiere wird im elektronischen Handelssystem Quotrix im Regulierten Markt und im Freiverkehr unabhängig vom Preis als Tick-Size folgendes festgelegt:

Die Notierungssprünge betragen

- für stücknotierte Werte: 0,001 Euro,
- für prozentnotierte Werte: 0,001 Prozent

Bekanntmachungen

Ausführungsbestimmungen gemäß § 29 Absatz 4 Satz 2 Börsenordnung

4. Abweichend von den Ziffern 2 und 3 kann die Geschäftsführung für in XONTRO und/oder Quotrix gehandelte ETPs auch Notierungssprünge entsprechend eines der nachfolgenden Liquiditätsbänder festlegen:

Preis-Bandbreiten Liquiditätsband

0 = Preis < 0,1 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
0,1 = Preis < 0,2 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
0,2 = Preis < 0,5 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
0,5 = Preis < 1 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
1 = Preis < 2 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
2 = Preis < 5 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001
5 = Preis < 10 0,0005 0,0002 0,0001 0,0001
10 = Preis < 20 0,001 0,0005 0,0002 0,0001
20 = Preis < 50 0,002 0,001 0,0005 0,0002
50 = Preis < 100 0,005 0,002 0,001 0,0005
100 = Preis < 200 0,01 0,005 0,002 0,001
200 = Preis < 500 0,02 0,01 0,005 0,002
500 = Preis < 1.000 0,05 0,02 0,01 0,005
1.000 = Preis < 2.000 0,1 0,05 0,02 0,01
2.000 = Preis < 5.000 0,2 0,1 0,05 0,02
5.000 = Preis < 10.000 0,5 0,2 0,1 0,05
10.000 = Preis < 20.000 1 0,5 0,2 0,1
20.000 = Preis < 50.000 2 1 0,5 0,2
50.000 = Preis 5 2 1 0,5

5. Für andere als in Ziffer 1 genannte Wertpapiere kann die Geschäftsführung im Einzelfall von den Ziffern 2-4 abweichende Bestimmungen treffen.

Diese Ausführungsbestimmungen ersetzen die Ausführungsbestimmungen vom 3.1.2018 und treten mit Wirkung zum 15.6.2021 in Kraft.

Düsseldorf, den 2.6.2021

Börse Düsseldorf
Geschäftsführung

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
31.05.21	03.06.21	WGZ8VW	DE000WGZ8VW8	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,25% Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.854
04.06.21	09.06.21	NRW0FE	DE000NRW0FE7	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR-Landessch.v.14(21)
08.06.21	11.06.21	110476	DE0001104768	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)
14.06.21	17.06.21	A1TNB2	DE000A1TNB20	DZ HYP AG	1,625% MTN-OPF 640 13(21) [WL]
16.06.21	21.06.21	A2AAXY	DE000A2AAXY6	DZ HYP AG	0,2% MTN-IHS R.384 16(21) [WL]
17.06.21	22.06.21	NWB2CR	DE000NWB2CR0	NRW.BANK	0,6% MTN-IHS Ausg. 2CR v.14(21)
25.06.21	30.06.21	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	Nordrhein-Westfalen, Land	1% Landessch.v.14(21) R.1315

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
HAMBORNER REIT AG	529900EJTD8IR1GN0P96	A3H233	DE000A3H2333	27.05.21	Kapitalerhöhung um 763.781 EUR 763.781 Stück	HAMBORNER REIT AG Namens-Aktien o.N.	1	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2021

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	09.06.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110255	DE0001102556	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028)	0,01	15.11.28	ICF	08.06.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114183	DE0001141836	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	0,01	10.04.26	ICF	02.06.21
HAMBORNER REIT AG	529900EJTD8IR1GN0P96	A3H233	DE000A3H2333	Kapitalerhöhung um 763.781 Euro 763.781 Stück	HAMBORNER REIT AG Namens-Aktien o.N.	1		ICF	31.05.21
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0MY	DE000NRW0MY1	2.000.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520	1.000	04.06.31	ICF	04.06.21
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	1.500.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521	1.000	04.06.41	ICF	04.06.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2P5	DE000NWB2P59	Aufstockung um 5.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)	100.000	30.05.31	ICF	31.05.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2P5	DE000NWB2P59	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)	100.000	30.05.31	ICF	31.05.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2021

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
121527 970259	CH0016458363 NL0000289783	TMC Content Group AG Robeco Institutional Asset Management B.V.	TMC Content Group AG Inhaber-Aktien SF 1 Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	25.02.21 15:30 31.01.20 08:00	b.a.w. b.a.w.	Kapitalmaßnahme Abwicklungsprobleme
970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Rolinco N.V. Aandelen op naam EO 1	30.01.20 15:05	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A1WZHE A0EKK2	LU0934195610 DE000A0EKK20	Robeco Luxembourg S.A. SCHNIGGE Capital Markets SE	Robeco Global Total Ret.Bd Fd Actions Nom. Regular DH EUR oN SCHNIGGE Capital Markets SE Inhaber-Aktien o.N.	29.01.20 08:25 09.09.19 10:35	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2021

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende	Q = Quartals-Dividende	J = Jahres-Dividende	S = Schluß-Dividende											
Euro 2,733	1 zu je Euro 1	1							A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	127 G	127G-7G-31G-27G-30G- 0G-0G-2G-2G-2G-2G-2G- 8G-8G-8G-8G-8G-44G-4G- 4G-4G-4G	197	80	
Euro 30,32	1 zu je Euro 1	4							A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,31 G	0,311G-0,301G-0,301G- 0,301G-0,311G-0,311G- 0,311G-0,311G-0,311G- 0,307G-0,303G-0,301G- 0,301G-0,301G-0,301G- 0,301G-0,301G-0,301G- 0,301G-0,301G-0,306G- 0,303G-0,303G-0,303G- 0,303G	0,45	0,21	
Euro 17,845		1							A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	2,26 G	2,265G-2,265G-2,265G- 2,295G-2,29G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,235G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,16G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G	2,72	1,72	

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		102G-2,01G	102,51 G	3,56	3,56
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 0 1/4%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.22, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)	98,23G	98,23 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7	1,048%, zinsv. v. 21.04.21-20.04.22, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22)	100,25-GT	100,25 -GT	0,76	0,76	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	1,153%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)	99,39G	99,39 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,335%, zinsv. v. 23.05.21-22.05.22, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)	99,29G	99,29 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	0,248%, zinsv. v. 11.10.20-10.10.21, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)	99,01G	99,01 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	1,153%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.21, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)	99,79G	99,79 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5	0 3/5%, zinsv. v. 20.07.20-19.07.21, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21)	99,53G	99,53 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	0,55%, zinsv. v. 28.07.20-27.07.21, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)	99,07G	99,07 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4	1,268%, zinsv. v. 17.11.19-16.11.20, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)	98,74G	98,74 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, rat. v. 19.01.21-18.01.22, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)	100,62G	100,62 G	1,97	1,96	
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	3%, rat. v. 01.12.20-30.11.21, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)	105,76G	105,76 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,3999999999999999%, rat. v. 31.03.21-30.03.22, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)	102,06G	102,06 G	1,84	1,83	
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2 1/2%, rat. v. 23.02.21-22.02.22, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)	100,36G	100,36 G	1,98	1,97	
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)	100,19G	100,19 G	1,96	1,95	
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)	100,35G	100,35 G	2,61	2,58	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)	100,01G	100,01 G	1,97	1,96	
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)	102,8G	102,8 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,6000000000000001%, rat. v. 12.01.21-11.01.22, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)	101,92G	101,92 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)	102,22G	102,22 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)	99,76G	99,76 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)	100,76G	100,76 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	2,2000000000000002%, rat. v. 17.05.21-16.05.22, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)	100,2G	100,2 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)	99,98G	99,98 G	1,93	1,91	
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,95%, rat. v. 28.06.20-27.06.21, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)	100,05G	100,05 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)	100,6G	100,6 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5,0999999999999996%, rat. v. 02.12.20-01.12.21, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)	107,61G	107,61 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5,0999999999999996%, rat. v. 26.02.21-25.02.22, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)	108,24G	108,24 G	1,96	1,95	
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)	101,64G	101,64 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)	106,4G	106,4 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,2000000000000002%, rat. v. 13.08.20-12.08.21, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)	101,89G	101,89 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,7999999999999998%, rat. v. 28.10.20-27.10.21, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)	103,07G	103,07 G	1,86	1,85	
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)	99,84G	99,84 G	2	1,98	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 7/10%, rat. v. 06.09.20-05.09.21, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)	99,4G	99,4 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)	99,78G	99,78 G	1,99	1,98	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1,6000000000000001%, rat. v. 10.10.20-09.10.21, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)	99,67G	99,67 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)	99,93G	99,93 G	2	1,98	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,1000000000000001%, rat. v. 27.07.20-26.07.22, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)	100,42G	100,42 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)	99,74G	99,74 G	1,98	1,96	
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)	99,01G	99,01 G	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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1 7/10%, rat. v. 16.12.20-15.12.21, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,73G	99,73 G	1,88	1,88
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		98,6G	98,6 G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,79G	99,79 G	1,99	1,98
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,89G	99,89 G	2,13	2,13
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,85G	99,85 G	2,14	2,14
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,71G	99,71 G	1,99	1,98
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2,1000000000000001%, rat. v. 21.04.21-20.04.22, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,48G	100,48 G	1,97	1,97
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,68G	99,68 G	1,99	1,99
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,64G	99,64 G	2	2
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2%, rat. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,79G	100,79 G	1,8	1,8
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,97G	99,97 G	1,98	1,96
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		99,98G	99,98 G	2,3	2,3
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,76G	99,76 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)		101,01G	101,01 G	1,36	1,36
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,31G	99,31 G	2,01	2
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,91G	99,91 G	2,05	2,03
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,44G	99,44 G	2	2
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 9/10%, rat. v. 28.07.20-27.07.21, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		99,89G	99,89 G	1,93	1,93
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,64G	99,64 G	2	2
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 9/10%, rat. v. 24.08.20-23.08.21, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		100,03G	100,03 G	1,88	1,88
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,29G	99,29 G	2	2
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		98,86G	98,86 G	2,18	2,18
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		99,43G	99,43 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,82G	98,82 G	2,02	2,01
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,77G	99,77 G	2,01	2
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,1G	99,1 G	2,02	2,02
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)		99,59G	99,59 G	1,87	1,87
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,28G	99,28 G	2	2
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,66G	99,66 G	1,99	1,98
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,24G	99,24 G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,55G	99,55 G	1,99	1,98
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,85G	99,85 G	1,99	1,97
						IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen					
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		103,45G-/103,5G/-3,5G	103,5 G	1,35	1,35
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		108,05G-/108,05G/-8,01G	108,01 G	2,62	2,62
						IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	0,311%, zinsv. v. 25.05.21-24.05.22, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	93,68G	93,63 G	0,66	0,66
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		103,48G	103,48 G	4,61	4,6
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		102,04G	102 G	3,65	3,64
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	101,71G	101,71 G	4,6	4,59
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		107,2G-7,2bG-/107,2G/-7,2G	107,2 G	2,74	2,73
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		101,9G	101,9 G	1,65	1,64

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	101,93G	101,93 G	4,62	4,61
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		93,81G	93,81 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0,01G	100,01 G	3,59	3,59
sfrs	1	endlos		A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG Partizipationsscheine Inhaber-Partizipation. SF5,00		1,35G	1,35 G		

Bekanntmachungen

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

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

vOffice SE
WKN A0LYDS
ISIN DE000A0LYDS1

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

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

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

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 28. April 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.06.21	16.06.21	A2E4QA	DE000A2E4QA6	IKB Deutsche Industriebank AG	1,153% Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)						
23.06.21	27.06.21	A2E4P9	DE000A2E4P97	IKB Deutsche Industriebank AG	1,45% MTN-IHS v.2017(2021)						
23.06.21	28.06.21	A169HV	DE000A169HV4	IKB Deutsche Industriebank AG	1,6% MTN-IHS v.2016(2021)						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2021

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	97,72 G	97,24G-7,27G-7,27G-7,24G-7,27G-7,24G- 7,22G-7,22G-7,11G-7,14G-7,14G-7,14G-7,33G- 7,77G-7,84G-7,84G-7,84G-7,8G-7,81G-7,82G- 7,8G	105,84	92,94
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,45 G	4,457G-4,46G-4,457G-4,457G-4,457G-4,457G- 4,45G-4,45G-4,447G-4,444G-4,439G-4,446G- 4,448G-4,453G-4,498G-4,503G-4,505G-4,501G- 4,502G-4,503G-4,503G-4,505G	4,86	4,26
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	34,53 G	34,59G-4,59G-4,55G-4,52G-4,51G-4,58G- 4,57G-4,58G-4,53G-4,51G-4,44G-4,45G-4,37G- 4,43G-4,43G-4,57G-4,6G-4,53G-4,62G-4,57G- 4,56G-4,55G-4,54G-4,54G	35,03	31,44
10	US\$ 0,05	US\$ 0,25	01.10.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,06 G	3,06G-3,071G-3,071G-3,071G-3,071G-3,07G- 3,07G-3,07G-3,066G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,071G-3,075G-3,075G-3,078G-3,083G-3,087G- 3,087G-3,087G-3,087G-3,089G-3,089G-3,089G	3,24	3,03
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.566,97 G	1568,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 6,63G-8,24G-6,51G-6,51G-6,74G-8,01G-8,01G- 8,01G-8,01G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G- 9,63G-9,63G	1.579,81	1.470,58
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	434,46 G	434,31G-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-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	435,92	432,67
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	9,92 G	9,945G-9,945G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G- 9,94G-9,93G-9,91G-9,905G-9,88G-9,88G- 9,87G-9,895G-9,905G-9,9G-9,895G-9,89G- 9,945G-9,925G-9,935G-9,925G-9,945G-9,935G	10,47	9,25
10	Euro 0,2	Euro 0,13	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	6,04 G	6,035G-6,035G-6,035G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,045G-6,045G-6,045G-6,045G-6,045G- 6,045G-6,045G-6,045G-6,045G-6,045G-6,055G- 6,055G-6,05G-6,05G-6,045G-6,045G-6,045G	6,08	5,93
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	22,32 G	22,35G-2,35G-2,32G-2,32G-2,32G-2,31G- 2,31G-2,31G-2,28G-2,28G-2,22G-2,22G-2,21G- 2,24G-2,24G-2,27G-2,19G-2,19G-2,25G-2,27G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,27G	22,43	19,97
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	72,58 G	72,71G-2,61G-2,59G-2,59G-2,57G-2,57G- 2,57G-2,57G-2,46G-2,37G-2,27G-2,27G-2,18G- 2,34G-2,52G-2,55G-2,55G-2,66G-2,62G-2,62G- 2,59G-2,59G-2,67G	73,63	67,24
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	97,9 G	97,61G-7,48G-7,71G-7,76G-7,86G-7,89G-7,9G- 7,79G-7,81G-7,72G-7,74G-7,65G-7,78G-7,78G- 7,78G-7,88G-7,92G-8,03G-7,99G-8G-8G-8G-8G	106,3	92,84
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	12,35 G	12,29G-2,28G-2,27G-2,26G-2,26G-2,27G- 2,26G-2,27G-2,24G-2,24G-2,21G-2,22G-2,2G- 2,22G-2,24G-2,23G-2,26G-2,26G-2,28G-2,29G- 2,27G-2,28G-2,28G-2,28G	13,5	11,59
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	82,04 G	81,67G-1,53G-1,48G-1,46G-1,46G-1,53G- 1,47G-1,5G-1,35G-1,23G-1,1G-1,19G-1,07G- 1,2G-1,26G-1,25G-0,97G-1,06G-1,11G-1,24G- 1,14G-1,12G-1,14G-1,1G	89,37	76,78
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	160,09 G	160,17G-0,6G-0,15G-0,56G-0,44G-0,47G-0,9G- 0,6G-0,57G-0,63G-0,5G-0,73G-0,9G-0,96G- 0,99G-1,61G-1,86G-2,26G-2,15G-1,95G-1,76G- 1,94G-1,85G	163,27	144,95
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	160,46 G	160,38G-0,38G-0,42G-0,42G-0,61G-0,77G- 0,79G-0,95G-0,69G-0,61G-0,42G-0,59G-0,42G- 0,64G-0,64G-0,6G-1,14G-1,3G-1,66G-1,84G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,55G	162,87	144,34
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	9,94 G	9,945G-9,97G-9,965G-9,965G-9,965G-9,965G- 9,955G-9,955G-9,93G-9,93G-9,905G-9,905G- 9,895G-9,915G-9,935G-9,92G-9,935G-9,925G- 9,975G-9,955G-9,965G-9,965G-9,975G-9,975G	10,51	9,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	47,78 G	47,86G-7,73G-7,73G-7,78G-7,74G-7,78G- 7,79G-7,77G-7,75G-7,78G-7,75G-7,75G-7,84G- 7,87G-7,91G-8,4G-8,4G-8,42G-8,39G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G	48,42	43,96
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	47,75 G	47,78G-7,82G-7,75G-7,74G-7,78G-7,77G- 7,78G-7,79G-7,76G-7,79G-7,8G-7,8G-7,79G- 7,85G-7,86G-8,16G-8,2G-8,24G-8,28G-8,25G- 8,25G-8,23G-8,23G	48,28	43,99
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	36,57 G	36,46G-6,31G-6,27G-6,24G-6,3G-6,28G-6,28G- 6,23G-6,27G-6,26G-6,26G-6,29G-6,34G-6,37G- 6,27G-6,24G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,27G- 6,27G-6,25G	42,66	33,06
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	AS II-Europ.Smaller Companies	1	44,09 G	44,15G-4,1G-4,1G-4,11G-4,1G-4,13G-4,1G- 4,11G-4,04G-4,01G-3,97G-3,97G-3,94G-4,01G- 4,03G-4,04G-4,08G-3,96G-4,04G-4,01G-4,01G- 4,01G-4,03G-4,02G	44,15	36,62
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	14,37 G	14,45G-4,43G-4,5G-4,5G-4,49G-4,52G-4,51G- 4,52G-4,47G-4,47G-4,45G-4,46G-4,44G-4,47G- 4,49G-4,47G-4,49G-4,48G-4,52G-4,49G-4,49G- 4,49G-4,49G	15,81	13,92
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	21,67 G	21,62G-1,6G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,59G- 1,59G-1,55G-1,55G-1,53G-1,54G-1,52G-1,56G- 1,58G-1,58G-1,77G-1,76G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,79G	22,31	18,4
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	AS II-(SLI) China Equities Fd	1	64,71 G	64,52G-4,25G-4,14G-4,13G-4,22G-4,19G- 4,19G-4,21G-4,1G-4,16G-4,16G-4,15G-4,19G- 4,3G-4,33G-4,13G-4,16G-4,22G-4,25G-4,21G- 4,25G-4,25G-4,27G	75,23	59,12
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	21,7 G	21,7G-1,66G-1,65G-1,65G-1,65G-1,67G-1,68G- 1,67G-1,65G-1,61G-1,54G-1,53G-1,63G-1,64G- 1,76G-1,79G-1,78G-1,77G-1,76G-1,77G-1,77G	22,4	18,22
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	3.083,18 G	3090,65G-85,74G-78,66G-8,55G-7,93G-8,81G- 5,5G-5,5G-65,34G-2,74G-55,41G-6,57G- 49,51G-53,94G-7,22G-62,78G-6,39G-70,64G- 0,29G-89,94G-93,49G-3,56G-3,92G-3,92G	3.093,92	2.660,67
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	8,56 G	8,75G	8,75	7,58
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	141,01 G	141,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G	143,86	136,04
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	20,73 G	20,63G-0,6G-0,59G-0,58G-0,59G-0,59G-0,58G- 0,59G-0,54G-0,52G-0,49G-0,51G-0,47G-0,52G- 0,54G-0,53G-0,51G-0,51G-0,55G-0,55G-0,53G- 0,54G-0,54G-0,53G	22,59	19,46
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	7,44 G	7,39G-7,37G-7,365G-7,365G-7,365G-7,37G- 7,36G-7,36G-7,35G-7,34G-7,33G-7,335G- 7,33G-7,335G-7,345G-7,345G-7,355G-7,365G- 7,375G-7,38G-7,37G-7,37G-7,37G-7,365G	8,1	6,82
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	245,31 G	245,65G-5,37G-5,38G-5,38G-5,33G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,03G-5,03G-4,72G-4,72G-4,46G- 4,73G-4,73G-5,02G-7,93G-8,19G-8,1G-8,1G- 8,03G-8,03G-8,22G	267,79	235,32
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	33,14 G	33,06G-3,12G-3,13G-3,15G-3,16G-3,15G- 3,15G-3,15G-3,17G-3,14G-3,14G-3,13G-3,2G- 3,22G-3,19G-3,2G-3,19G-3,18G-3,18G-3,19G- 3,19G-3,19G	35,98	30,74
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	590,73 G	591,77G-1,17G-0,79G-0,79G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-89,75G-9,02G-8,17G-8,09G- 7,49G-8,29G-8,94G-90,35G-0,42G-0,42G- 1,35G-1,04G-1,04G-0,78G-0,78G-1,45G	599,52	546,99

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Global Investors GmbH Allianz Informationstechn.	1	430,9 G	433,59G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,55G-0,55G-0,55G-0,33G-0,32G-5,32-28,51G-8,36G-8,36G-9,82G-9,35G-9,23G-9,31G-9,22G-9,22G	453,84	403,34
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	578,48 G	578,5G-7,96G-8,36G-9,05G-9,28G-9,23G-9,07G-9,4G-8,11G-8,15G-7,73G-7,77G-7,52G-8,23G-8,88G-9,61G-80,07G-79,9G-80,74G-0,53G-0,7G-0,64G-0,74G-0,66G	581,05	517,98
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,32 G	55,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	56,55	54,88
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	70,98 G	70,99G-0,98G-0,97G-0,98G-0,97G-0,98G-0,97G-0,98G-0,94G-0,94G-0,92G-0,92G-0,91G-0,95G-0,97G-0,98G-1G-1G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	71,9	68,38
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,69 G	45,63G-5,71G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	45,95	45,6
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	86,82 G	87,08G-6,81G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,78G-6,78G-6,78G-6,79G-6,79G-6,78G-6,78G-6,79G-6,81G-6,79G-6,79G-6,77G-6,77G-6,78G-6,77G-6,77G-6,77G	90,04	86,14
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	129,93 G	130,09G-0,09G-29,93G-9,93G-9,94G-9,95G-9,99G-9,96G-9,96G-9,82G-9,39G-9,39G-9,36G-9,36G-9,46G-9,89G-9,62G-9,82G-30,01G-0,11G-0,12G-0,12G-0,13G-0,15G	130,56	116,35
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,92 G	48,93G-8,92G	49,2	48,54
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	95,27 G	95,32G-5,29G-5,28G-5,29G-5,28G-5,3G-5,29G-5,29G-5,23G-5,22G-5,17G-5,17G-5,15G-5,21G-5,23G-5,24G-5,26G-5,24G-5,3G-5,28G-5,28G-5,28G-5,3G-5,28G	95,55	92,74
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	390,43 G	390,67G-0,52G-0,57G-0,57G-0,83G-0,79G-0,94G-0,61G-0,17G-0,07G-89,77G-9,71G-9,53G-9,93G-90,09G-0,51G-0,61G-0,64G-0,93G-0,94G-0,73G-0,73G-0,82G-0,82G	394,29	360,69
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	49,12 G	49,14G-9,15G-9,17G-9,17G-9,15G-9,18G-9,18G-9,17G-9,07G-9,03G-8,98G-8,96G-8,88G-8,98G-9,02G-9,12G-9,14G-9,15G-9,21G-9,15G-9,16G-9,15G-9,17G-9,2G	49,23	41,67
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	173,31 G	173,42G-3,3G-3,27G-3,31G-3,27G-3,34G-3,26G-3,31G-3,03G-2,97G-2,8G-2,83G-2,78G-3,05G-3,26G-3,3G-3,44G-3,68G-3,62G-3,68G-3,67G-3,64G	175,35	149,67
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Global Equity	1	17,21 G	17,26G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G-7,23G-7,24G-7,2G-7,2G-7,16G-7,16G-7,14G-7,17G-7,18G-7,18G-7,17G-7,16G-7,22G-7,2G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G	17,41	15,39
10	Euro 0,35	Euro 0,16	15.12.20		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,1 G	46,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	46,22	46,09
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	147,38 G	147,39G-7,38G	149,74	146,2

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	81,62 G	81,54G-1,37G-1,37G-1,37G-1,28G-1,28G-1,34G-1,36G-1,2G-1,12G-0,97G-1G-0,96G-1,12G-1,17G-1,14G-2,21G-2,39G-2,39G-2,28G-2,35G	91,22	74,89
10	Euro 2,21	Euro 1,79	15.12.20		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	578,4 G	582,5G	604,42	550,58
10	US\$ 0,17	US\$ 0,14	15.12.20		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	38,72 G	38,74G-8,75G-8,78G-8,79G-8,79G-8,75G-8,77G-8,78G-8,75G-8,75G-8,74G-8,75G-8,75G-8,81G-8,8G-8,82G-8,82G-8,84G-8,83G-8,8G-8,81G-8,8G-8,82G-8,82G	40,1	36,08
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	481,44 G	481,87G-2,54G-2,37G-2,41G-2,57G-2,63G-2,69G-2,54G-2,63G-2,49G-2,28G-2,04G-2G-2,49G-2,99G-3,03G-1,93G-2,25G-1,93G-1,83G-2,15G	536,66	431,9
10	Euro 0,34	Euro 0,06	15.12.20		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	168,75 G	167,86G-7,5G-8,03G-8,04G-8,11G-8,35G-8,21G-8,29G-7,86G-7,86G-7,66G-7,72G-7,67G-7,94G-8,08G-8,08G-8,1G-8,1G-8,1G-8,05G-8,09G-8,04G-8,04G	189,8	156,35
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	187,34 G	186,81G-6,21G-5,74G-5,74G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,74G-5,74G-5,74G-5,94G-6,23G-6,28G-5,92G-5,89G-6,11G-6,02G-6,07G-6,01G-6,11G-6,11G-6,11G	215,59	173,98
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	76,06 G	75,57G-5,32G-5,46G-5,46G-5,53G-5,53G-5,53G-5,52G-5,46G-5,47G-5,49G-5,49G-5,59G-5,59G-5,35G-5,38G-5,47G-5,39G-5,34G-5,34G-5,37G-5,36G-5,33G	86,97	70,03
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	15,08 G	15,04G-4,98G-4,97G-4,96G-4,98G-4,96G-4,96G-4,97G-4,95G-4,97G-4,97G-4,96G-4,96G-5G-4,97G-4,97G-4,98G-4,97G-4,98G-4,97G-4,99G-4,99G-4,98G	17,28	13,98
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	262,77 G	262,19G-1,35G-0,71G-0,67G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-0,55G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,21G-1,54G-0,94G-0,97G-1,09G-1,06G-1,14G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	300,02	243,62
10	US\$ 0,08	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	39,32 G	39,59G-9,57G-9,54G-9,57G-9,56G-9,54G-9,53G-9,51G-9,41G-9,44G-9,33G-9,33G-9,31G-9,39G-9,43G-9,86G-9,83G-9,88G-9,82G-9,73G-9,72G-9,83G-9,94G	41,12	36,41
10	US\$ 1,13	US\$ 0,96	15.12.20		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	265,98 G	264,9G-4,05G-3,45G-3,44G-3,48G-3,47G-3,47G-3,54G-3,33G-3,33G-2,75G-3,04G-3,04G-3,53G-3,83G-3,83G-4,15G-4,15G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	297,82	250,4
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	286,19 G	286,12G-6,66G-7,84G-9,18G-91,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,19G-1,19G-1,36G-1,36G-1,36G-1,56G-1,26G-1,36G-1,8G-2,44G-3,12G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-2,06G	321,93	269,85
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	3,93 G	3,921G-3,936G-3,933G-3,97G-3,979G-3,985G-3,985G-3,986G-3,968G-3,984G-3,986G-3,99G-3,992G-3,996G-4,014G-4,016G-4,015G-4,013G-4,015G-4,014G-4,015G-4,014G	4,41	3,68
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	130,98 G	131,04G-1,04G-0,9G-0,92G-0,92G-1,02G-0,98G-0,85G-0,86G-0,84G-0,37G-0,37G-0,36G-0,78G-0,82G-1,12G-1,19G-1,31G-1,33G-1,22G-1,25G-1,27G	131,41	116,4
10	Euro 0,4	Euro 0,4	20.11.20		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	46,43 G	46,44G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	47,68	46,2
10	Euro 0,3	Euro 0,3	20.11.20		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	42,99 G	42,99G-2,99G	43,11	42,91

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amundi Asset Management Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	204,21 G	204,58G-4,61G-4,61G-4,61G-4,66G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,54G-4,61G-4,66G-4,61G-4,61G-4,61G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	206,3	202,15
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	243,44 G	243,88G-3,92G-3,92G-3,95G-3,86G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,86G-3,96G-3,9G-3,85G-3,9G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	247,56	240,5
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	277,82 G	278,28G-8,25G-8,3G-8,3G-8,35G-8,25G-8,25G-8,2G-8,2G-8,25G-8,09G-8,3G-8,4G-8,3G-8,25G-8,15G-8,15G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	286,22	273,76
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF G.B.EMTS B.IG 10-15	1	314,32 G	314,5G-4,83G-4,85G-4,81G-4,92G-4,77G-4,8G-4,73G-4,77G-4,62G-4,87G-5G-4,91G-4,78G-4,58G-4,64G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	330,06	308,72
7	Th.	Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	116,15 G	116,34G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,16G-6,13G-6,12G-6,17G-6,15G	116,76	115,35
7	Th.	Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	237,12 G	237,32G-7,5G-7,6G-7,55G-7,6G-7,45G-7,45G-7,5G-7,6G-7,65G-7,75G-7,47G-7,8G-7,85G-7,81G-7,89G-7,89G-8,05G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	238,67	231,16
7	Th.	Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	385,7 G	386,8G-7,05G-6,8G-6,9G-6,7G-6,75G-5,9G-4,95G-1,8G-6,25G-6,45G-5,35G-6,9G-6,45G-8,25G-7,55G-7,85G-7,6G-7,9G	389,25	338,5
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.160,5 G	3169G-79G-2,5G-6,5G-5G-2G-4,5G-0G-51,5G-2G-38,5G-60G-71G-63G-200G-191,5G-5,5G-89,5G-93G	3.267,5	2.423,5
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	9,37 G	9,331G-9,373G-9,373G-9,379G-9,377G-9,372G-9,402G-9,409G-9,423G-9,425G-9,401G-9,412G-9,397G-9,366G-9,369G-9,369G-9,364G	11,34	9,33
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	282,15 G	283,4G-3,25G-2,95G-2,95G-3,15G-3,1G-3,15G-2,7G-2,45G-2,2G-1,95G-79,2G-82,45G-2,6G-3,3G-3G-3,6G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,55G	284,15	247,05
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Diy	1	7,74 G	7,725G-7,753G-7,754G-7,759G-7,756G-7,761G-7,759G-7,783G-7,783G-7,801G-7,805G-7,782G-7,772G-7,794G-7,77G-7,694G-7,693G-7,687G-7,694G-7,686G	9,02	7,61
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	84,53 G	84,78G-4,6G-4,55G-4,54G-4,63G-4,59G-4,63G-4,44G-4,37G-4,26G-3,7G-4,7G-4,84G-4,62G-4,62G-4,66G-4,62G-4,66G	84,93	73,4
7	Th.	Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	215,4 G	215,6G-5,7G-5,1G-5,8G-5,55G-5,6G-5,4G-4,8G-4,7G-4,65G-2,25G-5,05G-5,9G-7,25G-7,15G-7,2G-6,65G-6,65G-6,65G-6,6G-6,7G	223,15	177,84
1		Th.			A2H6MP	FR0013284304	Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr.	1	20,98 G	21,03G-1,035G-1,045G-1,055G-1,06G-1,06G-1,07G-1,085G-1,09G-1,09G-1,1G-1,08G-1,08G-1,08G-1,075G-1,06G-1,02G-1,015G-1,015G-1,015G-1,02G	21,25	20,68
4	Euro 2,5	Euro 0,7	15.06.20		988044	AT0000857412	Amundi Austria GmbH Amundi Austria Stock	1	80,16 G	80,22G-0,15G-0,32G-0,26G-0,29G-0,32G-0,29G-0,34G-0,22G-0,19G-0,11G-0,18G-0,14G-0,32G-0,24G-0,35G-0,54G-0,73G-0,39G-0,37G-0,38G-0,36G	80,73	64,38
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	27,52 G	27,43G-7,41G-7,12G-7,14G-7,11G-7,1G-7,12G-7,09G-7,11G-7,11G-7,12G-7,03G-6,95G-6,89G-6,73G-6,7G-6,64G-6,51G-6,61G-6,61G-6,63G-6,57G	27,81	21,77
6	Euro 1	Euro 1	31.07.20		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	74,83 G	74,55G-4,83G	75,58	74,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	Amundi Luxembourg S.A. First Eagle Amundi-Internatio.	1	192,97 G	193,48G-3,5G-3,36G-3,36G-3,36G-3,17G-3,37G-3,15G-2,91G-2,91G-2,62G-2,62G-2,62G-3,01G-3,01G-3,26G-3,47G-3,46G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	193,94	171,33
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	142,16 G	142,35G-2,4G-2,41G-2,34G-2,38G-2,34G-2,34G-2,31G-2,17G-2,01G-1,6G-1,75G-1,65G-1,97G-2G-2,1G-2,3G-2,4G-2,49G-2,42G-2,42G-2,4G-2,47G	142,76	121,79
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	159,88 G	160,24G-0,3G-0,4G-0,4G-0,4G-0,31G-0,38G-0,38G-0,21G-0,29G-0,38G-0,38G-0,4G-0,64G-0,8G-0,89G-0,93G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	165,06	158,66
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	76,02 G	76,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,03G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,26G-6,28G-6,41G-6,48G-6,55G-6,48G-6,53G-6,53G-6,59G-6,59G-6,59G	82,34	75,65
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	206,39 G	206,13G-6,23G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,51G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-7,16G-7,16G-7,16G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	213,37	204,01
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	103,2 G	103,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-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	110,43	102,09
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	464,24 G	464,3G-4,29G-4,3G-4,3G-4,3G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	466,64	462,47
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	25,56 G	25,63G-5,63G-5,62G-5,61G-5,61G-5,62G-5,61G-5,61G-5,58G-5,57G-5,57G-5,51G-5,52G-5,52G-5,55G-5,54G-5,55G-5,55G-5,54G-5,55G	25,72	21,46
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	114,77 G	114,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	122,73	113,52
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	259,26 G	258,6G-8,74G-8,42G-8,62G-8,84G-9,2G-9,06G-60,1G-59,1G-8,66G-8,76G-9,14G-9,82G-60,58G-0,18G-0,12G-0,16G	266,58	233,52
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	73,36 G	73,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,45G-3,44G-3,44G-3,44G-3,42G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,43G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	73,46	71,51
7	US\$ 3,85	US\$ 2,64	22.09.20		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	335,09 G	345,08G	345,08	277,9
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	393,18 G	404,91G	404,91	325,97
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	107,39 G	108,64G-8,75G-8,63G-8,68G-8,68G-8,74G-8,73G-8,72G-8,48G-8,48G-8,25G-8,3G-8,25G-8,45G-8,51G-8,44G-8,65G-8,61G-8,84G-8,6G-8,71G-8,63G-8,62G-8,72G	113,07	100,41
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	7.093,01 G	7106,19G-6,19G-3,51G-3,51G-4,01G-4,01G-5,01G-5,01G-5,01G-3,01G-79,62G-9,62G-80,51G-4,51G-4,51G-103,51G-3,95G-95,51G-114,01G-4,51G-0,51G-0,51G-2,13G-5,51G	7.115,51	6.267,42
1	Euro 0,95	Euro 0,29	16.02.21		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	47,34 G	47,4G	47,52	46,7
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	25,27 G	25,3G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,38G-5,38G-5,41G-5,39G-5,39G-5,39G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	26,31	25,03
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	36,82 G	36,83G-6,64G-6,66G-6,72G-6,73G-6,73G-6,72G-6,73G-6,74G-6,66G-6,65G-6,62G-6,65G-6,68G-6,69G-6,7G-6,79G-6,77G-6,78G-6,74G-6,74G-6,74G-6,72G	40,3	34,6

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,17	Euro 0,89	25.11.20		A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	57,34 G	57,48G-7,2G-7,2G-7,25G-7,21G-7,26G-7,12G-7,07G-6,98G-6,98G-6,95G-7,08G-7,16G-7,24G-7,2G-7,33G-7,33G-7,19G-7,23G-7,19G-7,2G	57,64	53,53
10	Euro 1,75	Euro 1,5	25.11.20		A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	57,02 G	57,43G-7,27G-7,33G-7,36G-7,28G-7,3G-7,17G-7,35G-7,14G-7,15G-6,68G-7,3G-7,34G-7,29G-7,27G-7,24G-7,3G-7,09G-7,11G-7,12G-7,18G	57,43	50,55
10	Euro 0,79	Euro 0,82	25.11.20		A2H9Q2	LU1737653045	AIS-AM.ID. MSCI North America	1	76,88 G	77,13G-7,06G-7,03G-7,05G-7,01G-7,02G-6,8G-6,78G-6,57G-6,32G-6,8G-6,88G-7,04G-6,94G-7,38G-7,29G-7,22G-7,3G	77,91	70,15
10	Euro 1,01	Euro 0,92	25.11.20		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	52,59 G	52,62G-2,78G-2,78G-2,78G-2,77G-2,75G-2,77G-2,75G-2,76G-2,83G-2,85G-2,84G-2,85G-2,85G-2,86G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	54,88	51,87
10	Euro 1,09	Euro 1,01	25.11.20		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG	1	51,47 G	51,6G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,62G-1,64G-1,64G-1,63G-1,64G-1,64G-0,92G-1,65G-1,66G-1,65G-1,64G-1,61G-1,62G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	52,52	50,54
10	Euro 0,77	Euro 0,68	25.11.20		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi Idx.Eur.Ag.Corp.SRI	1	50,94 G	50,94G-0,99G-0,99G-1G-1G-0,99G-0,99G-1G-1G-0,99G-0,99G-0,96G-1G-1,01G-1G-0,98G-1,01G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	51,25	50,68
10	Euro 1,12	Euro 1	25.11.20		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-Amundi Id.BARCL.G.AGG 500M	1	52,45 G	52,24G-2,51G-2,51G-2,51G-2,5G-2,49G-2,5G-2,48G-2,5G-2,48G-2,49G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	53,59	51,47
10	Euro 1,11	Euro 0,87	25.11.20		A2H9QY	LU1737652237	AIS-Amundi Index MSCI World	1	69,01 G	69,14G-9,18G-9,13G-9,17G-9,12G-9,13G-8,95G-8,75G-8,91G-8,98G-8,81G-9,14G-9,02G-9,3G	69,44	63,32
10	Euro 1,67	Euro 1,03	25.11.20		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Index MSCI Europe	1	56,68 G	56,82G-6,64G-6,63G-6,66G-6,63G-6,66G-6,53G-6,5G-6,44G-6,38G-6,54G-6,66G-6,59G-6,72G-6,72G-6,72G-6,74G-6,72G-6,75G	56,82	50,78
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.MSCI World Cl.Trans.CTB	1	332,35 G	333,8G-3,75G-3,55G-3,7G-3,45G-3,7-3,55G-2,9G-1,85G-1,65G-0,15G-2,75-2,4G-2,95G-1,95G-3,4G-2,95G-4,65G-4,2G-4,15G-3,9G-4,3G	338,85	299,7
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	484,75 G	485,35G-5,05G-4,9G-4,85G-4,85G-4,45G-3,35G-2,25G-1,3G-3,45G-3,35G-4,85G-4,75G-6,65G-7,25G-7,1G-7,3G-7G-7,45G	487,45	426,25
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	586,9 G	586,9G-5,1G-4,1G-5,2G-5,2G-5,6G-4,5G-4,4G-3,7G-79,4G-84,3G-4,9G-4,2G-5,4G-5,6G-5,4G-5,3G-5,5G	594,9	541,3
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	223,34 G	224,94G-4,97G-4,9G-5,25G-4,95G-4,25G-4,16G-3,85G-3,85G-3,54G-4,34G-3,98G-4,81G-4,36G-4,9G-4,97G-4,96G-4,91G-5,07G	237,16	213,12
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	249,5 G	250G-49,45G-9,55G-9,5G-9,7G-9,2G-6,15G-9,1G-9,4G-50,05G-49,8G-9,95G-50G-49,95G-50,2G	250,35	217,3
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	198,6 G	198,46G-9,12G-9,08G-9,06G-9,1G-8,96G-8,96G-8,42G-8,4G-7,92G-7,1G-8,6G-8,52G-9,1G-9,2G-200,35G-0,5G-0,65G-0,45G-0,7G	203,85	161,06
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	199,08 G	199,98G-200,3G-0,65G-0,3G-0,15G-0,4G-0,1G-199,36G-9,1G-9,02G-8,5G-7,5G-9,04G-9,6G-8,26G-8,66G-8,6G-9,68G-9,44G-9,4G-8,98G-9,22G	201,2	167,88
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	272,05 G	271,85G-2,55G-2,4G-2,35G-2,5G-2,5G-2,5G-1,9G-1,7G-1,4G-1,15G-69,25G-71,75G-2,5G-2,2G-2,9G-2,35G-2,35G-2,45G-2,35G-2,5G	273,25	237,7
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	543,9 G	546,6G-6,5G-7,5G-6,7G-6,3G-6,6G-6,4G-5,2G-4,4G-3,6G-2,7G-38,9G-44,7G-4,7G-4,4G-6,3G-6G-7G-4,1G-4,1G-4,3G-4,1G-4,6G	548,7	481,15
10					A2H570	LU1681045883	AIS-Amundi MSCI Wld Financials	1	199,1 G	200,3G-0,75G-0,55G-0,5G-0,55G-0,45G-0,55G-0,15G-0G-199,74G-9,94G-200,45G-0,5G-1,3G-1,25G-2,6G-1,55G-1,5G-1,1G-1,35G	202,6	178,28
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	64,33 G	64,63-4,56G-4,53G-4,55G-4,5G-4,51G-4,32G-4,14G-3,94G-4,34G-4,53G-4,45G-4,85G-4,72G-4,73G-4,71G-4,78G	65,26	56,17

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H576	LU1681049109	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	105,39 G	105,39G-5,46G-5,37G-5,5G-5,4G-5,41G-5,2G-5,11G-4,91G-4,87G-4,96G-4,96G-4,98G-4,81G-5,42G-5,21G-5,23G-5,3G-5,2G-5,32G	106,34	94,26
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	124,74 G	124,7G-5,3G-5,12G-5,12G-4,94G-4,6G-4,06G-3,98G-3,76G-4,42G-3,94G-4,64-5,1G-4,58G-4,84G-4,8G-4,76G	130,96	114,44
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	340,3 G	340,5G-0,5G-0,65G-0,35G-0,1G-39,55G-9,2G-7,65G-6,6G-7,8G-6,1G-7,6G-6,25G-8,85G-7,35G-7,9G-8,55G	350,7	309,15
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	365,1 G	366,75G-7,15G-7,55G-7,3G-7,35G-7,5G-6,7G-6,9G-6,5G-6,7G-3,2G-7,2G-7,3G-7,35G-7,65G-8,3G-6,55G-6,8G-6,85G-6,8G-7,1G	368,3	328,95
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	437,99 G	438,52G-9,26G-9,07G-8,92G-7,67G-6,24G-6,05G-7,45G-8,86G-40,87G-0,27G-0,14G-0,53G-0,16G-0,66G	445,21	385,87
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	114,22 G	114,46G-4,14G-4,16G-4,14G-4,16G-4,12G-4,14G-3,98G-3,98G-3,82G-3,76G-3,9G-3,98G-4,26G-4,12G-4,3G-4,32G-4,36G-4,32G-4,4G	114,7	103,38
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	633,4 G	636G-5,4G-6,1G-6,6G-7,5G-8,1G-6,6G-6,5G-7,2G-7,1G-9,1G-8,8G-40,5G-38G-7,3G-7,3G-7,2G-7,3G	640,5	558
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	269,5 G	269,05G-6,85G-6,75G-7,35G-7,45G-7,4G-7,5G-6,95G-6,95G-6,55G-6,4G-5,6G-6,85G-6,95G-6,85G-7,8G-7,6G-8,05G-7,85G-7,7G-7,7G-7,8G	278,55	250,45
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	281,7 G	282,75G-3,6G-3G-2,6G-2,9G-2,8G-3,05G-2,65G-2,55G-2,75G-2,65G-2G-2,4G-2,55G-2,6G-2,7G-2,4G-2,7G-1,95G-1,95G-2,05G-1,95G-2,1G	283,6	230,1
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	133,98 G	134G-3,88G-3,64G-3,64G-3,76G-3,7G-3,74G-3,58G-3,5G-3,38G-3,32G-3,48G-3,66G-3,76G-4,06G-3,86G-4,12G-4,1G-4,08G-4,18G	136,42	123,86
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	399,7 G	401,4G-1,35G-1,25G-1,05G-1,1G-0,85G-0,9G-0G-399,35G-9G-5,8G-400G-0,7G-399,4G-401G-0,6G-2,6G-1,35G-1,4G-1,6G-1,35G-1,7G	406,7	355,5
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	248,57 G	248,62G-9G-9G-9G-9,05G-8,9G-9G-9G-8,95G-9G-9G-9,05G-9,1G-9,05G-9G-8,85G-8,9G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G	258,65	245,01
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	227,94 G	227,94G-8,14G-8,13G-8,17G-8,15G-8,17G-8,15G-8,13G-8,15G-8,15G-8,17G-8,23G-8,17G-8,19G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	232,12	226,72
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	101,66 G	101,58G-1,7G-1,66G-1,64G-1,66G-1,68G-1,46G-1,36G-1,18G-1,04G-1,42G-1,66G-1,54G-1,8G-1,72G-1,72G-1,76G-1,7G-1,76G	102,04	88,67
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	229,15 G	230,65G-0,6G-0,35G-0,1G-0,4G-0,05G-0G-29,6G-9,35G-9,1G-9G-7,7G-9,45G-30,05G-29,95G-31,55G-2,1G-2,1G-1,25G-1,75G-1,75G-1,75G-2G	232,1	203,95
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	243,17 G	242,12G-3,54G-3,52G-3,5G-3,46G-3,52G-3,4G-3,34G-3,19G-3,38G-3,41G-3,34G-3,42G-3,46G-3,4G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	243,71	237,92
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	268,7 G	269,75G-9,35G-9,35G-9,25G-9,6G-8,55G-7,2G-7,75G-8,35G-7,1G-7,8G-7,75G-8,6G-8,8G-9,25G	283,3	250,75
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	114,67 G	114,8G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,64G-4,63G-4,62G-4,66G-4,65G	115,34	113,72
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	100,84 G	100,88G-0,92G-0,95G-0,96G-0,96G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,93G-0,96G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,98G-0,99G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	101,09	100,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,64	Euro 0,48	25.11.20		A2PBLF	LU1931974262	Amundi Luxembourg S.A. Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	25,24 G	25,35G-5,255G-5,24G-5,235G-5,255G-5,25G-5,25G-5,195G-5,175G-5,15G-5,13G-4,88G-5,185G-5,195G-5,18G-5,245G-5,215G-5,275G-5,25G-5,255G-5,26G-5,25G-5,27G	25,35	22,66
10	Euro 0,62	Euro 0,47	25.11.20		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	26,23 G	26,325G-6,275G-6,28G-6,27G-6,285G-6,27G-6,285G-6,215G-6,195G-6,165G-6,14G-5,885G-6,205G-6,215G-6,18G-6,26G-6,225G-6,295G-6,25G-6,255G-6,26G-6,25G-6,27G	26,36	22,65
10	US\$ 0,34	US\$ 0,39	25.11.20		A2PBLJ	LU1931974692	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	24,52 G	24,715G-4,715G-4,725G-4,705G-4,715G-4,695G-4,71G-4,635G-4,64G-4,585G-4,575G-4,395G-4,635G-4,655G-4,605G-4,705G-4,675G-4,565G-4,565G-4,57G	24,86	22,59
10	Yen 51,33	Yen 50,88	25.11.20		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	24,25 G	24,39G-4,485G-4,49G-4,485G-4,51G-4,45G-4,475G-4,405G-4,355G-4,405G-4,42G-4,46G-4,43G-4,43G-4,43G-4,415G-4,41G-4,415G	25,78	23,12
10	US\$ 0,2	US\$ 0,34	25.11.20		A2PBLL	LU1931974858	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	26,43 G	26,44G-6,485G-6,47G-6,47G-6,46G-6,455G-6,39G-6,39G-6,33G-6,315G-6,19G-6,385G-6,43G-6,335G-6,455G-6,415G-6,57G-6,545G-6,555G-6,565G-6,55G-6,575G	26,84	24,14
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.20		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,71 G	20,68G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,73G-0,71G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G	20,85	20,53
10	Euro 0,22	Euro 0,36	25.11.20		A2PBLP	LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,91 G	20,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,93G-0,93G-0,94G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,93G-0,92G-0,93G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	21,29	20,66
10	Euro 0,26	Euro 0,37	25.11.20		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	20,17 G	20,17G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,21G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	20,74	20,04
10	US\$ 0,31	US\$ 0,46	25.11.20		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,58 G	17,55G-7,64G-7,64G-7,64G-7,63G-7,63G-7,63G-7,62G-7,62G-7,63G-7,64G-7,68G-7,68G-7,69G-7,7G-7,7G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	18,18	17,42
10		US\$ 0,71	25.11.20		A2PP4C	LU2037749152	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,25 G	17,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,34G-7,35G-7,33G-7,34G-7,33G-7,34G-7,35G-7,37G-7,38G-7,38G-7,39G-7,4G-7,41G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	17,79	17,11
10					A2PN77	LU2037748345	Am.Idx Sols-Amundi Smart City	1	62,52 G	63,02G-3,39G-3,44G-3,42G-3,33G-3,56G-3,36G-3,4G-3,41G-3,11G-2,73G-3,24G-3,28G-2,66G-2,99G-2,96G-2,77G-2,73G-2,74G-2,75G-2,74G-2,75G	65,22	58,42
10					A2PN78	LU2037749822	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory	1	70,4 G	70,79G-0,78G-0,8G-0,86G-0,91G-0,85G-0,86G-0,64G-0,62G-0,34G-0,51G-0,59G-0,44G-0,53G-0,44G-0,48G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	73,74	65,44
10					A2PQEM	LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	1	49,96 G	50,17G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-49,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	50,28	49,92
10					A2PSY7	LU2037750168	AIS-Am.Ind.Break.Infl.USD 10Y	1	44,99 G	45,16G-5,26G-5,26G-5,26G-5,25G-5,26G-5,24G-5,21G-5,22G-5,29G-5,37G-5,41G-5,42G-5,45G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	46,49	44,36
10					A2PVMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	21,83 G	21,85G-1,85G-1,84G-1,83G-1,845G-1,84G-1,85G-1,8G-1,78G-1,76G-1,74G-1,785G-1,78G-1,84G-1,815G-1,865G-1,805G-1,805G-1,815G-1,805G-1,815G	21,92	18,91
10					A2PVMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	22,32 G	22,375G-2,37G-2,37G-2,365G-2,375G-2,365G-2,38G-2,315G-2,3G-2,27G-2,255G-2,31G-2,315G-2,29G-2,355G-2,325G-2,385G-2,315G-2,325G-2,315G-2,325G	22,44	18,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2PWMK	LU2089238203	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	20,72 G	20,785G-0,81G-0,81G-0,8G-0,81G-0,795G-0,8G-0,745G-0,74G-0,7G-0,69G-0,75G-0,725G-0,8G-0,775G-0,87G-0,855G-0,855G-0,87G-0,85G-0,875G	20,9	18,39
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	21,81 G	21,875G-2,01G-2,015G-2,005G-2,035G-1,985G-2,005G-1,94G-1,905G-1,9G-1,94G-1,92G-1,99G-1,96G-2,015G-1,96G-1,96G-1,96G-1,955G-1,965G	23,18	20,79
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	21,44 G	21,495G-1,5G-1,485G-1,495G-1,485G-1,485G-1,425G-1,425G-1,375G-1,365G-1,46G-1,38G-1,48G-1,45G-1,575G-1,545G-1,54G-1,555G-1,55G-1,565G	21,8	18,87
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,15 G	20,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,22G-0,23G-0,22G-0,23G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	20,47	19,83
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,07 G	20,18G-0,17G-0,18G-0,17G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,16G-0,16G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	20,88	19,77
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	19,16 G	19,18G-9,27G-9,27G-9,27G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,3G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	19,99	19,06
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	16,88 G	16,95G-6,97G-6,97G-6,97G-6,96G-6,96G-6,95G-6,96G-6,95G-6,96G-7,01G-6,99G-7,02G-7,03G-7,03G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	17,58	16,79
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,25 G	17,28G-7,29G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,29G-7,27G-7,28G-7,27G-7,29G-7,31G-7,32G-7,33G-7,34G-7,35G-7,32G-7,31G-7,31G-7,32G-7,31G	17,86	17,04
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel.	1	52,32 G	52,64G-2,48G-2,47G-2,49G-2,52G-2,49G-2,53G-2,39G-2,35G-2,27G-2,28G-1,82G-2,38G-2,41G-2,53G-2,49G-2,61G-2,51G-2,47G-2,51G	54,67	48,89
10					A2QEJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	19,89 G	19,92G-9,92G	19,97	19,77
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI	1	44,59 G	45,075G-5,08G-5,08G-5,055G-5,115G-5,015G-5,06G-4,925G-4,925G-4,855G-4,845G-4,41G-4,925G-4,96G-5,025G-4,955G-5,07G-4,795G-4,79G-4,785G-4,815G	48	42,91
10					A2QGW0	LU2240851688	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	58,3 G	58,31G-8,3G-8,33G-8,29G-8,34G-8,3G-8,32G-8,16G-8,14G-8,07G-8,03G-7,74G-8,23G-8,3G-8,19G-8,49G-8,43G-8,54G-8,56G-8,53G-8,56G	58,61	50,82
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI	1	50,38 G	50,69G-0,9G-0,88G-0,87G-0,95G-0,83G-0,88G-0,74G-0,71G-0,66G-0,66G-0,16G-0,7G-0,74G-0,66G-0,81G-0,71G-0,85G-0,54G-0,53G-0,53G-0,56G	52,35	48,02
10					A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	50,11 G	49,91G-50,17G-0,11G-0,09G-0,09G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,07G-0,08G-49,92G-50,12G-0,12G-0,08G-0,05G-0,06G-0,08G	50,39	49,4
10					A2QP8C	LU2300294316	Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG	1	49,94 G	49,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,94G-9,95G-9,94G-9,95G-9,94G-9,95G-9,94G-9,95G-9,95G	50,08	49,92
10					A2QP8D	LU2300295396	Am.Idx Sol.Amu.iCPR EUR C.CPP	1	50,14 G	50,13G	50,27	49,29
10					A2QQC6	LU2300294746	Am.Idx Sol.A.MSCI Jap.ESG U.S.	1	43,8 G	44,07G-4,36G-4,375G-4,345G-4,41G-4,31G-4,355G-4,215G-4,145G-4,135G-3,73G-4,215G-4,245G-4,18G-4,315G-4,245G-4,36G-4,1G-4,09G-4,085G-4,115G	44,81	41,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	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	22,11 G	22,15G-2,16G-2,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,13G-2,11G-2,08G-2,01G-2,01G-1,99G-2,05G-2,07G-2,06G-2,07G-2,14G-2,12G-2,13G-2,13G-2,14G-2,13G	22,34	19,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	39,12 G	39,25G-9,21G-9,21G-9,21G-9,18G-9,21G-9,18G-9,14G-9,06G-9,02G-8,9G-8,9G-8,86G-8,98G-9,02G-9,02G-9,11G-9,07G-9,31G-9,31G-9,3G-9,3G-9,34G-9,34G	39,7	32,92
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	28,15 G	28,23G-8,26G-8,23G-8,24G-8,23G-8,22G-8,21G-8,21G-8,11G-8,1G-8,01G-8,03G-7,98G-8,07G-8,11G-8,09G-8,18G-8,15G-8,3G-8,28G-8,28G-8,28G-8,3G-8,29G	28,6	23,66
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	19,38 G	19,39G-9,4G-9,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,4G-9,39G-9,36G-9,33G-9,26G-9,28G-9,27G-9,29G-9,3G-9,32G-9,34G-9,37G-9,37G-9,39G-9,37G-9,37G-9,37G-9,38G	19,4	16,59
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	13,55 G	13,58G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,56G-3,56G-3,53G-3,53G-3,51G-3,51G-3,5G-3,52G-3,53G-3,59G-3,61G-3,6G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	13,62	11,71
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	14,51 G	14,53G-4,51G-4,51G-4,51G-4,5G-4,52G-4,51G-4,51G-4,48G-4,47G-4,45G-4,45G-4,44G-4,47G-4,48G-4,56G-4,56G-4,59G-4,58G-4,59G-4,58G-4,59G-4,58G	14,59	12,33
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,59 G	9,675G-9,675G-9,675G-9,67G-9,675G-9,69G-9,675G-9,685G-9,655G-9,65G-9,635G-9,635G-9,625G-9,65G-9,665G-9,65G-9,67G-9,665G-9,695G-9,67G-9,68G-9,67G-9,675G-9,675G	10,11	9,14
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	96,55 G	96,57G-6,53G-6,43G-6,43G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,41G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,96G-7,03G-7,03G-7,03G-7,13G-7,13G-7,17G-7,17G-7,2G-7,2G-7,17G	97,2	81,69
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,85 G	19,95G-9,93G-9,98G-20,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-19,98G-9,85G-9,81G-9,83G-9,81G-9,85G-9,87G-9,85G-9,88G-9,88G-9,92G-9,88G-9,9G-9,88G-9,88G-9,9G	21,56	19,21
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	21,97 G	22,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2G-2G-2,02G-1,99G-1,94G-1,98G-1,91G-1,92G-1,9G-1,93G-1,95G-1,97G-1,97G-1,97G-2,07G-2,03G-2,03G-2,04G-2,03G-2,06G	22,31	18,99
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	27,82 G	27,91G-7,91G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,81G-7,78G-7,77G-7,8G-7,71G-7,71G-7,69G-7,73G-7,76G-7,8G-7,8G-7,81G-7,91G-8G-7,89G-7,96G-8G-7,94G	28,36	23,39
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	42,62 G	42,44G-2,55G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,61G-2,61G-2,61G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,77G-2,76G-2,94G-2,76G-2,7G-2,75G-2,75G-2,77G-2,8G-2,76G	42,94	37,55
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	96,17 G	96,18G-6,08G-6,11G-6,11G-6,15G-6,17G-6,04G-6,44G-6,33G-6,33G-6,28G-6,37G-6,38G-6,33G-6,49G-6,44G-6,6G-6,49G-6,38G-6,33G-6,36G-6,36G	96,91	80,35
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,53 G	9,58G-9,59G-9,595G-9,605G-9,605G-9,61G-9,605G-9,61G-9,59G-9,58G-9,565G-9,57G-9,56G-9,58G-9,59G-9,585G-9,585G-9,59G-9,615G-9,6G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	10,03	9,09
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,7 G	19,87G-9,88G-9,86G-9,87G-9,87G-9,89G-9,88G-9,9G-9,83G-9,58G-9,55G-9,67G-9,65G-9,69G-9,72G-9,69G-9,74G-9,72G-9,78G-9,72G-9,74G-9,72G-9,74G-9,73G	21,43	19,1

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	55,77 G	55,8G-5,79G-5,77G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,76G-5,75G-5,76G-5,74G-5,89G-5,9G-5,76G-5,79G-5,78G-5,87G-5,85G-5,84G-5,84G-5,83G-5,83G	57,23	53,42
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	157,59 G	157,68G-7,66G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,67G-7,62G-7,58G-7,57G-7,54G-7,45G-7,45G-7,06G-7,17G-7,07G-7,4G-7,3G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G	158,57	134,58
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-AI.&C.Optiselect F.	1	281,45 G	282,56G-2,56G-2,61G-2,61G-2,51G-2,35G-2,35G-2,19G-1,89G-1,29G-0,96G-0,34G-1,16G-1,52G-1,51G-1,37G-1,63G-2,41G-2,36G-2,39G-2,1G-2,1G-2,49G	282,61	244,26
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	55,57 G	55,6G-5,6G-5,6G-5,59G-5,59G-5,6G-5,59G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,57G-5,68G-5,68G-5,54G-5,57G-5,55G-5,65G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,63G	56,84	53,05
1	Euro 0,25	Euro 0,1	15.12.20		A0MRUW	LU0318816500	Arbor Invest - Systematik	1	66,46 G	66,03G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	66,59	62,97
9	Th.	Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	154,76 G	154,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	155,37	148,44
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	141,68 G	141,66G-1,7G-1,71G-1,7G-1,69G-1,74G-1,71G-1,71G-1,58G-1,55G-1,48G-1,47G-1,43G-1,55G-1,58G-1,58G-1,66G-1,61G-1,72G-1,7G-1,71G-1,7G-1,72G-1,7G	142,95	128,28
1	Euro 0,8	Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	192,42 G	191,51G-2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,42G-2,41G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,22G-2,26G-2,23G-2,34G-2,32G-2,32G-2,32G-2,31G-2,32G	192,48	181,53
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	32,31 G	32,27G-2,29G-2,29G-2,32G-2,31G-2,32G-2,31G-2,31G-2,24G-2,25G-2,18G-2,19G-2,16G-2,25G-2,27G-2,29G-2,31G-2,31G-2,4G-2,39G-2,4G-2,4G-2,4G	32,52	29,1
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	105,21 G	105,33G-5,32G-5,31G-5,29G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,27G-5,26G-5,26G-5,24G-5,44G-5,46G-5,03G-5,12G-5,07G-5,36G-5,26G-5,27G-5,28G-5,28G-5,29G	107,87	100,16
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	129,04 G	129,67G-9,67G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,16G-8,88G-8,87G-8,46G-8,45G-8,19G-8,52G-8,23G-8,14G-8,05G-8,93G-8,66G-8,65G-8,8G-8,92G-8,77G	152,89	114,42
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	537,03 G	536,04G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-5,39G-5,96G-5,13G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-6,37G	542,13	469,19
1	Euro 0,5	Euro 0,5	28.05.21		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	133,67 G	133,34G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	136,3	125,41
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	206,11 G	207,1G	207,44	186,79
10	Euro 4,23	Euro 2,13	03.05.21		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	126,29 G	126,36G-6,3G-6,31G-6,3G-6,29G-6,34G-6,3G-6,31G-6,2G-6,18G-6,1G-6,1G-6,05G-6,16G-6,19G-6,2G-6,23G-6,33G-6,3G-6,3G-6,3G-6,33G-6,31G	129,14	116,23
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	102,74 G	102,77G-2,77G	104,75	99,21
1	Euro 3,3	Euro 0,88	06.04.21		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	90,55 G	90,78G	91,08	87,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	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	18 G	17,97G-7,94G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,01G-7,98G-7,97G-7,93G-7,93G-7,91G-7,95G-7,97G-7,99G-8G-7,99G-8,03G-8G-8,01G-7,99G-8,02G-8,01G	18,07	15,82
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	11,21 G	11,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,15G-1,15G-1,14G-1,17G-1,18G-1,2G-1,19G-1,22G-1,18G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,19G	11,27	9,62
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	61,1 G	61,1G-1,14G-1,13G-1,14G-1,12G-1,16G-1,15G-1,14G-1,08G-1G-0,9G-0,91G-0,78G-0,97G-1,02G-1,09G-1,11G-1,17G-1,2G-1,2G-1,2G-1,17G-1,24G	61,42	52,54
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	61,02 G	61,09G-1,11G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-0,98G-0,98G-0,84G-0,85G-0,77G-0,86G-0,93G-0,98G-1,14G-1,09G-1,18G-1,21G-1,16G-1,18G-1,17G-1,21G	61,4	52,54
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Asia Growth Fund	1	131,96 G	132,21G-1,93G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,72G-1,72G-1,42G-1,28G-1,13G-1,13G-1G-1,26G-1,42G-1,42G-1,72G-1,72G-2,02G-2,02G-1,88G-1,85G-1,84G-1,84G	147,51	122,35
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	21,95 G	21,98G-1,95G-1,94G-1,94G-1,93G-1,94G-1,93G-2,22G-1,88G-1,88G-1,84G-1,85G-1,83G-1,88G-1,9G-1,9G-1,94G-1,93G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G	22,37	20,08
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	22,21 G	22,25G-2,25G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,18G-2,18G-2,15G-2,15G-2,12G-2,15G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,17G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,19G	22,4	20,38
5	US\$ 2,35	US\$ 1,25	04.05.21		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	119,25 G	119,75G-9,87G-9,85G-9,74G-9,68G-9,83G-9,76G-9,83G-9,45G-9,48G-9,36G-9,42G-9,23G-9,71G-9,72G-9,85G-20,15G-19,98G-20,33G-0,25G-0,4G-0,33G-0,3G-0,31G	120,57	107,48
5	US\$ 0,26	US\$ 0,26	04.05.21		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	28,59 G	29,34G	29,34	24,65
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	131,97 G	131,83G-1,86G-1,77G-1,78G-1,83G-1,83G-1,97G-1,9G-1,92G-1,82G-1,88G-1,88G-1,88G-2,12G-2,19G-2,19G-2,34G-2,18G-2,18G-2,18G-2,35G-2,19G-2,19G-2,19G	149,06	123,31
5	US\$ 2,18	US\$ 1,5	04.05.21		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	220,76 G	220,56G-0,76G-0,49G-0,76G-1,04G-1,28G-1,28G-1,2G-0,9G-0,37G-0,64G-0,64G-0,82G-1G-1G-1,26G-1,48G-2,1G-2,24G-1,9G-1,74G-1,74G-1,74G	227,46	202,55
5	US\$ 0,47	US\$ 0,35	04.05.21		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	52,79 G	52,67G-2,77G-2,61G-2,61G-2,69G-2,7G-2,64G-2,69G-2,7G-2,6G-2,34G-2,5G-2,42G-2,49G-2,54G-2,6G-2,68G-2,73G-2,66G-2,73G-2,79G-2,76G-2,82G-2,69G	53,15	46,48
5	US\$ 0,19	US\$ 0,03	04.05.21		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	41,48 G	41,33G-1,28G-1,26G-1,24G-1,24G-1,23G-1,24G-1,19G-1,14G-1,09G-1,1G-1,05G-1,1G-1,16G-1,16G-1,21G-1,26G-1,38G-1,42G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	46,11	38,92
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.625,2 G	1621,37G-15,98G-1,69G-1,69G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-3,51G-5,43G-5,43G-3,15G-0,8G-2,97G-8,66G-8,66G-9,03G-9,91G-9,92G-9,05G	1.990,5	1.475,38
5	US\$ 0,6	US\$ 0,56	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,71 G	7,72G-7,725G-7,725G-7,725G-7,725G-7,725G-7,725G-7,715G-7,725G-7,72G-7,72G-7,735G-7,745G-7,75G-7,755G-7,76G-7,76G-7,775G-7,777G-7,775G-7,775G-7,775G	7,97	7,48
5	US\$ 0,34	US\$ 0,19	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	22,72 G	22,69G-2,78G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,74G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,8G-2,83G-2,83G-2,86G-2,86G-2,87G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	24,04	22,5

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 2,15	Euro 1,04	04.05.21		933582	IE0004866665	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	119,63 G	120,01G-0G-19,97G-9,86G-9,8G-9,96G-9,89G-9,96G-9,71G-9,61G-9,49G-9,56G-9,37G-9,59G-9,61G-9,61G-9,78G-9,61G-9,64G-9,44G-9,59G-9,51G-9,49G-9,5G	120,54	106,98
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.625 G	1621,16G-15,77G-1,47G-1,47G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-3,29G-5,22G-5,22G-2,93G-0,57G-2,74G-8,76G-8,76G-9,13G-20,01G-0,02G-19,15G	1.980,67	1.475,34
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	132,15 G	131,45G-1,88G-2,05G-2,02G-2,11G-2,11G-2,27G-2,27G-2,12G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,56G-2,56G-2,72G-2,8G-2,88G-2,68G-2,8G-2,8G-2,31G-2,31G-2,31G	149,2	123,29
5	Euro 0,15	Euro 0,16	04.05.21		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	17,78 G	17,78G-7,78G-7,78G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,77G-7,5G-7,5G-7,49G-7,76G-7,77G-7,48G-7,5G-7,52G-7,64G-7,61G-7,65G-7,64G-7,63G-7,65G	17,93	14,74
5	Euro 0,18	Euro 0,03	04.05.21		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	41,52 G	41,3G-1,32G-1,24G-1,25G-1,25G-1,26G-1,24G-1,27G-1,29G-1,14G-1,05G-1,08G-1,12G-1,12G-1,17G-1,22G-1,35G-1,23G-1,37G-1,4G-1,4G-1,42G-1,42G-1,38G	45,95	38,93
5	Euro 0,24	Euro 0,22	04.05.21		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	28,51 G	29,31G	29,31	24,51
5	Euro 1,67	Euro 0,86	04.05.21		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	77,45 G	77,55G-7,55G-7,74G-7,65G-7,45G-7,48G-7,4G-7,4G-7,33G-7,24G-7,07G-7,24G-7,16G-7,24G-7,43G-7,43G-7,51G-7,59G-7,78G-7,7G-7,7G-7,78G-7,78G-7,78G	78,66	69,88
5	Euro 2,01	Euro 1,25	04.05.21		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	221,2 G	221,06G-1,06G-1,06G-1,16G-1,44G-1,44G-1,51G-1,51G-1,21G-1,48G-1,15G-1,15G-1,15G-1,28G-1,54G-1,54G-2,1G-1,18G-1,27G-1,27G-1,27G-1,5G-1,5G	228,38	202,41
5	US\$ 0,17	US\$ 0,19	04.05.21		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	17,73 G	17,75G-7,77G-7,76G-7,76G-7,76G-7,77G-7,76G-7,76G-7,75G-7,76G-7,75G-7,75G-7,75G-7,79G-7,79G-7,8G-7,88G-7,87G-7,72G-7,71G-7,74G-7,73G-7,73G-7,74G	17,88	14,82
5	US\$ 1,82	US\$ 1,04	04.05.21		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	77,37 G	77,56G-6,46G-8G-7,91G-7,6G-7,7G-7,6G-7,55G-7,53G-7,44G-7,27G-7,42G-7,33G-7,63G-7,63G-7,74G-7,78G-7,91G-7,58G-7,58G-7,67G-7,67G-7,67G	78,85	69,27
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	87,01	85,87G	87,82	78,79
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	98,95 G	99,21G-7,81G-9,75G-9,67G-9,34G-9,4G-9,28G-9,23G-9,28G-9,07G-8,89G-9,1G-9G-9,32G-9,3G-9,41G-9,41G-9,62G-9,25G-9,25G-9,37G-9,27G-9,33G	99,75	83,1
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustain.-Nth America	1	59,88 G	60,06G-0,06G-59,99G-9,99G-60G-59,94G-9,95G-9,95G-9,77G-9,78G-9,65G-9,65G-9,59G-9,73G-9,79G-9,8G-9,94G-9,87G-60,2G-0,21G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G	61,19	52,56
4	Th.	Th.		AOMMAC	BE0946893766	BE0946893766	Candriam Sustainable - World	1	41,04 G	41,08G-1,08G-1,06G-1,06G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G-0,91G-0,91G-0,91G-0,71G-0,76G-0,72G-0,88G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	41,97	36,17
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	197,69 G	198,12G-7,94G-8,43G-8,71G-8,87G-8,83G-8,82G-8,91G-8,45G-8,47G-8,33G-8,32G-8,19G-8,42G-8,67G-8,21G-8,32G-8,32G-8,36G-8,5G-8,01G-7,98G-8,25G-8,19G	198,97	178,65
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	392,12 G	392,58G-2,12G-2,05G-1,87G-1,9G-2,12G-1,87G-1,94G-1,19G-0,87G-0,37G-0,33G-89,87G-90,62G-1,12G-3,57G-3,71G-4,33G-4,54G-4,47G-4,51G-4,47G-4,54G	394,54	335,97

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	65,77 G	66,34G-6,38G-6,3G-6,33G-6,33G-6,4G-6,37G-6,2G-6,2G-6,08G-6,07G-6,04G-6,12G-6,22G-6,17G-6,29G-6,23G-6,47G-6,29G-6,34G-6,32G-6,66G-6,66G	70,92	62,32
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	265,45 G	265,38G-5,63G-5,79G-5,79G-5,97G-5,79G-5,79G-5,77G-5,97G-5,97G-5,05G-5,27G-5,32G-5,73G-5,89G-6,35G-6,13G-6,43G-7,01G-6,71G-6,95G-7,21G-7,21G-7,01G	268,46	207,45
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	26,2 G	26,22G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,31G-6,31G-6,33G-6,36G-6,36G-6,36G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	27,34	25,93
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	129,11 G	129,42G-9,49G-9,31G-9,31G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,17G-9,17G-9,32G-9,32G-9,32G-9,59G-9,59G-9,71G-30,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,04G-0,04G	134,79	127,87
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	174,76 G	174,66G-4,72G-4,86G-4,88G-4,88G-4,55G-4,44G-4,53G-4,53G-3,56G-3,86G-3,85G-3,82G-4,27G-4,63G-4,6G-4,84G-4,87G-4,69G-4,16G-4,16G	176,09	149,13
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	44,76 G	44,66G-4,62G-4,74G-4,69G-4,71G-4,72G-4,73G-4,62G-4,61G-4,52G-4,54G-4,49G-4,54G-4,61G-4,61G-4,66G-4,69G-4,71G-4,75G-4,71G-4,68G-4,72G-4,7G	48,75	40,38
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,39 G	30,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,4G-0,41G-0,42G-0,41G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	31,42	30,12
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	31,28 G	31,34G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,43G-1,43G-1,47G-1,5G-1,5G-1,5G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	32,13	30,44
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	118,4 G	118,7G-8,74G-8,55G-8,55G-8,6G-8,6G-8,58G-8,51G-8,52G-8,24G-8,1G-8,05G-7,73G-7,88G-7,94G-8,22G-8,09G-8,18G-8,46G-8,52G-8,51G-8,53G-8,64G-8,74G	119,07	100,67
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	37,56 G	37,52G-7,44G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,33G-7,33G-7,29G-7,34G-7,3G-7,3G-7,28G-7,28G-7,17G-6,26G-6,44G-6,48G-6,42G-6,34G-6,42G-6,42G-6,71G-6,67G	37,57	30,35
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	37,56 G	37,75G-7,77G-7,49G-7,47G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,53G-7,56G-7,55G-7,56G-7,58G-7,61G-7,74G-7,75G-7,75G-7,78G-7,76G	39,87	34,86
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	10,72 G	10,72G-0,71G-0,73G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,71G-0,7G-0,68G-0,69G-0,67G-0,68G-0,68G-0,66G-0,67G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,72G-0,73G	10,77	9,63
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,85 G	12,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,85G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G	13,3	12,67
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4 G	4,104G-4,102G-4,1G-4,098G-4,104G-4,101G-4,101G-4,104G-4,099G-4,096G-4,097G-4,094G-4,096G-4,096G-4,094G-4,12G-4,116G-4,115G-4,102G-4,115G-4,112G-4,11G-4,117G	4,12	3,06
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	6,69 G	6,67G-6,655G-6,635G-6,635G-6,635G-6,635G-6,63G-6,63G-6,63G-6,635G-6,625G-6,625G-6,625G-6,615G-6,605G-6,485G-6,525G-6,515G-6,515G-6,5G-6,505G-6,505G-6,49G-6,48G	6,75	5,34
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	5,4 G	5,415G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,335G-5,335G-5,335G-5,415G-5,42G-5,315G-5,335G-5,33G-5,345G-5,335G-5,33G	5,65	4,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Global Corporate Bond FD	1	12,86 G	12,82G-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,89G-2,91G-2,91G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,94G-2,96G-2,96G	13,33	12,68
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	14,62 G	14,62G-4,62G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,63G-4,61G-4,61G-4,59G-4,59G-4,57G-4,59G-4,61G-4,62G-4,62G-4,62G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,71G-4,71G	14,81	13,07
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	43,81 G	43,74G-3,72G-3,7G-3,68G-3,68G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,66G-3,62G-3,61G-3,58G-3,58G-3,57G-3,58G-3,58G-3,56G-3,6G-3,58G-3,56G-3,56G-3,56G	43,87	40,7
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	35,27 G	35,26G-5,3G-5,34G-5,33G-5,33G-5,32G-5,32G-5,32G-5,24G-5,22G-5,16G-5,15G-5,1G-5,18G-5,19G-5,22G-5,24G-5,27G-5,27G-5,25G-5,25G-5,16G-5,19G	35,57	30,03
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	35,27 G	35,26G-5,22G-5,33G-5,33G-5,34G-5,3G-5,32G-5,32G-5,24G-5,2G-5,16G-5,12G-5,07G-5,16G-5,2G-5,24G-5,23G-5,23G-5,27G-5,26G-5,22G-5,22G-5,14G-5,18G	35,46	29,94
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	37,41 G	37,39G-7,46G-7,38G-7,46G-7,59G-7,54G-7,58G-7,59G-7,48G-7,54G-7,56G-7,6G-7,51G-7,59G-7,62G-7,7G-7,72G-7,78G-7,84G-7,79G-7,75G-7,93G-7,93G	38,25	33,22
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	37,42 G	37,39G-7,43G-7,38G-7,42G-7,42G-7,48G-7,5G-7,55G-7,48G-7,45G-7,41G-7,45G-7,41G-7,45G-7,45G-7,44G-7,58G-7,67G-7,7G-7,61G-7,61G-7,95G-7,95G	38,18	33,12
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	65,77 G	66,33G-6,4G-6,26G-6,35G-6,29G-6,34G-6,35G-6,2G-6,15G-5,96G-5,98G-5,92G-6,06G-6,14G-6,18G-6,21G-6,26G-6,33G-6,29G-6,29G-6,31G-6,45G-6,66G	70,92	62,34
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,71 G	25,75G-5,75G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,75G-5,72G-5,69G-5,68G-5,63G-5,62G-5,6G-5,64G-5,67G-5,69G-5,71G-5,81G-5,77G-5,77G-5,77G-5,75G-5,78G	25,81	22,46
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,72 G	25,76G-5,78G-5,73G-5,74G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,69G-5,69G-5,61G-5,63G-5,61G-5,65G-5,68G-5,69G-5,74G-5,76G-5,76G-5,76G-5,77G-5,78G	25,78	22,47
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,55 G	19,58G-9,56G-9,54G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,53G-9,52G-9,5G-9,47G-9,47G-9,45G-9,49G-9,49G-9,46G-9,47G-9,47G-9,56G-9,54G-9,54G-9,54G-9,51G-9,51G	19,62	17,25
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	93,59 G	93,65G-3,69G-3,69G-3,71G-3,71G-3,73G-3,73G-3,75G-3,52G-3,49G-3,37G-3,38G-3,29G-3,51G-3,61G-3,69G-3,74G-3,72G-4,12G-4,04G-4,11G-4,05G-4,5G-4,53G	94,53	76,23
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	78,06 G	78,08G-8,13G-8,05G-8,08G-8,08G-7,98G-7,98G-7,98G-7,97G-7,87G-7,63G-7,7G-7,54G-7,66G-7,75G-7,8G-7,95G-7,96G-8,06G-8,11G-7,99G-8,02G	78,67	67,31
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	54,23 G	55,27G	55,27	47,91
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	47,72 G	47,68G-7,58G-7,76G-7,73G-7,78G-7,75G-7,78G-7,78G-7,72G-7,75G-7,79G-7,79G-7,78G-7,86G-7,91G-7,91G-7,97G-8,01G-7,98G-7,99G-7,99G-7,98G-7,87G-7,87G	52,18	44,03
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	63,43 G	63,39G-3,46G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,37G-3,43G-3,42G-3,42G-3,41G-3,54G-3,54G-3,39G-3,51G-3,48G-3,63G-3,65G-3,65G-3,65G-3,64G-3,67G	63,7	58,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Mining Fund	1	55,74 G	55,97G-5,91G-5,84G-5,78G-5,72G-5,79G-5,73G-5,73G-5,53G-5,41G-5,22G-5,22G-5,1G-5,23G-5,29G-4,96G-5,07G-5,12G-5,38G-5,42G-5,49G-5,43G-5,37G-5,43G	58,53	43,05
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	63,02 G	62,79G-3,26G-3,2G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,17G-3,01G-3G-2,81G-2,84G-2,71G-2,91G-2,95G-2,85G-2,87G-3,26G-3,12G-3,18G-3,18G-3,27G-3,21G	73,7	58,25
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	37,72 G	37,72G-7,74G-7,78G-7,78G-7,78G-7,77G-7,77G-7,78G-7,72G-7,76G-7,76G-7,78G-7,78G-7,86G-7,86G-7,87G-7,91G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,98G-7,98G-7,96G	39,15	37,32
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	29,83 G	29,94G-9,9G-9,9G-9,9G-9,87G-9,9G-9,87G-9,87G-9,78G-9,75G-9,68G-9,68G-9,65G-9,74G-9,77G-9,76G-9,79G-30G-0G-0G-0G-29,84G-9,84G	31,3	27,69
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	63,29 G	63,39G-3,38G-3,37G-3,37G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,38G-3,36G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G-3,34G-3,12G-3,17G-3,13G-3,3G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G	63,92	58,53
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	60,96 G	60,98G-0,97G-0,98G-0,98G-0,96G-1G-0,98G-0,98G-0,8G-0,84G-0,76G-0,76G-0,72G-0,95G-0,99G-1,07G-1,15G-1,25G-1,29G-1,29G-1,29G-0,82G-0,78G	61,29	52,64
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	93,2 G	93,49G-3,48G-3,12G-3,12G-3,01G-3,11G-3,11G-3,01G-3,03G-2,79G-2,55G-2,66G-2,47G-2,77G-2,87G-2,87G-2,97G-2,96G-3,4G-3,43G-3,53G-3,53G-3,83G-3,93G	94,38	76,24
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	264,49 G	265,94G-5,94G-4,87G-4,87G-4,55G-4,55G-4,63G-4,63G-3,9G-4,19G-3,64G-3,64G-3,09G-4,01G-4,34G-4,11G-3,89G-4,49G-4,83G-5,13G-5,13G-5,43G-5,81G-5,84G	267,57	207,45
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	33,74 G	33,92G-3,9G-3,84G-3,83G-3,82G-3,84G-3,84G-3,87G-3,88G-3,84G-3,84G-3,83G-3,81G-3,81G-3,81G-3,73G-3,81G-3,79G-3,89G-3,92G-3,92G-3,93G-3,88G-3,88G	33,93	26,7
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	43,86 G	44G-3,99G-3,78G-3,78G-3,75G-3,8G-3,78G-3,74G-3,74G-3,64G-3,57G-3,57G-3,5G-3,58G-3,63G-3,63G-3,69G-3,93G-3,95G-4G-4G-4,08G-4,08G	44,77	37,12
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	50,62 G	50,36G	52,33	46,86
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	54,07 G	55,25G	55,25	47,72
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,88 G	13,85G-3,85G-3,84G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,84G-3,85G-3,84G-3,83G-3,84G-3,83G-3,83G-3,83G-3,77G-3,78G-3,77G-3,82G-3,8G-3,8G-3,8G-3,81G	14,52	12,9
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	74,45 G	74,54G-4,49G-4,49G-4,53G-4,61G-4,61G-4,64G-4,48G-4,5G-4,2G-4,3G-4,16G-4,25G-4,29G-4,53G-4,4G-4,33G-4,46G-4,56G-4,51G-4,52G-4,4G-4,3G	75,45	65,31
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	118,29 G	118,72G-8,64G-8,55G-8,54G-8,42G-8,49G-8,43G-8,43G-8,16G-8,13G-7,89G-7,89G-7,76G-7,88G-8G-7,95G-7,85G-7,99G-8,37G-8,34G-8,34G-8,32G-8,66G-8,67G	119,19	100,69
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	65,78 G	66,36G-6,41G-6,35G-6,34G-6,32G-6,38G-6,4G-6,23G-6,18G-6,07G-6,07G-6,05G-6,13G-6,16G-6,23G-6,27G-6,26G-6,43G-6,35G-6,35G-6,33G-6,65G-6,67G	70,91	62,31
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	54,11 G	55,17G	55,17	47,77
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	12,55 G	12,74G-2,51G-2,52G-2,57G-2,67G-2,67G-2,68G-2,66G-2,65G-2,65G-2,63G-2,62G-2,61G-2,61G-2,63G-2,7G-2,79G-2,78G-2,79G-2,75G-2,79G-2,79G-2,83G-2,85G	12,85	9,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - United Kingdom Fund	1	152,06 G	152,68G-2,49G-2,3G-1,99G-1,91G-1,97G- 1,92G-1,97G-1,83G-1,73G-1,61G-1,6G-1,36G- 1,55G-2,01G-2,02G-2,08G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,55G-2,49G	153,01	136,25
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	127,27 G	127,04G-7,08G-8,19G-7,78G-7,3G-7,37G- 7,19G-7,21G-6,86G-6,8G-6,52G-6,85G-6,79G- 7,09G-7,47G-7,55G-7,7G-8,03G-8,16G-7,9G- 7,9G-8,07G-7,73G-7,78G	128,19	104,08
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	44,83 G	44,73G-4,78G-4,62G-4,62G-4,67G-4,65G- 4,65G-4,67G-4,62G-4,63G-4,51G-4,56G-4,51G- 4,55G-4,62G-4,6G-4,65G-4,62G-4,7G-4,74G- 4,62G-4,57G-4,71G	48,73	40,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	37,7 G	37,54G-7,48G-7,37G-7,4G-7,41G-7,38G-7,38G- 7,37G-7,37G-7,37G-7,31G-7,31G-7,31G-7,36G- 6,93G-6,44G-6,64G-6,63G-6,59G-6,48G-6,56G- 6,56G-6,82G-6,76G	37,95	30,35
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	57 G	55,86G-5,85G-5,79G-5,73G-5,8G-5,74G-5,74G- 5,56G-5,44G-5,2G-5,2G-5,08G-5,2G-5,33G- 4,97G-5,06G-5,17G-5,39G-5,44G-5,5G-5,44G- 5,38G-5,44G	58,47	43
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	38,25 G	38,31G-8,29G-8,25G-8,29G-8,25G-8,29G- 8,29G-8,29G-8,16G-8,12G-8,04G-8,04G-7,99G- 8,1G-8,14G-8,18G-8,23G-8,23G-8,31G-8,26G- 8,26G-8,26G-8,23G-8,23G	38,66	32,37
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	47,74 G	47,7G-7,57G-7,5G-7,53G-7,56G-7,56G-7,57G- 7,56G-7,6G-7,57G-7,57G-7,57G-7,62G-7,64G- 7,68G-7,7G-7,79G-7,8G-7,86G-7,86G-7,8G- 7,85G-7,85G	52,18	44,5
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	174,11 G	174,75G-4,42G-3,96G-3,96G-3,9G-3,9G-3,96G- 3,96G-3,54G-3,54G-3,09G-3,09G-2,87G-3,28G- 3,84G-4,03G-4,22G-4,39G-4,54G-4,54G-4,6G- 3,56G-3,56G	175,26	148,58
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	77,9 G	78,04G-7,96G-7,91G-7,91G-7,89G-7,89G- 7,89G-7,89G-7,77G-7,67G-7,56G-7,56G-7,47G- 7,72G-7,81G-7,89G-8G-7,96G-7,96G-7,93G- 8,03G-8,03G	78,51	67,14
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	23,87 G	23,88G-3,91G-3,91G-3,9G-3,9G-3,89G-3,89G- 3,9G-3,87G-3,9G-3,9G-3,89G-3,89G-3,95G- 3,95G-3,97G-3,98G-4G-4G-4,02G-4,02G-4,04G- 4,04G-4,05G	24,55	23,16
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	92,36 G	92,59G-2,57G-2,59G-2,6G-2,56G-2,56G-2,53G- 2,29G-2,4G-2,17G-2,2G-2,14G-2,33G-2,44G- 2,52G-2,58G-2,6G-2,97G-2,86G-2,94G-2,94G- 3,11G-2,83G	93,32	75,21
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	30,38 G	30,31G-0,43G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,44G-0,4G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G- 0,49G-0,53G-0,53G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G- 0,61G-0,61G-0,47G-0,47G	31,41	29,98
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,53 G	16,46G-6,55G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,56G-6,55G-6,53G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,57G-6,57G-6,58G-6,6G-6,6G-6,61G-6,61G- 6,62G-6,62G-6,66G-6,66G	16,74	16,1
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,41 G	33,29G-3,41G-3,43G-3,43G-3,39G-3,39G- 3,41G-3,37G-3,33G-3,29G-3,25G-3,25G-3,2G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,39G-3,39G- 3,35G-3,35G-3,39G-3,43G	33,8	28,42
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,49 G	16,51G-6,53G-6,53G-6,52G-6,54G-6,52G- 6,52G-6,52G-6,5G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G- 6,56G-6,56G-6,57G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G- 6,61G-6,61G-6,63G-6,63G	16,7	16,07
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	47,13 G	47,18G-7,15G-7,15G-7,16G-7,14G-7,17G- 7,15G-7,15G-7,09G-7,07G-7,04G-7,04G-7,02G- 7,07G-7,09G-7,1G-7,11G-7,16G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,16G-7,15G	47,18	44,08

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,42	Euro 0,41	15.07.20		263527	DE0002635273	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	20,6 G	20,635G-0,61G-0,62G-0,605G-0,635G-0,625G-0,635G-0,59G-0,565G-0,55G-0,545G-0,52G-0,61G-0,645G-0,66G-0,735G-0,725G-0,765G-0,735G-0,74G-0,73G-0,74G	20,77	17,52
6	Euro 0,08	Euro 0,55	15.07.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	19,04 G	19,072G-9,038G-9,07G-9,058G-9,054G-9,026G-9,018G-9,01G-9,014G-9,05G-9,134G-9,12G-9,142G-9,104G-9,102G-9,11G-9,102G-9,112G	19,14	15,7
6	Euro 0,11	Euro 0,62	15.07.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,78 G	18,838G-8,806G-8,794G-8,78G-8,796G-8,776G-8,774G-8,758G-8,752G-8,744G-8,746G-8,704G-8,776G-8,816G-8,86G-8,846G-8,872G-8,848G-8,848G-8,856G-8,848G-8,856G	18,87	15,81
5	Euro 0,98	Euro 0,86	15.09.20		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	45,12 G	45,2G-5,185G-5,19-5,135G-5,135G-5,12G-5,105G-5,13G-5,135G-5,025G-5G-4,94G-4,905G-4,855G-5,015G-5,105G-5,055G-5,16G-5,135G-5,12G-5,135G-5,145G-5,155G	45,3	38,92
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	280,25 G	280,95G-0,65G-0,4G-0,7G-0,65G-0,55G-0,45G-0,35G-79,85G-9,95G-9,5G-9,45G-9,25G-80,15G-0,45G-0,95G-0,3G-0,35G-0,25G-0,3G	282,5	257,9
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	132,22 G	132,18G-2,12G-2,26-2,22G-2,12G-2,26G-2,24-2,2G-1,8G-1,76G-1,54G-1,46G-1,22G-2,08G-2,56G-2,42G-2,78G-2,74G-2,78G-2,72G-2,76G	133,04	113,56
5	Euro 0,81	Euro 0,73	15.09.20		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	34,71 G	34,83G-4,7G-4,68G-4,67G-4,705G-4,685G-4,7G-4,625G-4,605G-4,565G-4,55G-4,475G-4,615G-4,645G-4,64G-4,73G-4,685G-4,785G-4,75G-4,75G-4,76G-4,75G-4,775G	34,83	30,18
5	Euro 0,95	Euro 0,74	15.09.20		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	41,58 G	41,7G-1,6G-1,6G-1,565G-1,625G-1,61G-1,475G-1,34G-1,295G-1,46G-1,48G-1,405G-1,555G-1,5G-1,635G-1,57G-1,57G-1,59G-1,57G-1,59G	41,78	34,85
5	sfrs 1,57	sfrs 1,55	15.06.21		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	118,5 G	118,46G-8,54G-8,68G-8,58G-8,56G-8,64G-8,34G-8,4G-8,28G-8,28G-7,84G-8,44G-8,46G-8,42G-8,64G-8,56G-8,8G-8,84G-8,86G-8,9G-8,86G-8,98G	118,98	105,28
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	30,37 G	30,46G-0,43G-0,41G-0,485G-0,475G-0,45G-0,415G-0,39G-0,33G-0,33G-0,275G-0,23G-0,325G-0,36G-0,41G-0,35G-0,35G-0,355G-0,345G-0,35G	32,68	29,12
5	Euro 1	Euro 0,9	15.09.20		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	44,47 G	44,63G-4,49G-4,48G-4,465G-4,495G-4,475G-4,48G-4,385G-4,365G-4,265G-4,37G-4,395G-4,36G-4,485G-4,45G-4,57G-4,5G-4,52G-4,495G-4,535G	44,65	38,32
5	Euro 1,26	Euro 0,86	15.09.20		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	55,91 G	56,01G-5,94G-5,93G-5,92G-5,89G-5,92G-5,78G-5,72G-5,67G-5,65G-5,52G-5,73G-5,76G-5,82G-5,78G-5,87G-5,78G-5,8G-5,82G-5,79G-5,81G	56,21	48,17
6	Euro 0,06	Euro 0,03	15.07.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,67 G	9,775G-9,8G-9,782G-9,78G-9,808G-9,839G-9,787G-9,771G-9,783G-9,751G-9,811G-9,807G-9,813G-9,848G-9,834G-9,845G-9,761G-9,759G-9,762G-9,745G-9,749G	9,85	6,75
5	Euro 0,55	Euro 0,41	15.09.20		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	51,67 G	51,84G-1,82G-1,83G-1,85G-1,83G-1,8G-1,8G-1,67G-1,71G-1,52G-1,51G-1,56G-1,69G-1,53G-1,77G-1,62G-1,94G-1,86G-1,9G-1,82G-1,86G	53,2	46,51
5	US\$ 3,21	US\$ 2,74	15.09.20		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	282 G	281,9G-2,5G-2,35G-2,4G-2,35G-2,4G-1,6G-1,7G-1,25G-1,15G-2G-2,35G-1,6G-3,1G-2,9G-4,5G-4,3G-4,6G	286,8	242,5
4	Euro 0,88	Euro 0,79	17.08.20		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	137,76 G	137,83G-7,85G-7,85G-7,84G-7,83G-7,81G-7,83G-7,84G-7,84G-7,82G-7,83G-7,82G-7,79G-7,83G-7,81G-7,82G-7,68G-7,66G-7,63G-7,69G-7,66G	140,24	137,16
4	Euro 0,82	Euro 0,65	17.08.20		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	82,63 G	82,73G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,74G-2,75G-2,75G-2,76G-2,65G-2,62G-2,61G-2,65G-2,64G	83,52	82,56

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,98	Euro 0,83	17.08.20		628948	DE0006289481	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	102,57 G	102,61G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,66G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,65G- 2,64G-2,65G-2,65G-2,67G-2,59G-2,58G-2,56G- 2,59G-2,57G	103,85	102,35
4	Euro 1,42	Euro 1,67	17.08.20		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	141,95 G	142G-2,03G-2,05G-2,03G-2,05G-1,99G-2,01G- 2,05G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,07G-2,07G- 2,04G-2,01G-1,97G-2,01G-1,87G-1,86G-1,85G- 1,88G-1,86G	146,45	141,04
5	Euro 0,93	Euro 0,71	15.09.20		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	45,53 G	45,675G-5,615G-5,615G-5,595G-5,585G-5,61G- 5,485G-5,365G-5,17G-5,465G-5,505G-5,45G- 5,585G-5,535G-5,65G-5,565G-5,565G-5,58G- 5,555G-5,59G	45,79	38,81
5	Euro 0,44	Euro 0,48	15.09.20		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	37,3 G	37,385G-7,405G-7,365G-7,385G-7,405G- 7,375G-7,405G-7,345G-7,345G-7,28G-7,33G- 7,3G-7,435G-7,37G-7,39G-7,525G-7,495G- 7,555G-7,485G-7,485G-7,495G-7,48G-7,5G	37,56	29,31
4	Euro 3,9	Euro 3,57	17.08.20		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	189,9 G	189,91G-9,8G-9,82G-9,76G-9,78G-9,7G-9,9G- 90,02G-0G-0,02G-0,02G-89,98G-90G-0,04G- 89,75G-9,8G-9,62G-9,76G-9,46G-9,44G-9,43G- 9,46G-9,45G	210,44	186,2
6	US\$ 0,98	US\$ 1,74	15.07.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	70,59 G	70,48G-0,89G-0,85G-0,82G-0,86G-0,84G- 0,64G-0,67G-0,61G-0,57G-0,29G-0,75G-0,84G- 0,79G-1,06G-1,17G-1,45G-1,44G-1,49G-1,39G- 1,46G	72,52	54,87
5	Euro 0,55	Euro 0,46	15.09.20		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	36,9 G	37,03G-6,945G-6,96G-6,97G-6,96G-6,915G- 6,91G-6,85G-6,84G-6,765G-6,76G-6,695G- 6,86G-6,865G-6,78G-6,83G-6,8G-6,875G- 6,83G-6,835G-6,845G-6,85G-6,86G	37,03	31,47
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	19,39 G	19,414G-9,728G-9,714G-9,682G-9,672G- 9,654G-9,602G-9,602G-9,628G-9,632G-9,55G- 9,574G-9,566G-9,284G-9,284G-9,284G-9,284G- 9,284G	19,86	15,84
5	Euro 1,37	Euro 1,04	15.09.20		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	24,77 G	24,75G-4,74G-4,715G-4,735G-4,715G-4,73G- 4,675G-4,66G-4,64G-4,61G-4,685G-4,71G- 4,745G-4,76G-4,74G-4,79G-4,74G-4,74G- 4,73G-4,72G-4,72G	25,37	21,77
4	Euro 0,93	Euro 0,8	17.08.20		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	126,21 G	126,22G-6,37G-6,38G-6,4G-6,33G-6,36G- 6,37G-6,35G-6,36G-6,36G-6,35G-6,39G-6,38G- 6,35G-6,31G-6,35G-6,19G-6,18G-6,16G-6,18G- 6,17G	129,68	124,85
6	Yen 11,39	Yen 22,44	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	21,58 G	21,67G-1,695G-1,69G-1,68G-1,725G-1,715G- 1,665G-1,65G-1,615G-1,62G-1,545G-1,65G- 1,67G-1,63G-1,705G-1,65G-1,715G-1,705G- 1,71G-1,715G-1,705G-1,725G	23,8	20,54
5	US\$ 0,94	US\$ 0,84	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	56,76 G	56,17G-6,15G-6,1G-6,15G-6,15G-6,06G-6,01G- 5,88G-5,75G-5,74G-5,69G-5,83G-5,96G-5,77G- 5,9G-5,87G-5,91G-6,01G-5,96G-6,04G-6G-6G	70,55	51,55
5	US\$ 0,35	US\$ 0,3	15.12.20		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	108,78 G	109,4G-9,4G-9,3-9,26G-9,2G-9,24G-9,2G- 9,22G-9,08G-8,8G-8,3G-8,22G-8,64G-8,72G- 8,34G-8,78G-9,12-8,86G-8,98G-8,96G	114,3	98,89
5	Euro 0,36	Euro 0,22	15.09.20		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	15,21 G	15,232G-5,216G-5,21G-5,21G-5,22G-5,21G- 5,214G-5,174G-5,16G-5,138G-5,126G-5,06G- 5,168G-5,174G-5,146G-5,202G-5,232G-5,192G- 5,198G-5,2G-5,198G-5,198G	15,3	12,96
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	5,06 G	5,066G-5,059G-5,074G-5,077G-5,071G-5,076G- 5,072G-5,074G-5,062G-5,06G-5,052G-5,05G- 5,028G-5,071G-5,078G-5,075G-5,094G-5,088G- 5,102G-5,087G-5,086G-5,087G-5,085G-5,086G	5,11	4,93
4	Euro 0,77	Euro 0,65	17.08.20		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	74,42 G	74,42G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,46G-4,48G- 4,48G-4,46G-4,48G-4,48G-4,48G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G	75,11	74,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	163,72 G	163,86G-3,91G-3,9G-3,86G-3,88G-3,87G-3,87G-3,81G-3,86G-3,9G-3,86G-3,9G-3,85G-3,87G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	166,27	162,42
7	Euro 1,18	Euro 0,33	14.01.21		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	193,62 G	193,64G-3,7G-3,76G-3,58G-3,65G-3,63G-3,55G-3,51G-3,59G-3,69G-3,61G-3,67G-3,5G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	202,8	190
7	Euro 0,63	Euro 0,18	14.01.21		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	130,87 G	130,87G-0,9G-0,89G-0,87G-0,91G-0,85G-0,86G-0,88G-0,88G-0,88G-0,86G-0,93G-0,9G-0,88G-0,81G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	135,98	129,09
7	£ 0,72	£ 0,21	14.01.21		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	151,23 G	151,27G-3,58G-3,58G-3,68G-3,75G-3,75G-3,77G-3,77G-3,84G-3,79G-3,89G-3,89G-3,78G-3,68G-3,59G-3,73G-1,61G-1,57G-1,64G-1,64G-1,64G	157,87	144,91
7	US\$ 1,27	US\$ 0,84	15.10.20		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	42,86 G	42,945G-2,81G-2,78G-2,765G-2,8G-2,83G-2,735G-2,725G-2,675G-2,39G-2,735G-2,755G-2,845G-2,79G-2,9G-2,84G-2,845G-2,815G-2,845G	43,21	38,6
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	62,38 G	62,52G-2,52G-2,48G-2,51G-2,5G-2,52G-2,53-2,33G-2,27G-2,21G-2,13G-2,4G-2,51G-2,45G-2,61G-2,43G-2,45G-2,42G-2,46G	62,7	53,78
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	67 G	67,3G-7,28G-7,25-7,21G-7,22G-7,21G-7,2G-6,99G-6,85G-6,81G-6,78G-7,09G-7,48-7,48G-7,48G	67,5	58,85
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	37,76 G	37,85G-7,7G-7,7G-7,69G-7,7G-7,69G-7,73G-7,6G-7,54G-7,56G-7,53G-7,66-7,74G-7,71G-7,8G-7,75G-7,66G-7,68G-7,66G-7,66G	39,75	34,75
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	42,36 G	42,75G-2,75G-2,74G-2,8G-2,75G-2,62G-2,62G-2,54G-2,53G-2,34G-2,61G-2,64G-2,7G-2,63G-2,66G-2,65G-2,65G	45,2	40,52
7	Euro 1,08	Euro 0,52	14.01.21		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	120,77 G	120,89G-0,91G-0,91G-0,87G-0,93G-0,91G-0,88G-0,89G-0,96G-0,91G-0,89G-0,93G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	123,14	119,5
7	Euro 0,49	Euro 0,27	14.01.21		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	110,98 G	110,98G-1,01G-1G-1G-1G-1G-1,01G-1G-0,99G-0,97G-1,01G-1,02G-1,01G-0,97G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	111,44	110,55
7	Euro 0,66	Euro 0,35	14.01.21		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,49 G	111,4G-1,63G-1,62G-1,64G-1,63G-1,62G-1,63G-1,63G-1,62G-1,63G-1,62G-1,6G-1,63G-1,62G-1,62G-1,61G-1,6G-1,59G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	112,12	111,17
7	£ 3,25	£ 1,58	14.01.21		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	150 G	150G-2,7G-2,7G-2,84G-2,86G-2,81G-2,9G-2,69G-2,9G-2,67G-2,52G-2,48G-2,63G-0G-0G-0G-0G-0G	156,33	149,02
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	297,15 G	297,75G-6,7G-6,6G-6,95G-7,15G-7,1G-6,8G-6,7G-6,2G-5,9G-4,4G-6,15G-5,85G-5,95G-5,5G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,35G-6,55G	297,75	246,85
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	409,4 G	410,75G-0,8G-0,4G-9,7G-9,55G-10,3G-9,2G-6,9G-4,65G-8,35G-8,85G-7,8G-9G-9,6G	419,5	336,85
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	269,1 G	269,95G-9,75G-9,9G-9,95G-9,75G-9,5G-9,6G-9,1G-8,6G-9,05G-9,2G-9,05G-9,1G-9,15G-8,9G-8,9G-9G-8,9G-9,05G	270,35	226,5
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,17 G	111,17G-0,54G-0,56G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,16G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	112,73	109,82
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	138,2 G	138,21G-8,38G-8,38G-8,38G-8,39G-8,35G-8,38G-8,38G-8,36G-8,36G-8,35G-8,33G-8,37G-8,39G-8,35G-8,37G-8,36G-8,37G-8,19G-8,18G-8,17G-8,19G-8,18G	139,79	137,38
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	172,04 G	172,05G-2,1G-2,11G-2,1G-2,14G-2,02G-2,06G-2,08G-2,04G-2,06G-2,03G-2,03G-2,06G-2,01G-2G-2,01G-1,9G-1,88G-1,88G-1,9G-1,89G	177,15	169,8

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	31,9 G	31,82G-1,695G-1,74G-1,71G-1,725G-1,755G-1,67G-1,63G-1,585G-1,73G-1,525G-1,54G-1,37G-1,49G-1,47G-1,55G-1,44G-1,39G-1,4G-1,38G-1,375G	31,9	24,91
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,85 G	31,91G-1,91G-1,84G-1,79G-1,78G-1,79G-1,81G-1,79G-1,73G-1,67G-1,67G-1,6G-1,72G-1,75G-1,7G-1,81G-1,8G-1,86G-1,85G-1,77G-1,79G-1,77G-1,78G	33,3	29,23
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	33,7 G	33,77G-3,525G-3,505G-3,555G-3,545G-3,6G-3,505G-3,505G-3,445G-3,445G-3,445G-3,51G-3,525G-3,575G-3,545G-3,655G-3,58G-3,575G-3,545G-3,545G	36,89	31,72
11	US\$ 0,92	US\$ 0,46	13.05.21		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	33,75 G	33,77G-3,865G-3,86G-3,855G-3,85G-3,855G-3,755G-3,775G-3,715G-3,795G-3,815G-3,92G-3,89G-4,085G-4,055G-4,045G-4,065G-4,035G-4,07G	35,06	29,56
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	44,8 G	44,905G-4,875G-4,82G-4,81G-4,825G-4,78G-4,8G-4,715G-4,69G-4,6G-4,35G-4,68G-4,66G-4,745G-4,695G-4,8G-4,74G-4,755G-4,76G-4,75G-4,78G	44,91	37,05
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	43,16 G	43,33G-3,375G-3,365G-3,38G-3,205G-3,275G-3,18G-3,255G-3,305G-3,21G-3,325G-3,265G-3,505G-3,305G-3,325G-3,29G-3,315G	43,58	37,94
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	51,34 G	51,52G-1,51G-1,46G-1,48G-1,47G-1,41G-1,45G-1,41G-1,41G-1,23G-1,12G-1,09G-1,22G-1,38G-1,41G-1,58G-1,63G-1,55G-1,58G	53,33	46,67
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	30,81 G	31,07G-1,045G-1,015G-1G-1,03G-1,005G-1,025G-0,945G-0,925G-0,885G-0,88G-0,705G-0,94G-0,99G-0,95G-1,085G-1,08G-1,15G-0,99G-1G-0,98G-1,01G	31,15	25,44
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	36,75 G	36,815G-6,825G-6,81G-6,815G-6,845G-6,805G-6,82G-6,71G-6,7G-6,615G-6,675G-6,735G-6,635G-6,745G-6,745G-6,85G-6,82G-6,825G-6,82G-6,84G	36,85	32,25
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	8,59 G	8,627G-8,631G-8,635G-8,634G-8,637G-8,635G-8,613G-8,615G-8,601G-8,594G-8,614G-8,617G-8,626G-8,623G-8,643G-8,598G-8,598G-8,601G-8,598G-8,605G	8,67	7,46
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	9,13 G	9,147G-9,156G-9,149G-9,145G-9,149G-9,148G-9,155G-9,125G-9,105G-9,091G-9,115G-9,115G-9,122G-9,114G-9,11G-9,108G-9,112G-9,108G-9,112G	9,16	7,9
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	6,81 G	6,852G-6,855G-6,843G-6,841G-6,85G-6,846G-6,855G-6,838G-6,828G-6,821G-6,834G-6,84G-6,865G-6,861G-6,836G-6,837G-6,835G-6,84G	6,87	5,7
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	8,2 G	8,251G-8,249G-8,246G-8,247G-8,245G-8,24G-8,241G-8,226G-8,216G-8,205G-8,201G-8,175G-8,219G-8,213G-8,231G-8,224G-8,233G-8,191G-8,191G-8,194G-8,191G-8,196G	8,29	7,18
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	5,41 G	5,383G-5,386G-5,386G-5,386G-5,387G-5,385G-5,391G-5,373G-5,372G-5,389G-5,385G-5,398G-5,398G-5,376G-5,37G-5,37G-5,372G-5,376G	6,09	4,94
7	£ 0,08	£ 0,04	15.10.20		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	5,89 G	5,895G-5,9G-5,9G-5,91G-5,9G-5,89G-5,89G-5,89G-5,9G-5,89G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,89G	5,92	5,23
6	US\$ 0,12	US\$ 0,05	10.12.20		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,22 G	4,252G-4,257G-4,26G-4,261G-4,256G-4,258G-4,254G-4,254G-4,251G-4,258G-4,271G-4,272G-4,269G-4,27G-4,271G-4,243G-4,243G-4,243G-4,243G	4,79	4,15
6	Euro 0,03	Euro 0,01	10.12.20		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	5,92 G	5,915G-5,905G-5,905G-5,9G-5,905G-5,9G-5,905G-5,91G-5,91G-5,905G-5,905G-5,905G-5,875G-5,91G-5,91G-5,905G-5,895G-5,9G-5,9G-5,9G	6,63	5,75

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	7,58 G	7,613G-7,603G-7,598G-7,6G-7,605G-7,594G-7,589G-7,583G-7,576G-7,572G-7,592G-7,59G-7,613G-7,61G-7,622G-7,61G-7,611G-7,613G-7,611G-7,616G	7,63	6,48
4	Euro 1,13	Euro 1,04	15.10.20		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	110,32 G	110,17G-0,33G-0,39G-0,39G-0,4G-0,43G-0,4G-0,4G-0,39G-0,39G-0,42G-0,4G-0,4G-0,37G-0,41G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	111,88	109,61
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	35,25 G	35,83G-7,16G-7,03G-7,15G-7,14G-7,14G-7,09G-7,08G-7,03G-6,96G-6,93G-6,96G-7,06G-7,13G-7,03G-7,22G-7,29G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	39	31,95
6	£ 0,96	£ 0,31	10.12.20		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	114,04 G	113,97G-5,69G-5,69G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,91G-5,96G-5,85G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,82G-5,69G-5,7G-5,7G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	117,18	108,15
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	48,86 G	49,15G-9,12G-9,125G-9,12G-9,11G-9,06G-9,07G-8,995G-8,96G-8,895G-8,88G-8,83G-8,99G-9,03G-8,955G-9,1G-9,06G-9,105G-8,87G-8,85G-8,885G	49,38	43,72
6	US\$ 2,61	US\$ 1,38	17.09.20		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	85,3 G	85,22G-5,64G-5,64G-5,64G-5,58G-5,56G-5,62G-5,59G-5,56G-5,46G-5,72G-5,84G-5,84G-5,95G-5,98G-6G-5,85G-5,83G-5,82G-5,85G-5,84G	88,53	84,74
6	US\$ 4,58	US\$ 2,19	10.12.20		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	76,2 G	76,34G-6,35G-6,35G-6,37G-6,33G-6,23G-6,29G-6,25G-6,48G-6,49G-6,66G-6,82G-6,69G-6,66G-6,67G-6,7G-6,67G	78,74	73,64
6	US\$ 2,29	US\$ 0,55	10.12.20		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	81,72 G	81,83G-2,19G-2,18G-2,2G-2,14G-2,14G-2,15G-2,07G-2,1G-2,1G-1,95G-2,37G-2,43G-2,48G-2,53G-2,54G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	85,33	80,84
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,05 G	100,05G-0,11G-0,11G-0,1G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,43	99,89
4	Euro 2,75	Euro 2,37	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	104,81 G	104,38G-4,68G-4,65G-4,63G-4,61G-4,6G-4,62G-4,62G-4,59G-4,56G-4,74G-4,59G-4,57G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	108,97	103,46
4	£ 4,7	£ 3,79	15.10.20		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-Gl.CorpBd LS H.U.ETF D	1	110,31 G	110,31G-2,06G-2,18G-2,29G-2,22G-2,27G-2,15G-2,17G-2,14G-2,07G-2,1G-2,13G-2,13G-2,29G-0,29G-0,28G-0,31G-0,26G-0,26G	114,38	104,55
4	Euro 3,48	Euro 0,27	13.05.21		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF D	1	90,49 G	90,5G-0,57G-0,58G-0,57G-0,53G-0,52G-0,51G-0,4G-0,45G-0,24G-0,44G-0,31G-0,29G-0,3G-0,21G-0,19G-0,21G-0,21G	94,67	87,1
3	US\$ 2,41	US\$ 0,48	11.03.21		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	80,85 G	80,85G-0,97G-0,95G-0,89G-0,95G-0,85G-0,92G-0,87G-0,83G-1,22G-1,3G-1,4G-1,48G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	84,18	78,8
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	45,81 G	46,09G-5,97G-5,97G-5,965G-5,985G-5,965G-5,985G-5,86G-5,82G-5,765G-5,725G-5,835G-5,86G-5,81G-5,95G-5,9G-6,02G-5,85G-5,85G-5,865G-5,84G-5,885G	46,15	38,69
6	Th.	Th.			A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	9,78 G	9,83G-9,818G-9,813G-9,818G-9,809G-9,814G-9,786G-9,785G-9,761G-9,72G-9,796G-9,803G-9,831G-9,815G-9,879G-9,855G-9,854G-9,861G	10,01	8,81
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	7,7 G	7,715G-7,717G-7,715G-7,73G-7,715G-7,719G-7,695G-7,689G-7,682G-7,685G-7,686G-7,679G-7,703G-7,688G-7,711G-7,71G-7,711G-7,708G-7,712G	7,96	7,27
6	US\$ 0,25	US\$ 0,14	10.12.20		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,1 G	5,105G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,125G-5,13G-5,125G-5,12G-5,115G-5,11G-5,125G-5,13G-5,13G-5,145G-5,15G-5,155G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	5,21	4,98
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	5,82 G	5,829G-5,828G-5,832G-5,838G-5,849G-5,849G-5,861G-5,851G-5,847G-5,838G-5,841G-5,845G-5,862G-5,858G-5,86G-5,853G-5,852G-5,851G-5,852G	5,86	5,1

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	7,48 G	7,452G-7,454G-7,448G-7,442G-7,45G-7,417G-7,417G-7,4G-7,43G-7,426G-7,464G-7,464G-7,482G-7,475G-7,459G-7,466G-7,461G-7,462G	7,77	6,86
6	US\$ 0,14	US\$ 0,06	10.12.20		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	3,99 G	3,969G-4G-4,001G-4,001G-3,999G-3,999G-4G-3,996G-3,997G-3,997G-3,989G-4,009G-4,012G-4,015G-4,016G-4,018G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	4,15	3,95
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	10,22 G	10,292G-0,288G-0,318G-0,308G-0,308G-0,312G-0,304G-0,306G-0,27G-0,264G-0,27-0,22G-0,224G-0,156G-0,242G-0,258G-0,244G-0,236G-0,292G-0,24-0,236G-0,26G-0,29G-0,26G	10,95	9,46
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,51 G	6,537-6,529G-6,523G-6,524G-6,528G-6,528G-6,512G-6,502G-6,498G-6,452G-6,512G-6,496G-6,515G-6,518G-6,532G-6,51G-6,511G-6,514G-6,511G-6,516G	6,58	5,72
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	8,08 G	8,133G-8,134G-8,124G-8,142-8,132G-8,136G-8,128G-8,133G-8,131G-8,1G-8,077G-8,038G-8,088G-8,099G-8,127G-8,11G-8,124G-8,108-8,041G-8,047G-8,046G-8,049G	9,43	7,83
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,66 G	8,718G-8,713G-8,708G-8,709G-8,706G-8,702G-8,683G-8,68G-8,648G-8,643G-8,601G-8,677-8,666G-8,663G-8,67G-8,666G-8,695G-8,658G-8,663G-8,663G	9,22	8,02
11	US\$ 0,33	US\$ 0,28	13.05.21		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	26,38 G	26,45G-6,565G-6,555G-6,55G-6,51G-6,51G-6,485G-6,44G-6,39G-6,37G-6,455G-6,53-6,24G-6,26G-6,29G-6,375G-6,085G-6,105G-6,09G-6,11G	29,37	22,87
11	US\$ 0,85	US\$ 0,45	13.05.21		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	24,26 G	24,37G-4,415G-4,405G-4,4G-4,4G-4,395G-4,405G-4,355G-4,345G-4,33G-4,3G-4,125G-4,33G-4,37G-4,32G-4,4G-4,415G-4,49G-4,39G	24,57	19,28
11	US\$ 0,52	US\$ 0,19	13.05.21		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	52,36 G	52,25G-2,26G-2,23G-2,33G-2,31G-2,29G-2,31G-2,28G-2,27G-2,18G-2,17G-2,12-2,08G-2,02G-1,85G-2,27G-2,26G-2,41G-2,15G-2,22G-2,31G-2,29G-2,26G	52,56	44,97
11	US\$ 0,67	US\$ 0,56	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	32,43 G	32,455G-2,18G-2,21G-2,185G-2,195G-2,13G-2,11G-2,07G-2,035G-2,045G-2,085G-2,025G-2,145G-2,105G-2,18G-2,165G-2,115G-2,12G-2,105G-2,115G	38,66	29,81
11	US\$ 0,07	US\$ 0,04	13.05.21		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-GI.Clean Energy U.ETF	1	10,46 G	10,502-0,504G-0,494G-0,494-0,494G-0,508G-0,468G-0,46G-0,438G-0,366G-0,352-0,332G-0,384G-0,382G-0,332G-0,392G-0,426G-0,448G-0,412G-0,41G-0,42G-0,408G-0,4G	17	9,55
11	£ 0,11	£ 0,07	11.02.21		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	6,89 G	6,885G-6,945G-6,935G-6,94G-6,925G-6,915G-6,92G-6,92G-6,915G-6,92G-6,905G-6,925G-6,935G-6,93G-6,91G-6,925G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	7,02	5,8
11	Euro 0,19	Euro 0,17	13.05.21		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	15,04 G	15,06G-5,11G-5,1G-5,09G-5,1G-5,09G-5,1G-5,03G-5,02G-5,02G-5,01G-5G-5,08G-5,09G-5,08G-5,14G-5,13G-5,16G-5,15G-5,14G-5,14G-5,14G	15,2	12,72
11	Euro 0,51	Euro 0,33	11.02.21		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	27,67 G	27,76G-7,71G-7,7G-7,685G-7,705G-7,695G-7,705G-7,64G-7,62G-7,565G-7,625G-7,62G-7,7G-7,675G-7,735G-7,685G-7,685G-7,69G-7,675G-7,695G	27,78	24,18
11	US\$ 0,27	US\$ 0,17	13.05.21		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,9 G	13,898G-3,884G-3,884G-3,892G-3,892G-3,854G-3,846G-3,81G-3,808G-3,778G-3,842G-3,846G-3,858G-3,878G-3,886G-3,86G-3,844G-3,834G-3,83G-3,834G	13,91	11,58
11	US\$ 0,51	US\$ 0,34	13.05.21		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	34,03 G	34,1G-3,93G-3,95G-3,93G-3,93G-3,97G-3,91G-3,92G-3,88G-3,8G-3,78G-3,76G-3,77G-3,81G-3,74G-3,88G-4,01G-4,13G-4,14G-4,14G-4,17G	34,48	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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,22	US\$ 0,13	13.05.21		A0NA47	IE00B27YCP72	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	19,18 G	19,15G-9,21G-9,21G-9,21G-9,2G-9,2G-9,2G-9,09G-9,16G-9,18G-9,13G-9,17G-9,2G-9,19G-9,23G-9,27G-9,3G-9,26G-9,27G-9,26G-9,26G	20,44	18
11	US\$ 0,68	US\$ 0,31	13.05.21		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	45,63 G	45,57G-5,5G-5,41G-5,41G-5,53G-5,35G-5,44G-5,41G-5,28G-5,26G-5,22G-5,33G-5,32G-5,59G-5,88G-5,84G-5,88G	46,51	39,45
7	US\$ 0,66	US\$ 0,27	14.01.21		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	36,83 G	37,015G-7,07G-7,085G-7,1G-7,045G-7,07G-6,955G-6,99G-6,91G-6,91G-6,955G-6,97G-7,045G-7,04G-7,035G-7,03G-7,06G	39,97	35,76
7	US\$ 0,65	US\$ 0,31	14.01.21		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	75,36 G	76,17G-6,13G-6,13G-5,95G-5,9G-5,57G-5,46G-5,62G-5,74G-5,15G-5,37G-5,59G-5,27G-5,26G-5,33G-5,25G-5,34G	78,55	59,46
11	US\$ 0,67	US\$ 0,23	13.05.21		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	31,84 G	31,89G-1,91G-1,92G-1,9G-1,93G-1,88G-1,83G-1,81G-1,79G-1,82G-1,86G-1,64G-1,9G-1,94G-2,01G-2,01G-2G-2,01G-1,99G-2G	32,36	27,91
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	152,63 G	152,7G-3,06G-3,04G-2,83G-3,01G-2,99G-2,77G-3,27G-3,34G-3,35G-3,27G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	153,67	146,5
7	Euro 0,55	Euro 0,23	14.01.21		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	156,94 G	156,94G-7,22G-7,23G-7,22G-7,22G-7,21G-7,21G-7,23G-7,23G-7,22G-7,22G-7,21G-7,21G-7,23G-7,2G-7,17G-7,21G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	159,81	156,51
7					A14ZV2	IE00BYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	4,59 G	4,574G-4,586G-4,587G-4,589G-4,5995G-4,602G-4,5995G-4,6055G-4,641G-4,6395G-4,653G-4,6475G-4,6605G-4,6485G-4,6505G-4,645G-4,6495G	4,66	4
11	US\$ 4,55	US\$ 2,16	10.12.20		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	90,96 G	91G-1,32G-1,32G-1,28G-1,25G-1,25G-1,24G-1,07G-1,28G-1,34G-1,45G-1,42G-1,48G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	95,2	89,49
11	US\$ 0,41	US\$ 0,08	13.05.21		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,6 G	14,666G-4,588G-4,578G-4,594G-4,598G-4,602G-4,582G-4,582G-4,56G-4,552G-4,552G-4,586G-4,564G-4,574G-4,572G-4,582G-4,564G-4,564G-4,568G-4,566G-4,562G	14,88	13,43
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	100,42 G	99,89G-100,02G-99,96G-100,02G-99,98G-9,96G-9,8G-9,81G-9,37G-9,58G-9,58G-9,57G-100,02G-99,2G-9,13G-9,3G-9,24G-8,94G-9,08G	101,54	82,33
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	193,92 G	186,12G-93,44G-3,46G-3,47G-3,09G-2,93G-3,19G-2,95G-3,63G-3,41G-3,64G-5,22G-5,24G-5,32G-5,3G-5,3G	204,33	171,1
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	173,94 G	173,44G-3,42G-3,48G-3,62G-3,52G-3,64G-2,8G-2,8G-2,46G-3,2G-3,34G-3,02G-3,7G-3,56G-3,92G-3,78G-3,46G-3,54G-3,44G-3,48G	191,84	162,36
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	128,74 G	129,78G-30,02G-0,06-29,6G-8,9G-9,16G-8,84G-8,84G-8,62G-8,38G-8,04G-8,28G-9,1G-9,2G-9,78G-9,58G-9,52G-9,32G-9,28G-9,32G	130,06	104,24
3	Euro 3,77	Euro 1,62	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	102,94 G	102,72G-3,1G-3,11G-3,07G-3,08G-3,07G-3,04G-3,06G-3,03G-3,04G-2,96G-3,03G-3,05G-3,08G-3,03G-3,06G-2,92G-2,91G-2,91G-2,93G-2,92G	103,59	101,28
3	£ 1,96	£ 0,94	11.03.21		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	120,75 G	120,75G-3,32G-3,34G-3,53G-3,49G-3,54G-3,54G-3,61G-3,57G-3,6G-3,43G-3,42G-3,38G-3,48G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	128,18	116,24
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	58,26 G	58,79G-8,79G-8,79G-8,76G-8,91G-8,75G-8,8G-8,64G-8,6G-8,54G-8,55G-8,45G-8,6G-8,62G-8,53G-8,73G-8,61G-8,78G-8,66G-8,65G-8,63G-8,67G	60,06	53,49
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	70,33 G	71,12G-0,86G-0,81G-0,87G-0,82G-0,83G-0,68G-0,63G-0,48G-0,14G-0,56G-0,4G-0,65G-0,55G-0,85G-0,26G-0,26G-0,3G-0,32G	71,13	62,44
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	84,49 G	84,44G-5,68G-5,71G-5,8G-5,77G-5,64G-5,6G-5,43G-5,42G-5,51G-5,27G-5,52G-5,37G-5,85G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	86,04	71,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	91,5 G	91,61G-1,58G-1,57G-1,5G-1,59G-1,52G-1,53G-1,35G-1,27G-1,06G-0,71G-1,14G-1,18G-1,03G-1,56G-1,41G-1,39G-1,5G	92,29	79,7
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	108,91 G	108,93G-10,35G-0,35G-0,39G-0,53G-0,45G-0,45G-0,29G-0,25G-9,99G-10,09G-9,63G-9,79G-10,49G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	113,46	90,95
11	US\$ 4,93	US\$ 2,38	13.05.21		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,08 G	84,09G-4,21G-4,17G-4,25G-4,2G-4,2G-4,07G-4,05G-4,36G-4,42G-4,55G-4,6G-4,7G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	88,68	83,13
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	16,33 G	16,454G-6,396G-6,396G-6,4G-6,406G-6,398G-6,416G-6,378G-6,372G-6,358G-6,298G-6,398G-6,416G-6,408G-6,38G-6,416G-6,322G-6,326G-6,326G-6,336G	16,49	13,05
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	57,02 G	57,36G-7,3G-7,32G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,36G-7,23G-7,21G-7,12G-7,09G-7,01G-7,24G-7,25G-7,39G-7,31G-7,47G-7,17G-7,16G-7,18G-7,16G-7,18G	57,7	50,5
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	47,96 G	48,125G-8,065G-8,07G-8,06G-7,99G-7,905G-7,815G-7,82-7,76G-7,75G-7,825G-7,895G-7,995G-7,925G-8,155G-8,1G-8,105G-8,135G-8,105G-8,125G	48,16	41,99
3	US\$ 2,49	US\$ 1,12	11.03.21		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	86,76 G	86,76G-6,77G-6,76G-6,8G-6,76G-6,79G-6,72G-6,71G-6,5G-6,97G-7,02G-6,97G-7,02G-7G-7G-7G-7G	89,88	85,58
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	79,8 G	79,75G-81,31G-1,35G-1,4G-1,39G-1,23G-1,24G-1,13G-1,22G-1,02G-1,28G-1,09G-1,41G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	83,36	69,57
4	US\$ 0,73	US\$ 0,51	15.10.20		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	83,11 G	82,98G-3,17G-3,17G-3,17G-3,14G-3,16G-3,15G-3,16G-3,14G-3,15G-2,66G-3,21G-3,16G-3,17G-3,14G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	86,18	82,29
12	Euro 0,89	Euro 0,79	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,8 G	96,74G-6,9G-6,91G-6,91G-6,93G-6,93G-6,91G-6,93G-6,89G-6,9G-6,9G-6,92G-6,93G-6,94G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	97,08	96,14
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	46,44 G	46,615G-6,6G-6,56G-6,835G-6,77G-6,845G-6,83G-6,71G-6,685G-6,66G-6,825G-6,8G-6,955G-6,9G-7,085G-6,875G-6,865G-6,875G	47,42	42,84
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	28,34 G	28,44G-8,39G-8,38G-8,39G-8,4G-8,395G-8,425G-8,375G-8,33G-8,33G-8,24G-8,37G-8,41G-8,355G-8,435G-8,435G-8,38G-8,32G-8,33G-8,32G-8,315G	28,79	26,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	50,27 G	50,11G-0,27G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,2G-0,19G-0,12G-0,12G-0,22G-0,34G-0,31G-0,31G-0,32G-0,33G	50,49	45,2
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	60,24 G	60,39G-0,53G-0,51G-0,48G-0,53G-0,49G-0,51G-0,34G-0,35G-0,25G-0,23G-0,03G-0,36G-0,38G-0,53G-0,93G-0,81G-0,81G-0,79G-0,86G	61,5	54,11
3	US\$ 4,43	US\$ 1,96	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	81,6 G	81,24G-1,48G-1,46G-1,46G-1,39G-1,44G-1,37G-1,4G-1,33G-1,34G-1,16G-1,84G-1,82G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	83,19	80,35
11	US\$ 2,3	US\$ 0,96	13.05.21		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	89,02 G	89,07G-9,03G-9,08G-9,18G-9,08G-8,98G-8,98G-8,96G-9,29G-9,36G-9,43G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	93,07	88,03
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	14,15 G	13,96G-3,976G-3,956G-3,936G-3,968G-3,958G-3,95G-3,94G-3,908G-3,812G-3,8G-3,762G-3,716G-3,744G-3,742G-3,762G-3,736G	14,27	11,15
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	39,46 G	39,53G-40,1-39,38G-9,41G-40,09-39,44G-40,17-39,51G-9,41G-9,44G-9,42G-9,44G-9,38G-40,02-39,12G-9,28G-9,06G-40,2-39,7G-9,7G-9,7G-9,7G	41,27	32,07
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	13,3 G	13,402G-3,4G-3,378G-3,436G-3,422G-3,394G-3,406G-3,322G-3,298G-3,318G-3,252G-3,338G-3,46G-3,482G-3,424G-3,458G-3,44G-3,472G	13,48	8,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 2,91	US\$ 1,19	14.01.21		A1JADV	IE00B5M4WH52	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	47,2 G	47,2G-7,32G-7,29G-7,35G-7,35G-7,28G-7,35G-7,37G-7,36G-7,38G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G	49,48	45,94
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	57,89 G	58,16G-8,16G-8,1G-8,09G-8,07G-8,09G-8,07G-8,06G-7,91G-7,89G-7,79G-7,81G-7,76G-7,65G-7,89G-7,93G-8,06G-8G-8,24G-8,14G-8,18G-8,21G	58,3	51,19
12	US\$ 0,98	US\$ 0,1	11.03.21		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,57 G	18,552G-8,576G-8,578G-8,584G-8,572G-8,578G-8,534G-8,5G-8,5G-8,474G-8,514G-8,504G-8,576G-8,572G-8,594G-8,554G-8,564G-8,548G-8,55G	18,6	16,36
7		Euro 0,01	13.05.21		A1JTNA	IE00B6TQLL84	iShsIII-EM Bond UCITS ETF	1	5,01 G	5,005G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G	5,04	4,94
7	US\$ 2,87	US\$ 1,08	14.01.21		A1JTNB	IE00B6QGF01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	80,43 G	80,68G-0,85G-0,7G-0,8G-0,63G-0,88G-0,86G-0,82G-0,98G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	84,17	79,15
4	Euro 0,12	Euro 0,09	15.10.20		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,15 G	6,15G-6,265G-6,265G-6,265G-6,265G-6,26G-6,26G-6,245G-6,245G-6,24G-6,23G-6,195G-6,245G-6,245G-6,24G-6,255G-6,245G-6,26G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	6,29	5,47
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,73 G	6,825G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,815G-6,815G-6,8G-6,795G-6,79G-6,78G-6,755G-6,8G-6,8G-6,795G-6,81G-6,8G-6,81G-6,715G-6,715G-6,715G-6,715G	6,95	5,9
11	Euro 0,15	Euro 0,13	13.05.21		A2DRG4	IE00BYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	4,92 G	4,9295G-4,931G-4,933G-4,933G-4,933G-4,929G-4,929G-4,92G-4,9125G-4,906G-4,922G-4,9275G-4,938G-4,931G-4,941G-4,9195G-4,9195G-4,9195G-4,9195G	5,13	4,52
11	US\$ 0,16	US\$ 0,09	13.05.21		A2DRG5	IE00BYHYSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	5 G	5,045G-5,044G-5,04G-5,042G-5,044G-5,045G-5,033G-5,034G-5,028G-5,001G-5,043G-5,061G-5,054G-5,071G-5,052G-5,051G-5,055G-5,048G-5,053G	5,18	4,47
7	£ 0,09	£ 0,06	15.10.20		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	8,44 G	8,435G-8,555G-8,555G-8,555G-8,56G-8,56G-8,545G-8,545G-8,525G-8,525G-8,535G-8,505G-8,535G-8,525G-8,565G-8,445G-8,445G-8,445G-8,445G	8,87	7,17
11	US\$ 0,08	US\$ 0,02	13.05.21		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,08 G	4,077G-4,101G-4,101G-4,102G-4,099G-4,096G-4,1G-4,098G-4,098G-4,106G-4,11G-4,113G-4,117G-4,118G-4,12G-4,115G-4,115G-4,115G-4,115G	4,28	4,04
11	US\$ 0,12	US\$ 0,03	13.05.21		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,2 G	4,195G-4,203G-4,205G-4,206G-4,204G-4,205G-4,202G-4,203G-4,203G-4,197G-4,212G-4,216G-4,219G-4,222G-4,223G-4,225G-4,225G-4,225G-4,225G	4,39	4,18
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGG558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	152,88 G	153,08G-6,21G-6,14G-6,1G-6,08G-6,08G-6,1G-6,18G-6,15G-6,1G-6,15G-6,12G-6,12G-6,06G-6,07G-5,98G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	163,04	151,47
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	144,21 G	144,21G-4,21G-4,25G-4,2G-4,22G-4,27G-4,27G-4,29G-4,23G-4,32G-4,17G-4,19G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	149,56	143,1
12	Euro 2,41	Euro 1,73	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	172,42 G	172,42G-2,51G-2,55G-2,61G-2,5G-2,51G-2,46G-2,42G-2,44G-2,58G-2,51G-2,54G-2,47G-2,44G-2,29G-2,29G-2,27G-2,27G	177,46	169,27
12	Euro 1,32	Euro 0,82	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	175,76 G	175,81G-5,9G-5,88G-5,92G-5,8G-5,85G-5,86G-5,93G-5,95G-5,94G-5,93G-5,81G-5,83G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	182,27	173,51
12	US\$ 4,71	US\$ 4,17	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	85,8 G	85,86G-5,87G-5,92G-6,3G-6,29G-6,24G-6,31G-6,29G-6,13G-6,18G-6,52G-6,47G-6,47G-6,56G-6,59G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	88,52	85,14
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,44 G	4,434G-4,454G-4,456G-4,457G-4,455G-4,455G-4,456G-4,455G-4,453G-4,454G-4,457G-4,462G-4,471G-4,473G-4,476G-4,463G-4,463G-4,464G-4,464G	4,83	4,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,87 G	4,887G-4,904G-4,904G-4,904G-4,901G-4,896G-4,899G-4,891G-4,893G-4,887G-4,901G-4,908G-4,912G-4,909G-4,914G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	5,05	4,7
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,69	4,579G-4,588G-4,589G-4,593G-4,588G-4,589G-4,589G-4,589G-4,587G-4,587G-4,589G-4,589G-4,596G-4,601G-4,602G-4,606G-4,607G-4,608G-4,55G-4,55G-4,551G-4,551G-4,551G	4,74	4,47
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,6 G	4,605G-4,626G-4,626G-4,628G-4,625G-4,625G-4,624G-4,621G-4,617G-4,617G-4,619G-4,628G-4,633G-4,634G-4,637G-4,639G-4,639G-4,629G-4,629G-4,63G-4,63G	4,96	4,57
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,05 G	5,06G-5,13G-5,12G-5,12G-5,115G-5,115G-5,11G-5,115G-5,115G-5,115G-5,125G-5,13G-5,135G-5,135G-5,14G-5,14G-5,15G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	5,49	4,99
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,9 G	4,911G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G-4,941G-4,946G-4,946G-4,946G-4,941G-4,956G-4,961G-4,966G-4,971G-4,971G-4,986G-4,931G-4,931G-4,936G-4,936G-4,936G	5,29	4,77
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,33 G	4,403G-4,403G-4,403G-4,404G-4,402G-4,401G-4,403G-4,397G-4,402G-4,4G-4,4G-4,401G-4,409G-4,412G-4,415G-4,417G-4,421G-4,422G-4,359G-4,359G-4,36G-4,36G-4,36G	4,73	4,31
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,22 G	5,23G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,235G-5,24G-5,215G-5,215G-5,215G-5,215G	5,39	5,2
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5,01 G	5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,005G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	5,02	4,95
3	US\$ 0,09	US\$ 0,03	11.03.21		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,83 G	4,827G-4,825G-4,825G-4,829G-4,826G-4,83G-4,822-4,817G-4,816G-4,807G-4,806G-4,804G-4,815G-4,812G-4,83G-4,827G-4,837G-4,829G-4,824G-4,821G-4,821G-4,821G	5,07	4,51
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,69 G	5,69G-5,685G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,685G-5,685G-5,685G-5,685G-5,68G-5,685G-5,68G-5,675G-5,68G-5,68G-5,68G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G	5,7	5,5
3					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	5,06 G	5,055G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,04G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,055G-5,055G-5,055G	5,08	5,04
6	Euro 0,23	Euro 0,12	10.12.20		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,56 G	5,555G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,56G-5,555G-5,555G-5,555G-5,555G-5,555G	5,57	5,33
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,76 G	4,767G-4,771G-4,771G-4,771G-4,768G-4,769G-4,77G-4,763G-4,766G-4,768G-4,769G-4,772G-4,781G-4,786G-4,786G-4,786G-4,791G-4,791G-4,779G-4,779G-4,78G-4,78G-4,78G	5,04	4,71
11	Euro 0,07	Euro 0,02	13.05.21		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,59 G	4,594G-4,603G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,602G-4,602G-4,602G-4,602G	4,66	4,57
11	Euro 0,23	Euro 0,11	13.05.21		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,7 G	4,687G-4,69G-4,69G-4,691G-4,692G-4,691G-4,69G-4,69G-4,689G-4,685G-4,686G-4,684G-4,688G-4,69G-4,688G-4,692G-4,693G-4,697G-4,695G-4,695G-4,695G-4,695G-4,695G	4,8	4,61
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	8,12 G	8,158G-8,156G-8,149G-8,147G-8,145G-8,148G-8,145G-8,122G-8,122G-8,125-8,105G-8,101G-8,091G-8,125G-8,133G-8,151G-8,141G-8,183G-8,158G-8,161G-8,159G	8,27	7,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	5,87 G	5,909G-5,901G-5,896G-5,894G-5,9G-5,897G-5,891G-5,887G-5,884G-5,88G-5,853G-5,888G-5,885G-5,902G-5,903G-5,921G-5,897G-5,896G-5,9G-5,892G	5,92	5,28
6		Th.			A2DWAU	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,53 G	5,571G-5,566G-5,566G-5,566G-5,55G-5,55G-5,528G-5,526G-5,522G-5,536G-5,546G-5,589G-5,576G-5,574G-5,534G-5,536G-5,546G-5,547G-5,551G	6,39	5,3
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	6,03 G	6,076-6,066G-6,063G-6,065G-6,046G-6,04G-6,034G-6,023G-6,039G-6,045G-6,016G-6,036G-6,038G-6,046G-6,027G-6,029G-6,033G-6,031G-6,036G	6,13	5,19
6	US\$ 0,09	US\$ 0,05	17.09.20		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,47 G	6,506G-6,501G-6,496G-6,498G-6,495G-6,477G-6,461G-6,444G-6,479G-6,475G-6,5G-6,493G-6,525G-6,508G-6,507G-6,511G-6,505G-6,509G	6,62	5,89
6	Euro 0,12	Euro 0,04	10.12.20		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,11 G	5,095G-5,09G-5,095G-5,095G-5,095G-5,09G-5,09G-5,095G-5,085G-5,095G-5,07G-5,1G-5,1G-5,085G-5,085G-5,085G-5,085G-5,085G	5,19	4,98
6	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.12.20		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	6,96 G	7,033G-7,035G-7,037G-7,029G-7,033G-7,029G-7,026G-7,006G-6,973G-6,982G-6,993G-6,955G-6,978G-7,017G-6,96G-6,962G-6,962G-6,962G-6,963G	7,31	6,45
3	£ 0,2	£ 0,06	11.03.21		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,14 G	8,139G-8,134G-8,108G-8,11G-8,125G-8,122G-8,122G-8,113G-8,103G-8,097G-8,086G-8,099G-8,098G-8,11G-8,129G-8,123G-8,123G-8,124G-8,121G-8,126G	8,16	7,11
3	£ 0,29	£ 0,05	11.03.21		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	25,02 G	25,04G-5,17G-5,17G-5,2G-5,21G-5,22G-5,19G-5,18G-5,14G-5,11G-5,14G-5,13G-5,09G-5,12G-5,09G-5,14G-5,13G-5,11G-5,11G-5,11G-5,12G	25,22	21,07
3	US\$ 0,11	US\$ 0,21	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,14 G	14,28G-4,26G-4,26G-4,28G-4,25G-4,26G-4,22G-4,22G-4,2G-4,19G-4,22G-4,23G-4,2G-4,25G-4,23G-4,27G-4,25G-4,25G-4,25G-4,26G	15,03	13,48
3	Euro 0,48	Euro 0,01	11.03.21		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	46,46 G	46,645G-6,67G-6,64G-6,635G-6,585G-6,52G-6,52G-6,44G-6,42G-6,375G-6,39G-6,095G-6,495G-6,475G-6,545G-6,53G-6,57G-6,525G-6,545G-6,525G-6,545G	46,68	39,72
3	Euro 0,9	Euro 0,04	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	70,01 G	70,04G-0,08G-0,09G-0,07G-0,02G-0,04G-69,88G-9,82G-9,78G-9,71G-9,86G-9,93G-9,88G-70,04G-0G-0G-0,01G-0,04G-0G-0,05G	70,52	61,17
3	US\$ 3,26	US\$ 2,99	17.09.20		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	110,1 G	109,24G-9,24G-9,02G-9,24G-9,18G-8,98G-9,04G-8,64G-8,7G-8,66G-8,82G-8,76G-9,06G-8,88G-9,14G-8,84G-8,6G-8,66G-8,58G-8,6G	129,64	102,76
3	£ 3,42	£ 0,8	11.03.21		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	173,42 G	173,47G-5,76G-5,85G-5,92G-5,89G-5,96G-5,97G-5,94G-5,99G-5,96G-6,02G-5,81G-5,82G-5,56G-5,32G-5,37G-5,59G-2,93G-2,93G-3G-3G-3G	180,64	171,03
3	US\$ 0,65	US\$ 0,12	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	51,91 G	52,38G-2,21G-2,26G-2,26G-2,24G-2,22G-2,25G-2,23G-2,08G-2,07G-1,97G-1,94G-1,88G-2,14G-2,22G-2,16G-2,4G-2,12G-2,13G-2,16G-2,13G-2,16G	52,48	45,84
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	227,6 G	227,64G-7,87G-7,96G-7,76G-7,81G-7,89G-8,01G-8,05G-7,45G-8,26G-8,41G-8G-8G-8G-8G-8G	229,04	221,5
3	Euro 0,44	Euro 0,03	11.03.21		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	49,42 G	49,565G-9,395G-9,455G-9,44G-9,435G-9,38G-9,38G-9,23G-9,36-9,04G-9,175G-9,005G-9,16G-9,08G-9,285G-9,245G-9,235G-9,26G-9,235G-9,26G	49,84	43,29
3	Euro 0,63	Euro 0,04	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	21,26 G	21,265G-1,275G-1,265G-1,265G-1,245G-1,255G-1,22G-1,215G-1,21G-1,21G-1,29G-1,345G-1,33G-1,355G-1,305G-1,315G-1,305G-1,315G	21,36	17,56

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,86	Euro 0,56	17.09.20		A0HGV5	IE00B0M63284	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	43,52 G	43,55G-3,44G-3,445G-3,42G-3,295G-3,235G-3,245G-3,24G-3,26G-3,32G-3,365G-3,425G-3,385G-3,29G-3,315G-3,37-3,175G-3,195G-3,185G-3,2G-3,245G	43,57	37,53
3	£ 0,27	£ 0,06	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,72 G	8,731G-8,699G-8,698G-8,707G-8,708G-8,715G-8,702G-8,687G-8,644G-8,696G-8,704G-8,709G-8,73G-8,721G-8,732G-8,717G-8,717G-8,718G-8,716G-8,722G	8,78	7,23
3	US\$ 0,79	US\$ 0,12	11.03.21		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	60,2 G	60,89G-0,51G-0,51G-0,51G-0,53G-0,55G-0,41G-0,26G-0,28G-0,15G-0,41G-0,46G-0,35G-0,57G-0,54G-0,65G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	67,18	56,73
3	US\$ 0,54	US\$ 0,1	11.03.21		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	25,63 G	25,45G-5,52G-5,535G-5,57G-5,585G-5,62G-5,595G-5,48G-5,475G-5,365G-5,32G-5,4G-5,39G-5,565-5,455G-5,48G-5,5G-5,555G-5,56G-5,565G-5,57G-5,565G	25,63	19,99
3	US\$ 0,75	US\$ 0,05	11.03.21		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	22,66 G	22,68G-2,74G-2,695G-2,63G-2,655G-2,62G-2,615G-2,595G-2,565G-2,515G-2,545G-2,46G-2,59G-2,595G-2,585G-2,65G-2,64G-2,735G-2,705G-2,71G-2,69G-2,67G-2,675G	22,74	18,92
3	US\$ 0,73	US\$ 0,15	11.03.21		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	44,27 G	44,38G-4,37G-4,27G-4,17G-4,21G-4,22G-4,1G-4,01G-4,01G-3,98G-4,21G-4,17G-4,27G-4,24G-4,14G-4,16G-4,13G-4,13G	46,81	40,85
3	US\$ 0,43	US\$ 0,78	11.03.21		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	53,19 G	53,42G-3,45G-3,47G-3,5G-3,47G-3,52G-3,43G-3,44G-3,33G-3,35G-3,26G-3,41G-3,51G-3,47G-3,56G-3,54G-3,45G-3,47G-3,42G	56,55	50,9
3	US\$ 1,13	US\$ 1,2	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	68,01 G	68,22G-8,17G-8,09G-8,08G-8,07G-8,06G-8,04G-8,02G-7,98G-7,77G-7,79G-7,55G-7,86G-8,06G-7,9G-7,99G-7,94G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	70,8	57,58
3	Euro 0,88	Euro 0,1	11.03.21		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	72,03 G	72,11G-1,68G-1,72G-1,72G-1,7G-1,77G-1,66G-1,68G-1,58G-1,41G-1,29G-1,24G-1,48G-1,46G-1,67G-2G-1,95G-2G	72,15	62,3
3	US\$ 0,73	US\$ 0,17	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	65,21 G	65,47G-5,43G-5,42G-5,38G-5,37G-5,2G-5,19G-5,01G-4,78G-5,19G-5,28G-5,05G-5,38G-5,3G-5,68G-5,54G-5,58G-5,53G-5,59G	66,16	56,91
3	US\$ 2,31	US\$ 0,54	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	109,67 G	109,95G-10,1G-0,1G-0,12G-0,07G-9,97G-10,02G-0,02G-0,11G-0,32G-0,36G-0,51G-0,55G-0,57G-0,44G-0,43G-0,41G-0,45G-0,43G	114,41	109,01
3	US\$ 0,82	US\$ 0,03	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,49 G	21,455G-1,46G-1,425G-1,435G-1,445G-1,435G-1,44G-1,39G-1,41G-1,385G-1,38G-1,29G-1,41G-1,43G-1,42G-1,48G-1,455G-1,52G-1,47G-1,47G-1,47G-1,465G-1,465G	22,02	18,89
3	Euro 0,49	Euro 0,04	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	39,28 G	39,35G-9,36G-9,375G-9,36G-9,375G-9,355G-9,37G-9,27G-9,245G-9,165G-8,945G-9,265G-9,365G-9,325G-9,335G-9,355G-9,335G-9,365G	39,5	34,04
3	Th. 0		14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,25 G	143,44G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,46G-3,45G-3,46G-3,46G-3,46G-3,44G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	144,01	143,07
11	US\$ 0,85	US\$ 0,42	11.02.21		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	23,41 G	23,44G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,495G-3,445G-3,44G-3,425G-3,42G-3,355G-3,47G-3,48G-3,495G-3,465G-3,545G-3,415G-3,415G-3,42G	23,87	21,12
11	US\$ 0,09	US\$ 0,33	13.05.21		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	9,8 G	9,851G-9,85G-9,862G-9,863G-9,838G-9,83G-9,785G-9,752G-9,71G-9,64G-9,674G-9,643G-9,682G-9,747G-9,709G-9,699G-9,707G	13,42	9,63
11	US\$ 0,85	US\$ 0,4	11.02.21		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	26,19 G	26,485G-6,435G-6,415G-6,41G-6,4G-6,425G-6,34G-6,36G-6,335G-6,34G-6,24G-6,41G-6,415G-6,39G-6,395G-6,455G-6,325G-6,33G-6,33G-6,345G	26,49	20,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,72	US\$ 0,35	11.02.21		A0LEW8	IE00B1FZS350	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	23,38 G	23,515G-3,515G-3,515G-3,615G-3,6G-3,61G-3,6G-3,6G-3,6G-3,545G-3,53G-3,535G-3,525G-3,605G-3,595G-3,54G-3,545G-3,57G-3,405G-3,415G-3,42G-3,43G-3,435G	23,62	19,68
11	US\$ 0,61	US\$ 0,3	11.02.21		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	26,18 G	26,6G-6,585G-6,6G-6,555G-6,57G-6,55G-6,565G-6,5G-6,51G-6,49G-6,48G-6,36G-6,55G-6,57G-6,615G-6,61G-6,72G-6,37G-6,375G-6,365G	27,01	23,78
11	US\$ 3,42	US\$ 1,19	13.05.21		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	170,94 G	171,07G-1,33G-1,34G-1,15G-1,63G-1,57G-1,77G-1,8G-1,84G-1,76G-1,77G-1,73G-1,72G-1,73G	180,97	169,78
11	Euro 2,16	Euro 0,74	13.05.21		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	266,55 G	266,7G-6,85G-6,81G-6,76G-6,61G-6,91G-6,76G-6,86G-6,94G-6,68G-7G-7,16G-6,56G-6,61G-6G-6G-6G-6G	292,45	259,26
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	173,86 G	173,9G-3,99G-3,99G-4G-4,01G-3,97G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,95G-3,96G-3,99G-3,95G-3,99G-3,97G-3,99G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	175,31	173,08
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	22,5 G	22,51G-2,84G-2,82G-2,82G-2,79G-2,79G-2,81G-2,81G-2,82G-2,86G-2,89G-2,89G-2,8G-2,92G-2,89G-2,8G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	22,95	21,01
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	201,71 G	201,86G-2,34G-2,26G-2,22G-1,45G-2,44G-2,57G-2,72G-2,91G-2,76G-2,71G-2,69G-2,78G-2,74G	204,96	196
11	£ 0,14	£ 0,06	13.05.21		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,18 G	15,18G-5,79G-5,88G-5,87G-5,87G-5,86G-5,87G-5,89G-5,82G-5,88G-5,87G-5,85G-5,85G-5,86G-5,14G-5,14G-5,15G-5,14G-5,14G	17	14,93
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	226,22 G	226,24G-6,41G-6,45G-6,41G-6,45G-6,31G-6,4G-6,35G-6,38G-6,39G-6,37G-6,47G-6,52G-6,43G-6,4G-6,31G-6,3G-5,99G-5,96G-5,93G-6,01G-5,98G	233,12	223,37
3	Euro 1,2	Euro 0,28	11.03.21		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	139,86 G	139,54G-9,54G-9,86G-9,87G-9,85G-9,87G-9,85G-9,83G-9,87G-9,85G-9,85G-9,84G-9,74G-9,83G-9,91G-9,86G-9,83G-9,88G-9,76G-9,73G-9,74G-9,76G-9,75G	142,41	139
3	US\$ 3,67	US\$ 0,86	11.03.21		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	103,25 G	103,02G-3,35G-3,3G-3,32G-3,27G-3,15G-3,26G-3,22G-3,22G-3,13G-3,52G-3,66G-3,59G-3,63G-3,72G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	108,2	101,85
11	Euro 0,76	Euro 0,45	11.02.21		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	35,46 G	35,56G-5,47G-5,445G-5,43G-5,475G-5,39G-5,37G-5,33G-5,13G-5,385G-5,41G-5,495G-5,46G-5,555G-5,515G-5,505G-5,52G-5,505G-5,52G	35,59	31,15
11	Euro 0,78	Euro 0,34	11.02.21		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	41,68 G	41,79G-1,705G-1,72G-1,69G-1,71G-1,58G-1,55G-1,485G-1,445G-1,37G-1,56G-1,655G-1,61G-1,74G-1,68G-1,695G-1,68G-1,71G	41,89	35,27
3	US\$ 0,49	US\$ 0,12	11.03.21		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	34,32 G	34,43G-4,41G-4,41G-4,41G-4,39G-4,4G-4,38G-4,38G-4,28G-4,21G-4,19G-4,16G-4,34G-4,4G-4,35G-4,56G-4,5G-4,5G-4,53G-4,49G-4,51G	34,79	29,72
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	7,98 G	8,029G-8,034G-8,02G-8,024G-8,028G-7,999G-8,001G-7,977G-7,998G-8,006G-8,008G-8,023G-8,049G-8,038G-8,044G-8,032G-8,04G	8,07	6,69
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	8,42 G	8,48G-8,465G-8,44G-8,45G-8,433G-8,429G-8,388G-8,462G-8,437G-8,471G-8,458G-8,52G-8,475G-8,471G-8,48G-8,473G-8,482G	8,54	7,35
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	7,46 G	7,529G-7,523G-7,519G-7,516G-7,518G-7,517G-7,495G-7,478G-7,498G-7,499G-7,538G-7,549G-7,572G-7,54G-7,538G-7,543G-7,534G-7,544G	7,57	5,89
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	9,51 G	9,583G-9,57G-9,549G-9,562G-9,553G-9,511G-9,491G-9,449G-9,568G-9,578G-9,615G-9,574G-9,571G-9,579G-9,577G	10,17	8,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,87 G	7,878G-7,883G-7,88G-7,877G-7,885G-7,88G-7,864G-7,86G-7,848G-7,845G-7,844G-7,842G-7,828G-7,855G-7,891G-7,873G-7,88G-7,871G-7,881G	7,97	6,98
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,91 G	5,969G-5,975G-5,968G-5,973G-5,984G-5,973G-5,974G-5,96G-5,949G-5,913G-5,949G-5,957G-5,969G-5,955G-5,972G-5,962G-5,961G-5,964G-5,961G-5,965G	6,36	5,69
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	4,82 G	4,875G-4,8755G-4,871G-4,8655G-4,863G-4,862G-4,8565G-4,8445G-4,8435G-4,8535G-4,838G-4,8355G-4,796G-4,796G-4,796G-4,796G-4,845-4,796G	4,91	4,04
7	US\$ 0,15	US\$ 0,06	14.01.21		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,31 G	4,306G-4,332G-4,331G-4,331G-4,329G-4,329G-4,329G-4,325G-4,329G-4,327G-4,327G-4,337G-4,342G-4,342G-4,346G-4,348G-4,35G-4,334G-4,334G-4,334G-4,334G-4,334G	4,46	4,28
11	US\$ 0,15	US\$ 0,02	13.05.21		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,17 G	4,194G-4,203G-4,202G-4,203G-4,201G-4,201G-4,202G-4,198G-4,201G-4,2G-4,199G-4,204G-4,208G-4,215G-4,217G-4,218G-4,199G-4,199G-4,199G-4,199G-4,199G	4,31	4,05
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,58 G	6,615G-6,619G-6,617G-6,617G-6,623G-6,619G-6,608G-6,605G-6,599G-6,596G-6,566G-6,594G-6,6G-6,599G-6,615G-6,631G-6,596G-6,6G-6,595G-6,602G	6,68	6
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	7,3 G	7,333G-7,305G-7,302G-7,311G-7,307G-7,305G-7,292G-7,284G-7,272G-7,27G-7,227G-7,27G-7,278G-7,255G-7,276G-7,279G-7,309G-7,297G-7,298G-7,301G-7,295G-7,304G	7,35	6,34
6		Euro 0,02	10.12.20		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,87 G	5,88G-5,847G-5,847G-5,871G-5,875G-5,871G-5,871G-5,859G-5,844G-5,843G-5,802G-5,845G-5,845G-5,863G-5,854G-5,883G-5,869G-5,869G-5,875G	5,91	5,31
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,29 G	5,265G-5,295G-5,295G-5,3G-5,295G-5,3G-5,295G-5,295G-5,295G-5,29G-5,29G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,3G-5,305G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G	5,32	5,13
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,91 G	4,905G-4,923G-4,923G-4,92G-4,921G-4,92G-4,921G-4,921G-4,921G-4,921G-4,921G-4,921G-4,915G-4,915G-4,914G-4,914G-4,914G	4,98	4,81
4		US\$ 0,05	15.04.21		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,47 G	4,472G-4,4755G-4,4755G-4,4775G-4,4775G-4,478G-4,478G-4,4685G-4,4685G-4,463G-4,461G-4,438G-4,4685G-4,4745G-4,4745G-4,489G-4,484G-4,5015G-4,504G-4,503G-4,507G-4,503G-4,506G	4,54	4,16
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	5,37 G	5,375G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,375G-5,375G-5,36G-5,36G-5,35G-5,345G-5,325G-5,37G-5,38G-5,37G-5,405G-5,395G-5,395G-5,39G-5,4G	5,44	4,69
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	5,16 G	5,166G-5,172G-5,17G-5,173G-5,173G-5,172G-5,161G-5,166G-5,159G-5,159G-5,136G-5,165G-5,172G-5,179G-5,195G-5,191G-5,203G-5,175G-5,175G-5,175G-5,176G	5,26	4,7
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	6,27 G	6,257G-6,276G-6,259G-6,252G-6,279G-6,273G-6,274G-6,267G-6,25G-6,248G-6,246G-6,206G-6,258G-6,264G-6,284G-6,322G-6,317G-6,32G-6,301G-6,308G-6,306G-6,312G	6,48	5,31
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,38 G	5,376G-5,402G-5,394G-5,396G-5,395G-5,397G-5,388G-5,39G-5,382G-5,384G-5,36G-5,392G-5,4G-5,406G-5,409G-5,4G-5,413G-5,4G-5,405G-5,404G-5,407G	5,44	4,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	US\$ 0,01	US\$ 0,05	11.06.20		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs V-MSCI W.Inf.T.Sec.U.ETF	1	6,89 G	6,957G-6,936G-6,936G-6,939G-6,94G-6,935G-6,934G-6,912G-6,908G-6,886G-6,878G-6,853G-6,897G-6,903G-6,9G-6,882G-6,936G-6,871G-6,871G-6,872G-6,872G-6,873G	7,31	6,44
12	US\$ 0,01	US\$ 0,08	11.06.20		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.Sec.U.ETF	1	5,43 G	5,415G-5,402G-5,402G-5,425G-5,405G-5,405G-5,418G-5,405G-5,406G-5,406G-5,401G-5,405G-5,415G-5,412G-5,444G-5,439G-5,458G-5,434G-5,434G-5,435G-5,434G-5,436G	5,56	5,03
12	US\$ 0,03	US\$ 0,17	11.06.20		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	3,87 G	3,862G-3,881G-3,8825G-3,879G-3,885G-3,878G-3,8835G-3,869G-3,8675G-3,8615G-3,8585G-3,846G-3,874G-3,8795G-3,9145G-3,916G-3,9155G-3,8895G-3,891G-3,8945G-3,895G-3,8975G	3,92	3,42
12	US\$ 0,01	US\$ 0,04	11.06.20		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF	1	6,32 G	6,377G-6,361G-6,361G-6,354G-6,358G-6,351G-6,351G-6,333G-6,32G-6,314G-6,295G-6,334G-6,346G-6,317G-6,34G-6,337G-6,369G-6,346G-6,344G-6,349G-6,34G-6,348G	6,62	5,85
12	US\$ 0,01	US\$ 0,11	11.06.20		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF	1	4,72 G	4,753G-4,77G-4,766G-4,765G-4,766G-4,7635G-4,7665G-4,756G-4,7595G-4,7525G-4,741G-4,7685G-4,775G-4,7845G-4,7755G-4,7605G-4,7625G-4,833-4,7615G-4,7625G	4,83	4,28
7	Euro 0,09	Euro 0,06	15.10.20		A2PKSQ	IE00BKB6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,86 G	6,865G-6,87G-6,87G-6,865G-6,87G-6,865G-6,865G-6,855G-6,85G-6,835G-6,81G-6,84G-6,845G-6,825G-6,85G-6,84G-6,87G-6,845G-6,85G-6,845G-6,85G	6,9	6,23
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF	1	5,74 G	5,781G-5,742G-5,74G-5,749G-5,753G-5,752G-5,741G-5,722G-5,707G-5,729G-5,735G-5,747G-5,746G-5,764G-5,744G-5,748G-5,742G-5,749G	5,78	5,35
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,35 G	6,366G-6,349G-6,348G-6,351G-6,347G-6,341G-6,34G-6,322G-6,317G-6,315G-6,333G-6,347G-6,341G-6,358G-6,352G-6,352G-6,354G-6,353G-6,357G	6,38	5,46
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,39 G	5,408G-5,431G-5,432G-5,442G-5,435G-5,417G-5,418G-5,415G-5,421G-5,409G-5,434G-5,419G-5,434G-5,431G-5,433G-5,433G-5,431G-5,434G	5,72	5,13
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	6,32 G	6,326G-6,351G-6,346G-6,347G-6,342G-6,343G-6,325G-6,328G-6,312G-6,308G-6,282G-6,328G-6,335G-6,345G-6,337G-6,374G-6,351G-6,35G-6,355G-6,349G-6,356G	6,43	5,56
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,98 G	5,998G-6,016G-6,012G-6,015G-6,012G-6,013G-5,995G-5,999G-5,983G-5,979G-5,956G-5,989G-6,001G-5,988G-6,012G-6,004G-6,006G-6,006G-6,01G-6,006G-6,011G	6,03	5,3
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,2 G	6,186G-6,198G-6,196G-6,201G-6,198G-6,202G-6,189G-6,187G-6,177G-6,166G-6,184G-6,187G-6,186G-6,203G-6,207G-6,206G-6,206G-6,207G-6,206G-6,21G	6,22	5,4
6	Euro 0,09	Euro 0,04	10.12.20		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,36 G	6,385G-6,388G-6,391G-6,389G-6,391G-6,387G-6,388G-6,37G-6,365G-6,355G-6,352G-6,328G-6,367G-6,371G-6,365G-6,384G-6,376G-6,394G-6,362G-6,361G-6,364G-6,361G-6,367G	6,42	5,48
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	10.12.20		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,29 G	5,334G-5,333G-5,332G-5,34G-5,328G-5,333G-5,318G-5,316G-5,307G-5,309G-5,287G-5,316G-5,322G-5,312G-5,331G-5,321G-5,336G-5,325G-5,326G-5,323G-5,328G	5,62	5,03
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	6,45 G	6,459G-6,482G-6,479G-6,482G-6,477G-6,479G-6,46G-6,46G-6,44G-6,413G-6,448G-6,476G-6,469G-6,507G-6,484G-6,482G-6,488G-6,482G-6,489G	6,56	5,68
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,07 G	6,082G-6,098G-6,1G-6,096G-6,098G-6,079G-6,065G-6,06G-6,087G-6,071G-6,097G-6,09G-6,121G-6,093G-6,093G-6,096G-6,092G-6,099G	6,12	5,38

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,11	Euro 0,04	10.12.20		A2PDNW	IE00BHZPJ676	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,12 G	6,134G-6,142G-6,139G-6,138G-6,141G-6,139G-6,139G-6,127G-6,122G-6,113G-6,11G-6,082G-6,124G-6,128G-6,125G-6,141G-6,134G-6,148G-6,121G-6,121G-6,123G-6,121G-6,125G	6,16	5,33
11	Euro 0,09	Euro 0,03	13.05.21		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,23 G	5,225G-5,23G-5,235G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,225G-5,225G-5,225G-5,215G-5,215G-5,215G-5,215G-5,215G	5,52	5,17
8	Euro 0,1	Euro 0,03	11.02.21		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,15 G	5,15G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	5,28	5,12
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	6,09 G	6,089G-6,111G-6,11G-6,109G-6,109G-6,11G-6,115G-6,089G-6,098G-6,073G-6,082G-6,087G-6,092G-6,085G-6,103G-6,095G-6,112G-6,031G-6,031G-6,031G-6,031G-6,031G	6,71	5,68
7	US\$ 0,14	US\$ 0,02	14.01.21		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	4,29 G	4,281G-4,2735G-4,276G-4,292G-4,289G-4,295G-4,2895G-4,3215G-4,3275G-4,322G-4,335G-4,3335G-4,349G-4,336G-4,332G-4,328G-4,329G-4,329G	4,35	3,72
3	Euro 0,12	Euro 0,05	11.03.21		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,2 G	5,2G-5,195G-5,195G-5,195G-5,195G-5,195G-5,195G-5,195G-5,195G-5,195G-5,195G-5,195G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	5,4	5,11
3	Euro 0,22	Euro 0,1	11.03.21		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	4,94 G	4,949G-4,949G-4,95G-4,951G-4,949G-4,952G-4,948G-4,95G-4,947G-4,943G-4,95G-4,953G-4,956G-4,954G-4,962G-4,939G-4,939G-4,939G-4,939G-4,939G	5,03	4,84
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,37 G	5,365G-5,365G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,36G-5,36G-5,365G-5,36G-5,365G-5,36G-5,355G-5,355G-5,355G-5,345G-5,345G-5,345G-5,345G	5,53	5,08
3	US\$ 0,06	US\$ 0	11.03.21		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,1 G	4,11G-4,119G-4,118G-4,119G-4,117G-4,118G-4,113G-4,117G-4,116G-4,115G-4,12G-4,124G-4,127G-4,131G-4,135G-4,136G-4,138G-4,128G-4,128G-4,128G-4,128G-4,128G	4,28	4,07
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,88 G	4,88G-4,887G-4,887G-4,886G-4,887G-4,885G-4,886G-4,886G-4,886G-4,886G-4,886G-4,842G-4,887G-4,888G-4,886G-4,886G-4,884G-4,884G-4,874G-4,874G-4,874G-4,874G-4,874G	5,07	4,76
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,89 G	4,881G-4,886G-4,886G-4,885G-4,886G-4,885G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,882G-4,883G-4,872G-4,872G-4,872G-4,872G	5,07	4,79
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-GI.Inf.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,23 G	5,24-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	5,27	5,02
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,15 G	5,164G-5,163G-5,163G-5,163G-5,163G-5,162G-5,164G-5,162G-5,161G-5,159G-5,159G-5,158G-5,159G-5,157G-5,159G-5,162G-5,161G-5,165G-5,143G-5,143G-5,143G-5,143G-5,143G	5,19	5,02
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,5 G	5,51G-5,535G-5,536G-5,535G-5,531G-5,536G-5,53G-5,527G-5,522G-5,523G-5,521G-5,521G-5,526G-5,519G-5,525G-5,524G-5,534G-5,495G-5,495G-5,495G-5,495G-5,495G	5,55	5,24
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,79 G	5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,796G-5,798G-5,784G-5,781G-5,779G-5,8G-5,796G-5,779G-5,79G-5,784G-5,802G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G	5,83	5,35
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,88 G	5,894G-5,896G-5,897G-5,894G-5,878G-5,87G-5,87G-5,872G-5,872G-5,88G-5,87G-5,887G-5,895G-5,898G-5,89G-5,877G-5,881G-5,836G-5,839G-5,845G	5,91	5,14

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					A2N8RP	IE00BGDPWW87	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,75 G	4,7785G-4,786G-4,785G-4,778G-4,791G-4,785G-4,796G-4,784G-4,7875G-4,7805G-4,7795G-4,7645G-4,7875G-4,786G-4,7975G-4,7895G-4,799G-4,756G-4,759G-4,764G	4,85	3,53
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,64 G	6,661G-6,635G-6,636G-6,638G-6,63G-6,645G-6,647G-6,628G-6,603G-6,604G-6,6G-6,611G-6,637G-6,682G-6,699G-6,715G-6,713G-6,714G-6,713G	6,73	5,85
6	US\$ 0,07	US\$ 0,04	10.12.20		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	6,9 G	6,936G-6,929G-6,926G-6,928G-6,923G-6,902G-6,889G-6,887G-6,865G-6,911G-6,919G-6,936G-6,927G-6,954G-6,953G-6,959G-6,952G-6,958G	7,06	6,22
6	US\$ 0,14	US\$ 0,04	10.12.20		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,65 G	5,64G-5,635G-5,631G-5,633G-5,634G-5,63G-5,638G-5,626G-5,614G-5,595G-5,624G-5,651G-5,65G-5,668G-5,664G-5,663G-5,666G-5,661G-5,665G	5,87	5,2
6	US\$ 0,1	US\$ 0,02	10.12.20		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,32 G	5,367G-5,368G-5,369G-5,377G-5,363G-5,35G-5,35G-5,34G-5,341G-5,304G-5,347G-5,355G-5,342G-5,362G-5,35G-5,363G-5,362G-5,362G-5,363G-5,366G	5,69	5,12
11	Euro 0,09	Euro 0,02	10.12.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,8 G	6,8G-6,798G-6,799G-6,799G-6,8G-6,798G-6,792G-6,786G-6,776G-6,77G-6,759G-6,786G-6,787G-6,805G-6,798G-6,814G-6,813G-6,811G-6,811G-6,811G-6,814G	6,84	6,06
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,16 G	5,16G-5,155G-5,155G-5,155G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	5,19	5,12
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,12 G	5,12G-5,12G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,115G-5,115G-5,115G-5,115G-5,115G-5,115G	5,17	4,97
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	8,74 G	8,758G-8,756G-8,762G-8,751G-8,737G-8,727G-8,688G-8,635G-8,691G-8,651G-8,687G-8,652G-8,72G-8,667G-8,686G-8,682G-8,693G	9,01	7,94
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,69 G	6,722G-6,724G-6,723G-6,72G-6,725G-6,719G-6,725G-6,706G-6,702G-6,688G-6,709G-6,699G-6,721G-6,714G-6,731G-6,704G-6,704G-6,708G-6,704G-6,708G	6,75	5,78
6	Euro 0,09	Euro 0,04	10.12.20		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,37 G	6,395G-6,401G-6,396G-6,398G-6,384G-6,388-6,366G-6,383G-6,378G-6,399G-6,392G-6,409G-6,371G-6,372G-6,375G-6,372G-6,376G	6,43	5,51
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,66 G	6,681G-6,699G-6,695G-6,691G-6,69G-6,695G-6,697G-6,668G-6,663G-6,673G-6,701G-6,709G-6,67G-6,671G-6,672G-6,67G-6,674G	6,72	5,86
6	Euro 0,11	Euro 0,04	10.12.20		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,32 G	6,341G-6,358G-6,353G-6,356G-6,351G-6,346G-6,338G-6,336G-6,327G-6,3G-6,335G-6,335G-6,358G-6,366G-6,332G-6,333G-6,335G-6,337G	6,38	5,56
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	6,64 G	6,668G-6,672G-6,691G-6,688G-6,69G-6,686G-6,667G-6,665G-6,65G-6,646G-6,66G-6,67G-6,653G-6,685G-6,676G-6,716G-6,676G-6,675G-6,671-6,68G-6,669G-6,677G	6,79	5,88
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	6,45 G	6,469G-6,457G-6,491G-6,488G-6,49G-6,465G-6,467G-6,45G-6,448G-6,461G-6,475G-6,449G-6,486G-6,476G-6,515G-6,481G-6,481G-6,485G-6,48G-6,488G	6,59	5,7
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,2 G	6,215G-6,233G-6,233G-6,23G-6,234G-6,229G-6,23G-6,212G-6,2G-6,196G-6,211G-6,217-6,23G-6,223G-6,251G-6,229G-6,229G-6,234G-6,23G-6,236G	6,26	5,52
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,99 G	6,002G-6,02G-6,018G-6,016G-6,014G-6,015G-6G-5,998G-5,987G-5,984G-5,998G-6,006G-6,016G-6,009G-6,007G-6,007G-6,007G-6,006G-6,008G	6,05	5,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,15 G	5,2G-5,199G-5,206G-5,203G-5,199G-5,203G-5,188G-5,19G-5,18G-5,181G-5,152G-5,189G-5,177G-5,197G-5,188G-5,203G-5,18G-5,18G-5,181G-5,179G-5,18G	5,48	4,91
6	US\$ 0,1	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,96 G	5,017G-5,019G-5,02G-5,016G-5,025G-5,019G-5,001G-5,002G-4,9965G-4,991G-4,9745G-5,003G-5,01G-5,001G-5,018G-5,01G-5,017G-4,998G-4,997G-4,999G-4,996G-5G	5,29	4,74
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,21 G	6,221G-6,224G-6,222G-6,224G-6,225G-6,23G-6,22G-6,197G-6,197G-6,182G-6,209G-6,205G-6,23G-6,221G-6,236G-6,21G-6,21G-6,211G-6,221G-6,221G	6,47	5,78
6	US\$ 0,12	US\$ 0,06	10.12.20		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,96 G	5,972G-5,971G-5,969G-5,972G-5,975G-5,971G-5,977G-5,974G-5,966G-5,95G-5,951G-5,974G-5,977G-5,984G-5,969G-5,968G-5,97G-5,967G-5,97G	6,23	5,54
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,04 G	6,124G-6,135-6,128G-6,132G-6,13G-6,153G-6,151G-6,151G-6,125G-6,127G-6,1G-6,084G-6,069G-6,104G-6,123G-6,088G-6,118G-6,115G-6,108G-6,051G-6,052G-6,052G-6,051G-6,054G	6,22	5,6
6	Euro13,25	Euro 6,29	10.12.20		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1.545,8 G	1549G-8,4G-9,6G-8,4G-9G-5,4G-4,4G-0,8G-32,8G-42,6G-3,4G-4,8G-2G-51,8G-46,8G-52,2G-48,6G-7,2G-8,2G	1.575,2	1.370,6
6	US\$ 0,07	US\$ 0,02	10.12.20		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,88 G	6,916G-6,925G-6,908G-6,951G-6,948G-6,942G-6,922G-6,92G-6,881G-6,873G-6,913G-6,876G-6,908G-6,906G-6,901G-6,895G-6,9G-6,914G-6,926G	6,99	6,36
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	6,81 G	6,824G-6,828G-6,823G-6,83G-6,827G-6,826G-6,799G-6,746G-6,792G-6,801G-6,784G-6,815G-6,79G-6,826G-6,788G-6,789G-6,799G-6,812G	6,97	5,68
11	US\$ 0,19	US\$ 0,09	13.05.21		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,38 G	4,378G-4,386G-4,386G-4,385G-4,375G-4,376G-4,389G-4,388G-4,392G-4,389G-4,394G-4,396G-4,396G-4,396G-4,396G	4,56	4,32
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	5,18 G	5,233G-5,231G-5,227G-5,228G-5,233G-5,228G-5,233G-5,214G-5,181G-5,233G-5,241G-5,234G-5,267G-5,276G-5,295G-5,251G-5,25G-5,251G-5,238G-5,243G	5,3	3,72
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	39,7 G	39,77G-9,715G-9,71G-9,725G-9,745G-9,72G-9,73G-9,685G-9,705G-9,54G-9,545G-9,52G-9,605G-9,765G-9,695G-9,69G-9,715G-9,675G-9,695G	40,38	34,58
8	US\$ 0,1	US\$ 0,03	11.02.21		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,46 G	4,463G-4,47G-4,47G-4,47G-4,468G-4,468G-4,469G-4,465G-4,468G-4,466G-4,467G-4,478G-4,478G-4,483G-4,485G-4,486G-4,485G-4,484G-4,483G-4,485G-4,484G	4,62	4,43
6	sfrs 3,2	sfrs 5,41	21.07.20		A0DPEL	CH0019852802	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares SMIM ETF (CH)	1	307,4 G	307,65G-14,3G-4,75G-5,1G-4,7G-4,85G-4,05G-4,25G-4,1G-3,9G-4G-3,75G-4,45G-4,45G-5G-5G-5G-5G-5G	315,1	266,05
6		sfrs 0,9	19.01.21		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	101,13 G	101,22G-2,16G-2,01G-2,08G-2,01G-2,03G-2,14G-2,17G-2,11G-2,01G-2G-1,81G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G	111,13	100,63
6	sfrs 0,4	sfrs 0,68	21.07.20		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	89,58 G	90,48G-0,42G-0,47G-0,44G-0,45G-0,47G-0,51G-0,51G-0,45G-0,44G-0,41G-0,35G-0,37G-0,41G-89,5G-9,5G-9,5G-9,55G-9,55G	92,98	88,17
6	sfrs 2,86	sfrs 3,92	21.07.20		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	130,44 G	130,54G-1,42G-1,58G-1,74G-1,7G-1,42G-1,5G-1,36G-1,4G-1,52G-1,62G-1,62G-1,82G-1,68G-1,92G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,76G	131,92	118,04
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	131,03 G	131,14G-1,14G-1,14G-2,74G-2,71G-2,69G-2,9G-2,92G-2,87G-2,83G-2,2G-1,1G-28,67G-8,67G-8,67G-8,74G-8,74G	139,8	114,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	11,52 G	11,612G-1,584G-1,582G-1,574G-1,59G-1,58G-1,586G-1,548G-1,538G-1,522G-1,512G-1,482G-1,542G-1,548G-1,518G-1,566G-1,552G-1,59G-1,526G-1,526G-1,526G-1,524G-1,53G	11,63	9,71
1	Euro 0,23	Euro 0,29	15.05.20		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	10,06 G	10,088G-0,062G-0,064G-0,056G-0,07G-0,06G-0,066G-0,034G-0,026G-0,002G-9,975G-10,028G-0,034G-0,008G-0,052G-0,038G-9,996G-9,996G-10,002G-9,996G-10,002G	10,12	9,13
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	16,46 G	16,49G-6,52G-6,51G-6,5G-6,51G-6,5G-6,5G-6,45G-6,45G-6,41G-6,38G-6,48G-6,44G-6,51G-6,48G-6,58G-6,56G-6,56G-6,57G-6,56G-6,58G	16,7	14,2
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,9 G	12,91G-2,908G-2,906G-2,902G-2,908G-2,878G-2,87G-2,856G-2,844G-2,802G-2,872G-2,88G-2,902G-2,89G-2,922G-2,91G-2,912G-2,912G-2,912G-2,918G	12,95	11,13
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,28 G	14,29G-4,29G-4,29G-4,28G-4,29G-4,28G-4,28G-4,26G-4,24G-4,21G-4,22G-4,23G-4,18G-4,23G-4,2G-4,29G-4,26G-4,27G-4,25G-4,27G	14,4	12,41
1	Euro 0,09	Euro 0,09	18.05.21		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,9 G	11,966G-1,992G-1,984G-1,988G-1,958G-1,95G-1,94G-1,926G-1,962G-1,984G-1,97G-1,998G-1,9G-1,906G-1,9G-1,906G	12,03	10,4
9	Euro 0,3	Euro 0,18	05.11.20		A0F6CX	FR0010150458	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	10,16 G	10,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,6G-0,59G-0,59G-0,57G-0,56G-0,55G-0,55G-0,51G-0,56G-0,57G-0,58G-0,57G-0,136G-0,136G-0,136G-0,136G-0,136G	10,72	8,46
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPPE-MSCI Wrlid SRI S-Ser.5%C.	1	15,15 G	15,282G-5,26G-5,258G-5,264G-5,27G-5,264G-5,216G-5,22G-5,182G-5,174G-5,03G-5,216G-5,226G-5,196G-5,256G-5,236G-5,31G-5,204G-5,218G-5,204G-5,222G	15,49	13,65
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	112,82 G	113,08G-2,78G-2,66G-2,64G-2,74G-2,68G-2,78G-2,62G-2,5G-2,42G-2,28G-1,2G-2,46G-2,54G-2,78G-2,72G-2,98G-3,1G-3,14G-3,12G-3,16G	113,16	92,44
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,75 G	9,768G-9,767G-9,768G-9,746G-9,752G-9,743G-9,748G-9,742G-9,719G-9,721G-9,708G-9,686G-9,686G-9,67G-9,637G-9,656G-9,642G-9,65G-9,608G-9,608G-9,608G-9,608G-9,608G	9,81	8,35
1	Euro 0,67	Euro 0,49	28.04.21		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	26,63 G	26,645G-6,735G-6,745G-6,75G-6,755G-6,745G-6,75G-6,695G-6,68G-6,645G-6,62G-6,68G-6,67G-6,73G-6,705G-6,785G-6,76G-6,75G-6,765G-6,75G-6,765G	26,92	24,18
1	Euro 0,5	Euro 0,43	28.04.21		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	23,14 G	23,195G-3,2G-3,195G-3,235G-3,18G-3,2G-3,13G-3,125G-3,09G-3,085G-2,955G-3,125G-3,145G-3,105G-3,18G-3,115G-3,185G	25,66	22,23
1	Euro 0,21	Euro 0,18	28.04.21		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	15,18 G	15,214G-5,212G-5,202G-5,21G-5,198G-5,196G-5,154G-5,156G-5,126G-5,088G-5,156G-5,192G-5,228G-5,204G-5,306G-5,28G-5,286G-5,292G-5,29G-5,294G	15,63	13,68
1	Euro 2,7	Euro 2,21	28.04.21		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	116,78 G	116,98G-6,32G-6,42G-6,54G-6,46G-6,56G-6,24G-6,14G-6G-6,2G-6,28G-6,08G-6,54G-6,46G-6,7G-6,68G-6,52G-6,48G-6,54G-6,5G	116,98	108,38
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	208,25 G	208,6G-8,65G-8,7G-8,6G-8,6G-8,55G-8,55G-8,1G-8G-7,6G-8,1G-8,15G-8,65G-8,45G-9,05G-8,85G-8,95G-8,85G-8,95G	209,45	182,64
1	Euro 0,29	Euro 0,12	26.02.21		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,94 G	9,919G-9,922G-9,926G-9,928G-9,92G-9,885G-9,872G-9,874G-9,874G-9,894G-9,786G-9,896G-9,9G-9,882G-9,882G-9,852G-9,855G-9,857G-9,858G-9,868G	9,97	8,6
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Barco Euro Agg.Tr.	1	10,67 G	10,69G-0,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,68G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	11,09	10,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,15	Euro 2,66	28.04.21		A2DHWB	LU1481201025	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	126,96 G	127,24G-7,24G-7,28G-7,26G-7,28G-7,24G-7,28G-7,1G-7,06G-6,92G-6,88G-7,08G-7,24G-7,46G-7,26G-7,56G-7,48G-7,44G-7,5G-7,44G-7,5G	127,64	113,88
1	Euro 2,96	Euro 2,04	28.04.21		A2DHCW	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	128,86 G	129,72G-9,68G-9,8G-9,78G-9,78G-9,7G-9,72G-9,4G-9,42G-9,14G-9,06G-9,44G-9,7G-30,14G-29,92G-30,56G-0,32G-0,14G-0,26G	133,18	118,78
1	Euro 2,9	Euro 2,22	28.04.21		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	123,48 G	123,82G-3,8G-3,86G-3,8G-3,8G-3,84G-3,86G-3,62G-3,44G-3,34G-3,18G-2,78G-3,56G-3,46G-3,88G-3,76G-4,02G-3,74G-3,74G-3,8G-3,74G-3,8G	124,26	107,96
1	Euro 4,6	Euro 2,4	28.04.21		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	103,58 G	104,18G-4,22G-4,12G-4,14G-4,18G-4,1G-4,2G-4,04G-3,9G-3,82G-3,68G-3,84G-3,94G-4,22G-4,36G-3,94G-3,94G-3,98G-3,9G-3,98G	104,36	91,53
1	Euro 3,39	Euro 2,74	28.04.21		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	127,48 G	128,18G-8,18G-8,12G-8,14G-8,18G-8,12G-8,1G-7,88G-7,82G-7,68G-7,6G-7,84G-7,94G-7,82G-8,14G-8,02G-8,26G-7,86G-7,86G-7,92G-7,86G-7,92G	128,68	112,3
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,81 G	11,9G-1,902G-1,9G-1,896G-1,918G-1,894G-1,898G-1,866G-1,856G-1,846G-1,848G-1,79G-1,852G-1,862G-1,88G-1,858G-1,892G-1,886G-1,89G-1,888G-1,888G-1,888G	12,16	10,83
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	65,03 G	65,35G-5,37G-5,46G-5,46G-5,46G-5,42G-5,41G-5,3G-5,18G-5,15G-5,28G-5,36G-5,46G-5,42G-5,62G-5,18G-5,17G-5,15G	65,8	58,85
1	Euro 0,22	Euro 0,14	26.02.21		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	10,53 G	10,53G-0,53G-0,53G-0,524G-0,5G-0,482G-0,486G-0,484G-0,488G-0,5G-0,41G-0,514G-0,528G-0,53G-0,518G-0,49G-0,498G-0,482G-0,48G-0,484G-0,48G-0,484G	10,56	9,22
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	15,87 G	15,998G-5,974G-5,96G-5,962G-5,92G-5,916G-5,878G-5,786G-5,938G-5,966G-5,946G-6,04G-5,958G-5,956G-5,946G-5,962G	16,16	13,87
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	12 G	12,162G-2,168G-2,168G-2,164G-2,182G-2,152G-2,166G-2,13G-2,126G-2,108G-2,006G-2,122G-2,136G-2,156G-2,17G-2,074G-2,074G-2,076G-2,072G-2,076G	12,82	11,5
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	189,72 G	190,38G-0,06G-0,14G-0,1G-0,14G-0,08G-0,14G-89,64G-9,56G-9,32G-9,16G-7,24G-9,64G-9,72G-90,12G-89,9G-90,36G-89,96G-9,9G-90G-89,9G-90G	190,76	163,32
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	12,28 G	12,274G-2,266G-2,256G-2,264G-2,274G-2,27G-2,276G-2,254G-2,252G-2,24G-2,234G-2,254G-2,264G-2,294G-2,276G-2,308G-2,258G-2,256G-2,258G-2,256G-2,26G	12,39	10,95
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	11,8 G	11,806G-1,808G-1,806G-1,808G-1,808G-1,818G-1,786G-1,778G-1,762G-1,756G-1,692G-1,772G-1,78G-1,808G-1,798G-1,804G-1,81G-1,796G-1,806G	12,45	10,87
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	310,05 G	310,9G-0,25G-0,8G-0,3G-0,4G-0,4G-0,45G-0,1G-9,8G-9,5G-9,2G-7,6G-9,9G-9,85G-9,5G-9,9G-9,55G-10,15G-0,15G-0,3G-0,1G-0,3G	310,9	261,25
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	12,68 G	12,7G-2,7G-2,702G-2,698G-2,7G-2,704G-2,676G-2,668G-2,654G-2,642G-2,53G-2,672G-2,68G-2,706G-2,694G-2,726G-2,694G-2,69G-2,696G-2,69G-2,696G	12,75	11,08
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	12,23 G	12,25G-2,254G-2,256G-2,254G-2,258G-2,248G-2,256G-2,222G-2,216G-2,2G-2,19G-2,096G-2,22G-2,226G-2,212G-2,248G-2,234G-2,266G-2,242G-2,24G-2,246G-2,24G-2,246G	12,31	10,44
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	143,96 G	144,9G-4,58G-4,64G-4,58G-4,56G-4,62G-4,64G-4,34G-4,02G-3,84G-3,38G-4,28G-4,18G-4,64G-4,52G-4,82G-4,5G-4,58G-4,5G-4,58G	145,08	123,7

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	Capital International Management Company Sarl CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	32,71 G	32,8G-2,82G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,79G-2,79G-2,65G-2,68G-2,67G-2,68G-2,69G-2,73G-2,75G-2,74G-2,79G-2,78G-2,76G-2,76G-2,77G	32,9	29,17
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	31,83 G	31,87G-1,89G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,88G-1,83G-1,84G-1,7G-1,73G-1,75G-1,74G-1,75G-1,79G-1,82G-1,86G-1,89G-1,89G-1,87G-1,86G-1,86G-1,87G	31,9	28
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	15,91 G	16,04G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,03G-6,03G-6,03G-5,99G-5,99G-5,97G-5,97G-5,95G-5,97G-6G-5,99G-6G-6G-6,04G-6,02G-6,02G-6,02G-6,04G	16,98	15,19
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.523,21 G	1523,41G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-5,28G-5,28G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	1.527,93	1.492,11
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.682,31 G	1685,41G-1,71G-1,61G-4,01G-90,47G-0,63G-0,23G-88,47G-7,63G-6,81G-5,43G-5,77G-8,05G-90,2G-0,21G-1,91G-89,81G-92,81G-4,01G-89,31G-9,01G-90,01G-89,41G	1.730,81	1.527,2
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.310,7 G	1303,54G-11,35G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	1.311,36	1.285,59
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	297,63 G	297,95G-7,72G-7,64G-7,63G-7,51G-7,68G-7,51G-8,29G-7,9G-7,7G-7,17G-7,32G-6,96G-7,29G-7,39G-7,1G-7,21G-8,38G-8,16G-8,28G-8,26G-8,24G-8,21G	303,33	270,63
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	314,14 G	314,99G-4,22G-0,99G-0,93G-0,87G-1,04G-0,97G-0,95G-0,15G-0,03G-9,96G-9,98G-9,88G-9,93G-9,95G-9,87G-10,62G-0,5G-0,48G-0,1G-0,49G-0,39G-0,35G-0,53G	332,94	290,37
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	111,55 G	111,29G-1,5G-1,61G-1,59G-1,59G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,61G-1,61G-1,61G-1,48G-1,54G-1,54G-1,54G-1,66G-1,65G-1,65G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	117,88	106,92
1	Th.	Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Global Bond	1	111,25 G	111,29G-1,47G-1,47G-1,49G-1,49G-1,45G-1,48G-1,3G-1,47G-1,44G-1,44G-1,47G-1,74G-1,74G-1,74G-1,91G-1,91G-1,97G-1,97G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	114,54	109,06
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	149,13 G	149,18G-9,02G-8,93G-8,92G-8,96G-8,97G-9G-9,3G-9,33G-9,27G-9,24G-9,24G-9,24G-9,19G-9,18G-9,02G-9,02G-9G-9G-9G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	157,91	144,16
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	139,14 G	139,2G-9,18G-9,17G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,39G-9,4G-9,4G-9,37G-9,37G-9,37G-9,35G-9,35G-9,1G-9,11G-9,1G-9,28G-9,22G-9,22G-9,22G-9,25G	147,26	134,68
1	Euro 4,12	Euro 1,48	09.02.21		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine Carmignac Gestion S.A.	1	88,87 G	89,2G	90,42	86,74
1	Euro 0,17	Euro 0,17	30.04.21		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	123,42 G	123,49G-3,46G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,21G-3,23G-3,2G-3,17G-3,16G-3,14G-3,14G-3,14G-2,87G-2,94G-2,88G-3,09G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	124,17	117,62
1	Euro 0,74	Euro 0,9	30.04.21		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Sécurité FCP	1	99,76 G	99,38G-9,76G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	101,08	99,2
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	179,76 G	179,87G-9,2G-9,2G-9,22G-9,22G-9,26G-9,26G-9,32G-9,32G-9,34G-9,24G-9,28G-9,26G-9,24G-9,36G-9,32G-9,6G-9,58G-9,57G-9,46G-9,46G-9,49G-9,55G	180,85	170,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	130,7 G	130,62G-0,78G-0,74G-0,68G-0,74G-0,66G-0,7G-0,36G-0,34G-0,08G-29,98G-30,26G-0,2G-0,68G-0,52G-1,18G-1,08G-1,14G-1,02G-1,1G	131,56	115,24
1					A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	152,58 G	152,58G-2,46G-2,42G-2,34G-2,46G-2,36G-2,38G-2,1G-1,98G-1,72G-1,6G-0,04G-1,72G-1,94G-1,7G-2,44G-2,46G-1,86G-1,96G	153,32	135,18
1					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	131,12 G	131,72G-1,67G-1,62G-1,67G-1,57G-1,19G-0,89G-0,81G-0,09G-1,2G-1,6G-1,41G-2,2G-1,58G-1,72G	133,46	115,67
1					A2P4U0	IE00BMDX0K95	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	111,38 G	111,58G-2G-1,98G-1,06G-1,96G-1,86G-1,9G-1,18G-1,64G-1,6G-1,6G-0,82G-1,9G-1,82G-1,86G-1,76G-1,96G-1,46G-1,52G-1,52G-1,52G	112	92,54
1					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	135,34 G	135,04G-5,7G-5,54G-5,6G-5,52G-5,66G-4,78G-5,18G-4,98G-5,46G-5,76G-5,52G-5,44G-5,58G	138,26	113,18
1					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF	1	93,76 G	94,06G-4,39G-4,35G-3,3G-4,38G-4,32G-4,4G-3,85G-4,14G-4,04G-4,01G-2,76G-4,25G-4,34G-4,22G-4,5G-4,4G-4,64G-4,59G-4,66G	95,17	86,69
9	Euro 1,65	Euro 0,85	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1	0,47 G	0,471G	0,49	0,41
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,59 G	12,56G-2,54G-2,56G-2,55G-2,56G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,57G-2,53G-2,49G-2,52G-2,53G-2,52G-2,54G-2,54G-2,5G-2,52G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G	13,15	11,86
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	89,84 G	89,58G-9,34G-9,21G-9,21G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,17G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,35G-9,39G-9,19G-9,19G-9,21G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	98,97	85,15
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	24,53 G	24,54G-4,51G-4,51G-4,51G-4,5G-4,52G-4,52G-4,51G-4,48G-4,48G-4,46G-4,46G-4,45G-4,51G-4,51G-4,53G-4,56G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G	26,86	23,33
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	35,89 G	35,95G-5,93G-5,89G-5,93G-5,92G-5,95G-5,93G-5,85G-5,83G-5,78G-5,76G-5,71G-5,79G-5,83G-5,83G-5,85G-5,85G-5,97G-5,98G-5,94G-5,95G-5,95G-5,96G	36,13	31,24
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	47,86 G	47,85G-7,92G-8,03G-8,04G-8,14G-8,05G-8,08G-8,14G-8,06G-8,12G-8,12G-8,09G-8,13G-8,14G-8,17G-8,15G-8,25G-8,32G-8,7G-8,72G-8,65G-8,61G-8,66G-8,65G	48,72	40,79
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	39,05 G	38,94G-8,96G-8,89G-8,91G-8,95G-8,91G-8,91G-8,92G-8,93G-8,82G-8,84G-8,79G-8,84G-8,88G-8,91G-8,96G-8,95G-8,96G-9G-9,04G-8,99G-8,99G-9,04G-9G	42,51	37,41
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	91,13 G	90,82G-0,52G-0,44G-0,37G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,32G-0,17G-0,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,24G-0,24G-0,22G	100	86,44
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	32,32 G	32,41G-2,44G-2,46G-2,44G-2,43G-2,42G-2,4G-2,39G-2,31G-2,33G-2,25G-2,25G-2,21G-2,3G-2,34G-2,34G-2,39G-2,39G-2,52G-2,45G-2,49G-2,49G-2,48G	32,78	28,42
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	35,76 G	35,81G-5,78G-5,77G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,76G-5,68G-5,7G-5,64G-5,61G-5,57G-5,63G-5,66G-5,7G-5,68G-5,7G-5,82G-5,8G-5,81G-5,8G-5,82G-5,83G	36,02	31,1
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	13,06 G	13,21G-3,19G-3,19G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,16G-3,14G-3,12G-3,14G-3,12G-3,14G-3,16G-3,16G-3,18G-3,16G-3,22G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,21G	15,02	12,35

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	205,9 G	206,06G-6,02G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-6,03G-5,95G-5,89G-5,87G-5,82G-5,82G-5,82G-5,17G-6,22G-6,06G-6,62G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	207,68	189,06
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,57 G	130,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	130,94	129,86
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	111,74 G	111,88G-1,87G-1,86G-1,86G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,85G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,83G-1,7G-1,67G-2,11G-2,1G-2,07G-2,07G-2,07G-2,18G-2,18G	112,77	107,45
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	169,41 G	169,15G-9,58G-9,51G-9,51G-9,51G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,58G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	170,57	163,56
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	255,98 G	256,06G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,06G-6,32G-6,31G-6,32G-6,32G-6,86G-6,86G-7,13G-7,58G-7,88G-7,92G-7,98G-7,97G-8,06G	259,13	246,33
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	204,24 G	204,9G-4,85G-4,81G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,85G-4,78G-4,76G-4,75G-4,72G-4,72G-4,72G-4,3G-5,46G-5,18G-5,28G-5,17G-5,2G-5,19G-5,39G-5,4G	205,46	196,26
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	281,35 G	281,26G-1,53G-1,48G-1,47G-1,47G-1,51G-1,49G-1,49G-1,17G-1,4G-1,36G-1,36G-1,29G-1,88G-1,88G-1,48G-4,3G-4,48G-4,27G-4,29G-4,3G-4,29G-4,31G	285,89	265,44
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	222,1 G	222,37G-2,3G-2,25G-2,28G-2,26G-2,3G-2,26G-2,3G-2,13G-2,09G-1,99G-1,99G-1,94G-2,13G-2,26G-2,31G-3,41G-3,35G-3,29G-3,33G-3,31G-3,54G-3,54G	223,54	208,53
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	33,22 G	33,33G-3,29G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,25G-3,26G-3,15G-3,14G-3,07G-3,07G-3,02G-3,17G-3,16G-3,09G-3,07G-3,23G-3,2G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	34,62	30,69
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	449,33 G	449,71G-9,51G-9,01G-9,01G-9,13G-9,47G-9,45G-9,51G-8,55G-8,61G-7,99G-8,11G-8,15G-7,61G-7,39G-7,45G-7,51G-7,99G-8,23G-8,47G-8,77G-9,31G-9,37G-9,49G	455,25	413,21
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	77,59 G	77,64G-7,61G-7,68G-7,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,68G-7,62G-7,64G-7,76G-7,83G-7,87G-7,9G-7,93G	78,08	73,88
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	331,8 G	331,7G-1,7G-1,78G-2,82G-2,45G-1,38G-1,75G-1,38G-0,98G-0,98G-0,23G-29,61G-9,86G-30,74G-1,23G-1,39G-1,86G-2,31G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	335,87	284,48
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	94,52 G	94,63G-4,55G-4,34G-4,44G-4,38G-4,39G-4,47G-4,25G-4G-4,05G-4,01G-4,17G-4,25G-4,53G-4,44G-4,72G-4,8G-4,72G-4,63G-4,63G-4,61G-4,62G	104,07	87,61
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	104,11 G	104,04G-4,13G-4,17G-4,13G-4,13G-4,15G-4,15G-4,15G-4,07G-4,07G-3,92G-3,81G-3,66G-3,77G-3,84G-3,91G-3,84G-3,96G-3,98G-3,86G-3,86G-3,91G-3,91G-3,93G	104,82	86,43
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	82,83 G	82,8G-2,87G-2,75G-2,84G-2,86G-2,97G-3,02G-3,1G-2,97G-2,92G-2,82G-2,91G-2,69G-2,82G-2,82G-2,82G-2,92G-3,12G-3,26G-3,34G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G	83,61	74,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-	Tiefst-
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									Preis seit 04.01.2021	Preis
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974589	LU0064405334	Deka International S.A. DekaLux - USA	1	168,54 G	169,18G-9,08G-8,97G-9,02G-8,88G-8,93G- 8,36G-8,51G-7,97G-8,07G-7,85G-8,41G-8,51G- 8,62G-8,67G-8,71G-9,45G-9,4G-9,44G-9,42G- 9,61G	171,66	148,33
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	41,42 G	41,26G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	41,47	40,65
3	Euro 0,15	Euro 0,15	16.04.21		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	39,89 G	39,88G-9,87G-9,89G-9,88G-9,88G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,87G-9,87G-9,87G- 9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G- 9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	39,97	38,15
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	67,38 G	67,44G-7,44G-7,39G-7,39G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,38G-7,38G-7,34G-7,27G-7,27G-7,21G- 7,28G-7,28G-7,35G-7,35G-7,37G-7,37G-7,41G- 7,41G-7,4G-7,4G-7,43G	67,68	60
10	Euro 0,31	Euro 0,02	13.11.20		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	44,47 G	44,54G-4,48G-4,48G-4,49G-4,47G-4,51G- 4,47G-4,5G-4,39G-4,36G-4,29G-4,29G-4,26G- 4,35G-4,39G-4,39G-4,41G-4,51G-4,48G-4,49G- 4,48G-4,51G-4,48G	44,67	38,28
10	Euro 0,61	Euro 0,1	13.11.20		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	48,83 G	49G-8,83G-8,84G-8,84G-8,82G-8,86G-8,82G- 8,84G-8,73G-8,69G-8,62G-8,62G-8,58G-8,67G- 8,71G-8,73G-8,75G-8,86G-8,83G-8,84G-8,83G- 8,86G-8,83G	49,1	42,06
3	Euro 0,05	Euro 0,05	16.04.21		989448	LU0096429351	BerolinaCapital Wachstum	1	40,2 G	40,23G-0,23G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,17G-0,17G-0,13G-0,13G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G	40,26	38,69
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20	A0BLVQ	LU0185900262		DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,32 G	42,32G-2,32G-2,32G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	42,91	42,09
3	Euro 0,17	Euro 0,17	16.04.21	A0BLVR	LU0185900692		DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,52 G	44,54G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,53G- 4,52G-4,52G-4,5G-4,5G-4,48G-4,48G-4,47G- 4,49G-4,5G-4,5G-4,52G-4,51G-4,53G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,53G-4,52G	44,62	43,94
3	Euro 0,18	Euro 0,18	16.04.21	A0BLVS	LU0185900775		DekaStruktur: 4 Wachstum	1	46,6 G	46,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G	46,6	44,79
3	Euro 0,25	Euro 0,25	16.04.21	A0BLVT	LU0185901070		DekaStruktur: 4 Chance	1	88,14 G	87,87G-8,16G-8,09G-8,09G-8,06G-8,08G- 8,12G-8,08G-8,09G-8,02G-7,98G-7,97G-7,94G- 7,9G-7,91G-7,86G-7,87G-7,85G-7,9G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	88,77	78,67
3	Euro 0,34	Euro 0,34	16.04.21	A0BLVU	LU0185901153		DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	133,88 G	133,91G-3,84G-3,79G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,78G-3,77G-3,58G-3,55G-3,3G-3,3G-3,22G- 3,29G-3,45G-3,54G-3,53G-3,62G-3,92G-4,07G- 4,07G-3,93G-4,06G-4,06G	134,46	119,15
10	Euro 1,41	Euro 1,25	13.11.20		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	40,04 G	39,85G-40,04G-0,04G-0,04G-0,03G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,01G-0,01G-0,01G-0,02G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	40,05	39,01
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	43,29 G	43,14G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	43,34	42,45
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	41,08 G	41,07G-1,07G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,08G-1,08G-1,07G- 1,22G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,32G	41,32	39,39
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	66,09 G	66,15G-6,15G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,09G- 6,09G-6,09G-6,05G-5,98G-5,98G-5,92G-5,99G- 5,99G-6,06G-6,06G-6,09G-6,09G-6,12G-6,12G- 6,11G-6,11G-6,14G	66,35	58,68

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 4,05	Euro 0,16	21.08.20		DK1A3X	LU0348413815	Deka International S.A.	1	337,17 G	338,73G	346,64	314,99
7	Euro 1,23	Euro 0,22	21.08.20		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-PharmaTech	1	486,79 G	490,6G	572,94	484,66
1	Euro 0,56	Euro 0,03	21.02.20		DK0A1G	LU0236907720	DekaLux-BioTech Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch	1	65,46 G	65,57G-5,49G-5,46G-5,46G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,41G-5,34G-5,27G-5,2G-5,2G-5,12G- 5,19G-5,19G-5,19G-5,24G-5,24G-5,4G-5,4G- 5,32G-5,32G-5,36G-5,36G	66,31	60,32
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	53,74 G	53,8G-3,77G-3,96G-3,9G-3,84G-3,9G-3,84G- 3,78G-3,84G-3,78G-3,72G-3,72G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,49G-3,3G-3,31G-3,36G-3,25G-3,37G- 3,31G-3,25G-3,25G	54,04	46,75
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	197,73	190,49G	217,45	179,71
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	187,56 G	187,59G	207,09	175,36
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	61,5 G	61,56G-1,5G-1,45G-1,42G-1,4G-1,46G-1,48G- 1,44G-1,45G-1,38G-1,34G-1,34G-1,29G-1,27G- 1,28G-1,23G-1,25G-1,21G-1,27G-1,24G-1,21G- 1,21G-1,2G-1,2G	61,89	55,2
10	Euro 0,91	Euro 0,45	13.11.20		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	56,74 G	56,86G-6,82G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,79G-6,79G-6,79G-6,66G-6,51G-6,52G-6,54G- 6,59G-6,66G-6,73G-6,74G-6,76G-6,81G-6,87G- 6,87G-6,87G-6,83G-6,83G	57,09	49,34
10	Euro 0,55	Euro 0,1	13.11.20		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	55,41 G	55,51G-5,43G-5,43G-5,43G-5,41G-5,46G- 5,43G-5,44G-5,31G-5,27G-5,2G-5,2G-5,14G- 5,27G-5,31G-5,32G-5,38G-5,34G-5,45G-5,43G- 5,43G-5,41G-5,45G-5,43G	55,57	48,14
10	Euro 0,28	Euro 0,2	13.11.20		848066	DE0008480666	Deka Investment GmbH Deka Rentenfonds RheinEdition	1	30,2 G	30,23G-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-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G	30,35	30,01
10	Euro 1	Euro 0,5	13.11.20		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	61,94 G	62,1G-1,96G-1,96G-1,97G-1,94G-2,01G-1,98G- 1,97G-1,84G-1,76G-1,69G-1,66G-1,58G-1,71G- 1,8G-1,83G-1,84G-2G-1,96G-1,94G-1,96G-2G- 1,98G	62,19	52,5
1	Euro 0,86	Euro 0,83	21.08.20		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	38,57 G	38,5G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G- 8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G- 8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G- 8,57G-8,57G-8,57G	38,84	37,88
1	Euro 0,49	Euro 0,2	19.02.21		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	53,87 G	53,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G- 3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G- 3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	54,18	53,66
10	Euro 0,78	Euro 0,21	13.11.20		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	162,53 G	162,61G-2,61G-2,31G-2,31G-2,36G-2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G-1,98G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,91G-2,33G-2,4G-2,64G-2,64G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	163,37	140,37
10	Euro 0,72	Euro 0,71	13.11.20		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	52,17 G	52,1G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,17G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G	53,95	51,64
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	32,94 G	32,94G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,93G-2,93G-2,94G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	33,97	32,88
4	Euro 0,62	Euro 0,43	21.05.21		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	80,65 G	80,59G-0,57G-0,62G-0,61G-0,58G-0,59G- 0,58G-0,59G-0,45G-0,44G-0,35G-0,33G-0,31G- 0,37G-0,46G-0,43G-0,51G-0,48G-0,62G-0,73G- 0,75G-0,76G-0,78G-0,8G	81,34	69,09
4	Euro 1,06	Euro 0,06	21.05.21		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	46,83 G	46,83G-6,83G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G- 6,82G-6,82G-6,81G-6,82G-6,81G-6,81G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,79G-6,8G-6,8G-6,81G- 6,81G-6,81G-6,81G	47,44	46,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka Investment GmbH Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	122,69 G	123,3G-3,17G-3,17G-3,19G-3,19G-3,17G- 3,25G-3,14G-2,85G-2,78G-2,56G-2,6G-2,44G- 4,01G-3,11G-3,32G-3,38G-3,63G-3,44G-3,46G- 3,4G-3,39G-3,49G	124,36	105,7
1	Euro 0,62	Euro 0,38	19.02.21		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	125,14 G	125,32G-5,14G-5,01G-5,01G-5,01G-5,14G- 5,01G-5,01G-4,8G-4,8G-4,48G-4,48G-4,33G- 4,73G-4,91G-5,13G-5,36G-5,36G-5,54G-5,54G- 5,54G-5,52G-5,52G-5,52G	125,86	109,66
1	Euro 1,42	Euro 0,33	19.02.21		847451	DE0008474511	AriDeka	1	78,58 G	78,77G-8,57G-8,55G-8,58G-8,55G-8,57G- 8,55G-8,56G-8,4G-8,41G-8,28G-8,28G-8,28G- 8,41G-8,54G-8,58G-8,69G-8,67G-8,81G-8,78G- 8,8G-8,79G-8,79G-8,78G	78,89	67,8
1	Euro 0,32	Euro 0,15	19.02.21		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,19 G	25,18G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,18G-5,2G-5,21G-5,2G-5,21G-5,2G- 5,2G-5,19G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,18G- 5,19G	26,2	24,97
1	Euro 0,36	Euro 0,27	19.02.21		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,27 G	19,3G-9,27G-9,28G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,28G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G- 9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G- 9,28G-9,28G-9,28G	20,12	19,15
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	469,51 G	470,79G-0,1G-0,12G-0,12G-69,63G-9,63G- 70,1G-69,61G-8,73G-8,18G-7,08G-7,08G- 6,53G-7,63G-8,14G-8,14G-8,09G-8,12G- 70,05G-0,18G-69,51G-9,51G-70,01G-0,01G	474,09	413,97
9	Euro 1,22	Euro 1,12	16.10.20		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	87,44 G	87,5G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G- 7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G- 7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G- 7,47G-7,47G-7,47G	87,99	86,74
10	Euro 4,1	Euro 2,1	21.05.21	DK2CDS	DE000DK2CDS0	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	171,4 G	171,84G-1,84G-1,84-1,84G-1,84G-1,66G-1,66G- 1,66G-1,57G-1,32G-1,32G-1,1G-0,99G-0,93G- 1,24G-1,41G-1,57G-0,88G-0,89G-1,39G-1,34G- 1,4G-1,42G-1,44G-1,48G	173,99	153,84
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20	DK0ECT	DE000DK0ECT0	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	193,17 G	193,57G-3,65G-3,55G-3,59G-3,37G-3,57G- 3,57G-3,37G-3,16G-2,91G-2,42G-2,31G-2,1G- 2,41G-2,62G-2,48G-2,52G-3,5G-3,02G-3,02G- 3G-3G-3,09G	215,41	181,75
1	Euro 2,58	Euro 0,14	21.02.20	DK2D7T	DE000DK2D7T7	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	309,11 G	309,41G-9,41G-9,01G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,29G-9,33G-8,69G-8,69G-7,86G-8,05G-7,69G- 8,13G-8,97G-9,13G-9,49G-9,93G-10,31G- 0,49G-9,95G-9,95G-10,05G-0,08G	310,69	267,54
3	Euro 0,5	Euro 0,5	17.07.20		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	56,72 G	56,77G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G- 6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G- 6,72G-6,72G-6,65G-6,66G-6,65G-6,67G-6,67G- 6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	57,1	55,65
1	Euro 0,17	Euro 0,1	19.02.21		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	58,28 G	58,45G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G- 8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,24G- 8,24G-8,24G-8,14G-8,15G-8,14G-8,22G-8,21G- 8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	58,57	56,1
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	62,5 G	62,7G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,13G-2,17G-2,07G-2,39G-2,24G-2,3G- 2,27G-2,29G-2,29G	66,04	55,72
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	50,03 G	50,44G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,17G-0,16G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-49,74G-9,69G-9,96G-9,83G- 9,87G-9,85G-9,88G-9,87G	52,66	44,69
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	114,53 G	114,78G-4,66G-4,61G-4,63G-4,54G-4,64G- 4,59G-4,5G-4,34G-4,25G-4,04G-4,05G-3,86G- 4,1G-4,24G-4,23G-4,32G-4,25G-4,66G-4,63G- 4,65G-4,65G-4,66G-4,64G	117,26	103,14
10	Euro 0,51	Euro 0,28	21.05.21		515278	DE0005152789	SK CorporateBond Inv.Deka	1	61,66 G	61,53G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G	62,84	61,27

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,23	Euro 1,25	19.02.21		976286	DE0009762864	Deka Investment GmbH Deka-Schweiz	1	574,86 G	572,29G-4,86G-4,75G-4,75G-4,93G-4,71G-4,84G-4,1G-3,96G-3,48G-3,56G-3,41G-4,16G-4,73G-4,86G-5,33G-5,22G-5,89G-5,67G-5,84G-5,78G-5,82G-5,75G	575,89	511,97
1	Euro 0,02	Euro 0,04	19.02.21		977182	DE0009771824	Deka-Variolinvest	1	64,91 G	64,81G-4,88G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,95G-4,97G-4,98G-4,98G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	65,19	63,76
10	Euro 0,6	Euro 0,3	13.11.20		977190	DE0009771907	Deka Aktienfnds RheinEdition oA	1	51,67 G	51,76G-1,68G-1,69G-1,69G-1,67G-1,73G-1,67G-1,7G-1,55G-1,52G-1,42G-1,42G-1,38G-1,51G-1,55G-1,56G-1,59G-1,71G-1,68G-1,69G-1,68G-1,71G-1,68G	51,9	43,89
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	100,59 G	100,65G-0,6G-0,52G-0,51G-0,49G-0,53G-0,57G-0,53G-0,54G-0,46G-0,42G-0,42G-0,35G-0,34G-0,38G-0,29G-0,32G-0,27G-0,34G-0,3G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G	103,41	93,24
7	Euro 0,39	Euro 0,32	21.08.20		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	43,63 G	43,76G-3,63G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,62G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G-3,62G-3,63G	45,09	43,29
4	Euro 1,22	Euro 0,94	21.05.21		978606	DE0009786061	Multizins-INVEST	1	27,89 G	27,78G-7,89G	29,32	27,69
10	Euro 0,5	Euro 0,4	13.11.20		978612	DE0009786129	Deka Aktienfnds RheinEdition Gl	1	38,96 G	39,07G-9,03G-9,01G-9,01G-9G-9G-9G-9G-8,92G-8,92G-8,84G-8,84G-8,94G-9,02G-9,06G-9,09G-9,09G-9,09G-9,22G-9,2G-9,2G-9,22G-9,22G-9,22G	39,22	34,5
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	89,81 G	90,13G-89,84G-9,85G-9,84G-9,81G-9,85G-9,84G-9,85G-9,76G-9,68G-9,59G-9,59G-9,51G-9,62G-9,69G-9,69G-9,79G-9,77G-9,86G-9,85G-9,81G-9,81G-9,86G-9,85G	91,06	79,03
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-Privatvorsorge AS	1	87,04 G	87,4G-7,05G-7,07G-7,07G-7,04G-7,04G-7,04G-7,07G-6,93G-6,93G-6,87G-6,78G-6,75G-6,87G-6,89G-6,98G-7G-7G-7,04G-7,05G-7,04G-7,05G-7,05G-7,05G	87,4	79,43
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	64,33 G	64,49G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,43G-4,43G-4,43G-4,28G-4,22G-4,23G-4,16G-4,24G-4,28G-4,3G-4,26G-4,33G-4,47G-4,5G-4,52G-4,52G-4,52G-4,53G	64,77	56,35
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	203,04 G	203,06G-3,06G-2,82G-2,82G-2,86G-2,86G-2,86G-2,72G-2,72G-2,72G-2,06G-2,06G-2,04G-2,12G-2,36G-2,62G-2,62G-2,84G-2,84G-2,95G-3,1G-3,1G-3,1G-3,02G	206,32	178,36
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	183,9 G	184,15G-3,92G-4,02G-3,96G-4,1G-4,05G-4G-3,93G-3,74G-3,65G-3,49G-3,4G-3,24G-3,48G-3,67G-3,64G-3,64G-3,85G-3,84G-3,9G-3,9G-3,9G	186,59	165,64
4	Euro 1,46	Euro 1,12	21.05.21		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	21,33 G	21,26G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	22,87	21,07
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	140,02 G	140,28G-0,22G-0,02G-39,92G-40,02G-39,92G-40,06G-0G-39,58G-9,28G-9,22G-9,12G-9,94G-9,88G-40,38G-0,22G-0,62G-0,54G-0,58G-0,52G-0,56G	140,9	120,46
2	Euro 1,14	Euro 0,74	10.06.20		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	41,45 G	41,495G-1,5G-1,5G-1,47G-1,49G-1,51G-1,38G-1,35G-1,285G-1,245G-1,13G-1,355G-1,375G-1,45G-1,4G-1,535G-1,485G-1,455G-1,455G-1,455G-1,47G	41,67	34,95
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	56,44 G	56,48G-6,52G-6,55G-6,56G-6,52G-6,39G-6,39G-6,22G-6,18G-5,97G-6,26G-6,31G-6,21G-6,36G-6,3G-6,29G-6,29G	58,7	50,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,56	Euro 0,49	10.06.20		ETFL04	DE000ETFL045	Deka Investment GmbH Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	25,38 G	25,445G-5,54G-5,5G-5,505G-5,525G-5,5G-5,495G-5,41G-5,375G-5,365G-5,305G-5,07G-5,385G-5,36G-5,395G-5,385G-5,435G-5,39G-5,395G-5,4G-5,405G-5,4G	25,54	18,48
2	Euro 0,39	Euro 0,33	10.06.20		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	40,62 G	40,76G-0,825G-0,84G-0,835G-0,83G-0,785G-0,66G-0,65G-0,57G-0,505G-0,05G-0,605G-0,575G-0,62G-0,585G-0,675G-0,655G-0,655G-0,675G-0,655G-0,675G	40,95	33,12
2	Euro 1,47	Euro 1,39	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	67,06 G	67,16G-7,06G-7,02G-7,09G-7,06G-6,85G-6,73G-6,7G-6,64G-6,94G-7,18G-7,36G-7,31G-7,33G-7,3G-7,31G	67,49	57,84
2	Euro 1	Euro 0,6	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	19,56 G	19,576G-9,6G-9,586G-9,574G-9,584G-9,568G-9,578G-9,546G-9,54G-9,536G-9,54G-9,574G-9,662G-9,67G-9,638G-9,632G-9,632G-9,634G-9,638G	19,67	16,22
2	Euro 3,11	Euro 1,8	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	104,78 G	105,06G-4,74G-4,68G-4,64G-4,74G-4,7G-4,74G-4,5G-4,42G-4,32G-4,24G-3,16G-4,46G-4,52G-4,48G-4,76G-4,66G-4,9G-4,92G-4,92G-4,96G-4,9G-4,98G	105,06	90,51
2	US\$ 2,37	US\$ 2,01	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	229,55 G	230,05G-29,9G-9,65G-9,75G-9,75G-9,65G-9,75G-9,3G-9,25G-8,45G-6,75G-9,2G-9,4G-8,9G-9,4G-30,95G-0,7G-0,7G-0,95G-0,7G-0,95G	234,05	202,1
2	Yen179,97	Yen109,99	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	79,54 G	80,28G-0,12G-0,14G-0,11G-0,25G-0,1G-0,17G-79,94G-9,79G-9,8G-8,98G-9,94G-9,99G-9,85G-80,11G-79,99G-80,18G-0,21G-0,21G-0,25G-0,2G-0,26G	84,29	75,14
3	Euro 0,85	Euro 0,75	10.07.20		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	118,81 G	118,81G-8,86G-8,88G-8,86G-8,88G-8,84G-8,84G-8,86G-8,84G-8,84G-8,84G-8,78G-8,86G-8,9G-8,87G-8,86G-8,82G-8,82G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	121,91	117,5
3	Euro 0,95	Euro 0,36	10.07.20		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	95,77 G	95,79G-5,9G-5,9G-5,9G-5,89G-5,9G-5,88G-5,89G-5,86G-5,87G-5,87G-5,87G-5,89G-5,89G-5,89G-5,79G-5,78G-5,77G-5,78G-5,79G	96,57	95,58
3	Euro 1,17	Euro 0,9	10.07.20		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	105,03 G	105,05G-5,19G-5,19G-5,19G-5,2G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,14G-5,17G-5,17G-5,17G-5,19G-5,18G-5,18G-5,02G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G	106,51	104,5
3	Euro 1,53	Euro 1,03	10.07.20		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	117,41 G	117,42G-7,54G-7,55G-7,54G-7,56G-7,54G-7,54G-7,54G-7,53G-7,51G-7,52G-7,48G-7,5G-7,5G-7,53G-7,52G-7,5G-7,46G-7,31G-7,29G-7,29G-7,31G-7,3G	120,12	116,34
3	Euro 1,16	Euro 1,01	10.07.20		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	132,46 G	132,48G-2,61G-2,62G-2,61G-2,63G-2,55G-2,59G-2,61G-2,57G-2,57G-2,59G-2,58G-2,64G-2,67G-2,64G-2,59G-2,53G-2,55G-2,34G-2,34G-2,33G-2,35G-2,34G	136,94	130,8
3	Euro 2,39	Euro 2,37	10.07.20		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	152,16 G	152,22G-2,21G-2,3G-2,13G-2,27G-2,28G-2,31G-1,87G-2,35G-2,41G-2,04G-1,73G-1,72G-1,71G-1,74G-1,72G	169,75	147,34
3	Euro 0,49	Euro 0,29	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	100,32 G	100,32G-0,42G-0,42G-0,42G-0,38G-0,41G-0,42G-0,42G-0,41G-0,42G-0,33G-0,41G-0,39G-0,41G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	102,19	99,93
3	Euro 0,75	Euro 0,59	10.07.20		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	78,38 G	78,38G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,46G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,37G-8,36G-8,36G-8,38G-8,38G	79,16	78,28
3	Euro 1,02	Euro 0,84	10.07.20		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	96,69 G	96,7G-6,75G-6,76G-6,76G-6,74G-6,75G-6,75G-6,76G-6,75G-6,76G-6,72G-6,76G-6,77G-6,76G-6,76G-6,75G-6,76G-6,69G-6,68G-6,68G-6,7G-6,69G	97,86	96,38

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,93	Euro 1,77	10.07.20		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	94,98 G	94,98G-5,12G-5,12G-5,11G-5,12G-5,11G-5,1G-5,07G-5,08G-5,1G-5,09G-5,11G-5,08G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	97,58	94,12
2	Euro 0,57	Euro 0,46	10.06.20		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	30,02 G	29,925G-9,95G-9,99G-9,96G-9,99G-9,975G-9,9G-9,895G-9,815G-9,725G-9,93G-9,98G-30,065G-0,055G-0,14G-0,09G-0,095G-0,085G-0,095G	30,14	26,22
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	318,2 G	317,75G-9,1G-8,75G-8,4G-8,5G-8,35G-8,25G-7,7G-7,3G-8,6G-8,45G-8,95G-8,3G-8,4G-8,25G-8,35G	320,75	292,55
2	Euro 6,19	Euro 1,9	10.06.20		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	151,84 G	152,62G-2G-1,86G-1,84G-1,98G-1,96G-1,72G-1,6G-1,46G-1,32G-0,56G-1,6G-1,7G-1,68G-2,04G-1,9G-2,22G-2G-2,02G-2,02G-2,04G-2,1G	152,62	133,72
2	Th.	Euro 0,29	10.03.21		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG UCI.ETF	1	89,11 G	89,35G-9,17G-9,16G-9,1G-9,19G-9,11G-8,89G-8,71G-8,61G-8,16G-8,84G-8,9G-8,81G-9,11G-8,99G-9,28G-9,19G-9,22G-9,19G-9,26G	89,57	75,24
2	Euro 0,48	Euro 0,14	10.06.20		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	17,29 G	17,358G-7,358G-7,354G-7,348G-7,364G-7,366G-7,378G-7,32G-7,274G-7,272G-7,19G-7,32G-7,324G-7,306G-7,358G-7,334G-7,384G-7,294G-7,352G-7,352G-7,352G-7,352G	17,38	14,1
2	Euro 0,85	Euro 0,66	10.06.20		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	21,95 G	21,975G-2,005G-1,99G-1,985G-2,005G-1,985G-1,995G-1,955G-1,94G-1,925G-1,91G-1,8G-1,955G-1,985G-1,99G-2,055G-2,04G-2,06G-2G-2,01G-1,995G-2,01G	22,06	18,92
3	Euro 3,36	Euro 2,5	10.07.20		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	96,17 G	96,24G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,33G-6,34G-6,37G-6,35G-6,35G-6,35G-6,28G-6,33G-6,36G-6,36G-6,34G-6,32G-6,34G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	99,13	95,46
2	Euro 0,36	Euro 0,27	10.06.20		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	25 G	25,13G-5,06G-5,08G-5,09G-5,08G-5,09G-5,07G-5,08G-5,01G-5,01G-4,96G-4,95G-4,9G-5,01G-5,03G-4,99G-5,08G-5,05G-5,16G-5,11G-5,11G-5,11G-5,08G-5,1G	25,23	22,33
2		Euro29,51	10.06.20		ETFL51	DE000ETFL516	Deka Germany 30 UCITS ETF	1	1.688 G	1690,4G-86G-6,8G-6G-7,8G-6,6G-7,4G-2,6G-1,6G-78,8G-0G-84,6G-6,8G-92,6G-1G-5,4G-2G-1,6G-2,4G	1.695,4	1.520
3	US\$ 13,91	US\$ 22,74	10.07.20		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	877,2 G	876,6G-9,76G-9,86G-9,98G-9,5G-9,28G-9,72G-8,82G-9,42G-8,94G-9,28G-9,62G-80,68G-78,38G-82,04G-2,36G-2,68G-1,6G-1,47G-1,54G-1,45G	910,06	871,88
3	Euro11,11	Euro17,67	10.07.20		ETFL53	DE000ETFL532	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF	1	973,68 G	973,68G-6G-6G-6G-6G-5,52G-5,48G-5,48G-5,48G-4,4G-5,56G-5,56G-5,56G-5,52G-5,52G-5,52G-3,4G-3,21G-3,32G-3,36G	980,1	954,3
2		Euro 0,02	10.12.20		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Ci.Ch.ESG U.ETF	1	14,34 G	14,342G-4,342G-4,362G-4,35G-4,352G-4,338G-4,342G-4,308G-4,288G-4,276G-4,21G-4,326G-4,368G-4,348G-4,386G-4,35G-4,35G-4,358G-4,35G-4,358G	14,47	12,84
2		Euro 0,04	10.12.20		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG UC.ETF	1	15,27 G	15,3G-5,298G-5,302G-5,304G-5,304G-5,292G-5,3G-5,256G-5,254G-5,226G-5,21G-5,252G-5,27G-5,252G-5,294G-5,252G-5,248G-5,256G-5,248G-5,256G	15,37	13,11
2		Euro 0,04	10.12.20		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	14,23 G	14,256G-4,264G-4,268G-4,268G-4,264G-4,268G-4,268G-4,232G-4,204G-4,138G-4,238G-4,238G-4,256G-4,24G-4,272G-4,242G-4,246G-4,246G-4,244G-4,25G	14,34	12,51
2		Euro 0,11	10.12.20		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Ci.Ch.ESG UC.ETF	1	30,35 G	30,385G-0,445G-0,42G-0,435G-0,41G-0,41G-0,325G-0,325G-0,24G-0,23G-0,01G-0,32G-0,395G-0,335G-0,54G-0,47G-0,46G-0,495G-0,47G-0,5G	31,35	27,33
2		Euro 0,1	10.12.20		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF	1	22,85 G	22,86G-2,91G-2,9G-2,91G-2,89G-2,89G-2,895G-2,835G-2,835G-2,78G-2,765G-2,825G-2,8G-2,88G-2,845G-2,965G-2,93G-2,92G-2,92G-2,915G-2,925G	23,33	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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS Investment GmbH DWS-Merkur-Fonds 1	1	90,35 G	90,39G-0,41G-0,43G-0,43G-0,41G-0,47G-0,42G-0,25G-0,25G-0,04G-0,07G-89,94G-90,09G-0,16G-0,24G-0,28G-0,25G-0,44G-0,41G-0,42G-0,43G-0,44G-0,44G	90,92	77,26
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	312,55 G	312,55G-2,55G-2,85G-2,65G-2,71G-2,81G-2,89G-2,79G-2,49G-2,35G-2,1G-1,79G-1,57G-1,98G-2,11G-2,29G-2,29G-2,46G-2,85G-2,53G-2,55G-2,53G-2,5G-2,55G	314,76	279,01
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	166,77 G	166,84G-6,94G-6,71G-6,73G-6,73G-6,8G-6,84G-6,84G-6,62G-6,51G-6,31G-6,15G-5,85G-6,24G-6,4G-6,65G-6,86G-6,79G-7,06G-7,05G-6,97G-6,89G-7,05G-7,09G	168,54	148,49
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	326,67 G	327,77G-7,66G-7,6G-7,62G-7,33G-7,5G-7,15G-7,25G-5,97G-5,93G-5,03G-5,13G-4,69G-6,22G-5,87G-6,42G-8,88G-8,38G-8,57G-8,62G-8,62G	342,2	298
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	75,62 G	76,18G-6,21G-6,24G-6,24G-6,29G-6,29G-6,31G-6,31G-6,33G-6,25G-6,09G-6,1G-6,02G-6,2G-6,29G-6,21G-6,35G-6,35G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,37G-6,37G	77,45	70,68
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	271,92 G	272,51G-2,2G-1,95G-1,95G-1,95G-2,2G-2,2G-2,08G-1,49G-1,25G-0,52G-0,59G-0,26G-1,16G-1,71G-2,37G-2,79G-2,79G-3,16G-3,31G-3,31G-3,25G-3,25G-3,41G	275	239,42
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,29 G	40,55G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,38G-0,35G-0,34G-0,33G-0,32G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,31G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	40,86	39,75
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	74,44 G	74,41G-4,33G-4,33G-4,34G-4,32G-4,36G-4,33G-4,34G-4,22G-4,19G-4,11G-4,11G-4,07G-4,17G-4,21G-4,22G-4,24G-4,36G-4,33G-4,33G-4,33G-4,36G-4,34G	74,55	67,09
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	376,15 G	377,84G	377,84	330,68
10	Th.	Th.	02.01.18	DWS1UR	DE000DWS1UR7		DWS Defensiv	1	119,9 G	119,64G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	120,41	117,3
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PC	DE000DWS0PC1	Weltportfolio Stabilität	1	111,33 G	110,88G-1,29G	111,33	107,38
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PD	DE000DWS0PD9	Weltportfolio Dynamik	1	167,17 G	166,72G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-6,88G-7,05G-7,21G-7,04G-7,05G-7,05G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	167,53	156,23
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	82,59 G	82,81G-2,76G-2,75G-2,75G-2,74G-2,78G-2,74G-2,77G-2,64G-2,6G-2,54G-2,53G-2,48G-2,6G-2,64G-2,64G-2,71G-2,66G-2,69G-2,66G-2,67G-2,66G-2,77G-2,74G	82,81	73,08
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	62,68 G	62,92G-2,92G-2,89G-2,89G-2,87G-2,86G-2,81G-2,83G-2,6G-2,63G-2,5G-2,44G-2,39G-2,59G-2,66G-2,66G-2,55G-2,7G-2,82G-2,84G-2,84G-2,79G-2,75G-2,75G	63,19	54,07
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	192 G	191,38G-1,83G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-1,94G-1,94G-1,73G-1,73G-1,73G-1,8G-1,76G-1,76G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,87G-1,87G-1,94G	192,27	175,33
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	134,4 G	134,65G-4,59G-4,53G-4,52G-4,52G-4,56G-4,55G-4,55G-4,55G-4,48G-4,46G-4,46G-4,42G-4,39G-4,39G-4,35G-4,37G-4,34G-4,37G-4,34G-4,33G-4,33G-4,32G-4,33G	134,65	128,15

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Investment S.A. DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	188,83 G	189,16G-8,94G-8,9G-8,9G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,62G-8,43G-8,21G-8,21G-7,97G-8,2G-8,41G-8,6G-8,84G-8,84G-9,05G-9,01G-9,01G-8,94G-8,94G-9,11G	189,16	165,9
1	Euro 4,49	Euro 4,5	05.03.21		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	146,09 G	146,34G-6,17G-6,14G-6,14G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-5,92G-5,92G-5,74G-5,59G-5,42G-5,59G-5,76G-5,91G-6,1G-6,1G-6,25G-6,22G-6,22G-6,17G-6,17G-6,31G	146,34	132,67
1	Euro 0,06	Euro 0,05	05.03.21		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	112,51 G	112,47G-2,44G-2,44G-2,44G-2,43G-2,45G-2,43G-2,44G-2,38G-2,36G-2,33G-2,33G-2,31G-2,36G-2,38G-2,38G-2,42G-2,4G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,44G	112,66	109,84
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	225,55 G	226,16G-6,16G-6,03G-6,03G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,91G-5,91G-5,79G-5,79G-5,79G-4,78G-5,01G-4,81G-5,67G-5,37G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G	230,56	195,17
1	Euro 4	Euro 4	05.03.21		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-Multi Asset Income	1	99,4 G	99,39G-9,6G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,5G-9,4G-9,4G-9,4G-9,27G-9,27G-9,48G-9,58G-9,63G-9,74G-9,74G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	100,77	95,45
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	144,68 G	144,55G-4,51G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,51G-4,47G-4,44G-4,42G-4,4G-4,4G-4,4G-4,05G-4,13G-4,05G-4,33G-4,24G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	144,89	136,86
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	77,86 G	77,88G-7,96G-7,75G-7,69G-7,67G-7,74G-7,71G-7,72G-7,73G-7,55G-7,6G-7,56G-7,56G-7,57G-7,64G-7,63G-7,67G-7,67G-7,73G-7,72G-7,68G-7,7G-7,71G	78,29	70,24
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	164,6 G	164,83G-4,76G-4,7G-4,7G-4,7G-4,73G-4,72G-4,72G-4,73G-4,65G-4,63G-4,63G-4,57G-4,56G-4,56G-3,94G-4G-4,43G-4,25G-4,31G-4,3G-4,29G-4,3G	166,34	139,06
1	Euro 6,2	Euro 6,3	05.03.21		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	150,37 G	150,69G-0,69G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,55G-0,4G-0,4G-0,24G-0,09G-0,09G-0,38G-0,38G-0,55G-0,56G-0,73G-0,88G-1,05G-1,05G-1,03G-1,03G-1,09G	151,09	132,89
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	108,29 G	108,24G-8,04G-7,81G-7,78G-7,77G-7,75G-7,44G-7,46G-7,34G-7,38G-7,29G-7,35G-7,29G-7,28G-7,31G-6,23G-6,2G-5,95G-6,15G-6,09G-6,15G-5,97G	108,51	88,79
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	149,39 G	149,7G-9,7G-9,39G-9,39G-9,35G-9,4G-9,24G-9,24G-8,74G-8,57G-8,25G-8,31G-7,97G-8,18G-8,43G-8,65G-8,79G-9G-8,84G-9,94G-50,11G-0,11G-0,13G-0,13G	150,13	123,67
1	£ 3,03	£ 1,5	05.03.21		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	146,15 G	146,23G-6,88G-6,32G-6,17G-6,02G-6,02G-6,15G-6G-6G-5,84G-5,68G-5,68G-5,53G-5,7G-5,55G-5,73G-5,58G-5,58G-5,65G-5,65G-5,72G-5,72G-5,74G-5,74G	147,24	132,69
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	171,76 G	171,37G-1,85G-1,82G-1,81G-1,82G-1,82G-1,76G-1,79G-1,79G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,82G-1,85G-1,77G-1,79G-1,77G-1,76G-1,78G-1,78G-1,74G-1,77G-1,77G	173,84	169,36
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	162,05 G	162,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,17G-2,17G-2,17G-2,2G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	164,39	160,54
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	109,29 G	109,03G-9,29G	109,95	107,27
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	134,91 G	134,38G-4,68G-4,94G	135,14	128,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis	Fortlaufender Preis		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							02.06.2021	03.06.2021			
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS0NM	LU0309483781	DWS Investment S.A. DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	151,24 G	151,26G-1,58G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,33G-1,17G-1,01G-0,86G-0,86G-0,7G-0,86G-1,02G-1,02G-1,09G-1,09G-1,42G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G		151,82	139,59
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	142,66 G	142,32G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G		145,38	131,65
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	172,1 G	172,27G-2,29G-2,62G-2,66G-2,63G-2,62G-2,69G-2,6G-2,35G-2,34G-2,2G-2,15G-2,05G-2,34G-2,21G-2,37G-2,55G-2,56G-2,7G-2,82G-2,82G-2,65G-2,65G-2,78G		172,82	149,17
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	80,45 G	80,52G-0,88G-0,58G-0,5G-0,42G-0,33G-0,42G-0,42G-0,34G-0,34G-0,26G-0,26G-0,17G-0,26G-0,26G-0,3G-0,22G-0,3G-0,3G-0,32G-0,32G-0,35G-0,35G-0,36G		81,29	72,5
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	74,63 G	74,66G-5G-4,71G-4,62G-4,54G-4,54G-4,63G-4,55G-4,55G-4,47G-4,39G-4,39G-4,32G-4,33G-4,34G-4,41G-4,34G-4,34G-4,37G-4,37G-4,41G-4,41G-4,42G-4,42G		75,06	67,4
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	53,53 G	53,56G-3,79G-3,59G-3,53G-3,47G-3,47G-3,53G-3,46G-3,46G-3,45G-3,39G-3,39G-3,32G-3,38G-3,38G-3,39G-3,33G-3,33G-3,37G-3,37G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G		53,79	48,14
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	134,95 G	135G		140,36	126,8
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	239 G	239,13G-9,13G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G		242,06	219,3
1	£ 0,15	£ 0,66	05.03.21		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	168,39 G	168,27G-8,2G-8,31G-8,3G-8,48G-8,48G-8,5G-8,5G-8,69G-8,62G-8,58G-8,57G-8,52G-8,52G-8,52G-7,92G-7,9G-7,75G-8,23G-8,08G-8,09G-8,1G-8,09G-8,08G		171,51	142,13
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	126,55 G	126,3G		140,39	121,57
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	118,78 G	118,81G-8,6G-8,34G-8,31G-8,26G-8,29G-8,27G-8,27G-8,13G-8,27G-8,14G-8,14G-8,09G-8,09G-6,94G-6,9G-6,74G-6,63G-6,81G-6,81G-6,81G-6,66G		118,81	97,4
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	92,78 G	92,77G-2,61G-2,4G-2,38G-2,38G-2,37G-2,35G-2,36G-2,31G-2,3G-2,22G-2,27G-2,19G-2,2G-2,2G-1,24G-1,28G-1,24G-1,06G-1,23G-1,19G-1,23G-1,11G		93,03	76,07
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	311,19 G	310,28G-9,74G-9,2G-9,04G-9,4G-9,4G-9,25G-9,25G-8,94G-8,94G-8,23G-8,58G-8,58G-8,84G-9,06G-9,33G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G		319,03	292,26
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	239,06 G	238,42G-7,47G-7,16G-6,92G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,53G-7,53G-6,83G-6,83G-6,88G-6,77G-6,77G-6,77G-6,93G-6,9G-6,81G		290,24	223,78
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	181,61 G	181,87G-1,82G-1,75G-1,73G-1,73G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,7G-1,65G-1,64G-1,62G-1,61G-1,61G-0,94G-1,06G-0,91G-1,39G-1,25G-1,3G-1,3G-1,28G-1,3G		183,55	152,71
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	164,55 G	163,61G-3,61G-3,51G-3,39G-3,33G-3,45G-3,39G-3,39G-3,46G-3,24G-3,16G-3,09G-3G-2,94G-2,93G-4,89G-2,3G-4,91G-5,11G-5,29G-5,45G-5,28G-5,28G-5,35G		168,06	140,35
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	143,21 G	141,92G-2,04G-1,98G-1,99G-1,98G-2G-2G-1,96G-1,85G-1,87G-1,81G-1,81G-1,74G-1,98G-1,98G-1,47G-1,71G-1,77G-2G-2,14G-2,24G-2,15G-2,08G-2,14G		145,18	122,03

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	142,5 G	142,66G-2,66G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,98G-3,08G-3,08G-3,22G-3,37G-3,37G-3,45G-3,48G-3,48G-3,48G	147,28	140,37
1	Th.	Th.			DWS26Y	LU2114851830	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig DWS Concept Kaldemorgen	1	118,31 G	121,19	121,19	109,91
1					DWSK00	LU0599946893		1	157,52 G	157,52 G		
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	151,85 G	153,01G-2,19G-2,19G-2,19G-2,18G-2,22G-2,19G-2,19G-2,08G-2,05G-1,98G-1,98G-1,95G-2,04G-2,07G-2,08G-2,11G-2,21G-2,19G-2,19G-2,19G-2,21G-2,19G	153,05	144,94
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	147,37 G	147,6G-7,56G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,56G-7,53G-7,5G-7,49G-7,47G-7,47G-7,47G-7,19G-7,26G-7,19G-7,42G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	148,34	139,18
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	304,91 G	305,29G-5,4G-5,4G-5,37G-5,44G-5,47G-5,35G-4,85G-4,97G-4,47G-4,51G-4,34G-4,53G-4,73G-4,83G-4,73G-4,69G-5,23G-5,47G-5,47G-5,19G-5,27G-5,27G	306,29	257,78
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	319,04 G	322,92G	322,92	273,98
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	165,43 G	165,48G-5,41G-5,41G-5,42G-5,4G-5,45G-5,41G-5,42G-5,3G-5,26G-5,19G-5,18G-5,14G-5,25G-5,29G-5,3G-5,33G-5,44G-5,41G-5,41G-5,41G-5,44G-5,42G	165,51	152,66
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,41 G	131,23G-1,41G-1,18G-1,41G-1,41G-1,41G-1,18G-1,41G-1,41G-1,18G-1,18G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,22G	131,76	129,36
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,64 G	56,59G-6,59G-6,57G-6,57G-6,56G-6,57G-6,56G-6,57G-6,56G-6,58G-6,59G-6,57G-6,58G-6,57G-6,57G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	58,8	56,07
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.980,09 G	1980,12G-0,12G-0,12G-0G-0G-0G-79,76G-9,76G-9,73G-9,92G-9,92G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-80G-0G-79,76G-80G-79,88G-9,88G-9,88G	2.005,95	1.969,42
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,58 G	83,6G-3,6G	83,99	83,09
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.889,26 G	1888,54G-9,12G-9,17G-9,17G-9,17G-8,96G-8,96G-8,96G-9,28G-7,96G-9,07G-9,75G-8,96G-9,75G-9,01G-9,07G-8,75G-8,65G-8,75G-7,91G-8,12G-7,86G-8,38G	1.948,08	1.868,21
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	156,01 G	156,02G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,26G-6,35G-6,35G-6,32G-6,55G-6,66G-6,82G-6,82G-7,15G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	162,5	155,21
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.152,32 G	2141,69G-0,46G-1,89G-3,05G-0,7G-2,94G-2,94G-39,69G-9,69G-40,2G-0,2G-0,2G-0,2G-37,21G-4,98G-22,56G-7,77G-9,66G-8,8G-6,58G-6,58G-7,66G-7,66G-9,85G	2.205,22	1.955,5
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	277,97 G	278,02G-8,02G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,95G-7,91G-7,89G-7,87G-7,87G-7,87G-7,27G-7,42G-7,29G-7,77G-7,61G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G	278,53	256,19
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	204,63 G	204,68G-4,61G-4,53G-4,52G-4,5G-4,54G-4,58G-4,54G-4,56G-4,47G-4,43G-4,42G-4,36G-4,34G-4,38G-4,29G-4,32G-4,27G-4,34G-4,3G-4,28G-4,27G-4,26G-4,27G	218,29	199,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Investment S.A. DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,47 G	76,34G-6,56G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G- 6,48G-6,48G-6,48G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G- 6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,48G-6,47G-6,47G- 6,48G-6,48G-6,47G-6,47G	76,61	75,95	
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	229,36 G	229,83G-9,84G-9,85G-9,84G-9,84G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,78G-9,82G-9,82G-9,83G-9,85G- 9,88G-9,92G-9,91G-9,93G-9,95G-9,99G-9,97G- 9,96G-9,97G-9,97G	229,99	219,92	
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	216,48 G	217,23G-7,22G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,21G- 7,21G-7,2G-7,18G-7,17G-7,17G-7,13G-7,13G- 7,14G-6,86G-6,93G-6,86G-7,1G-7,01G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,03G	217,23	200,83	
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	195,59 G	194,35G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G- 5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G- 5,47G-5,47G-4,92G-4,95G-4,91G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	196,41	173,29	
1	Euro 1,27 Th.	Euro 0,26 Th.	05.03.21		A0B5H0	LU0193173159	db PM Comfort-Balance ESG	1	152 G	153G	165	115	
1					A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	153,65 G	153,33G-3,71G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,69G-3,53G-3,54G-3,54G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	154,34	146,77	
1	Euro 3,97	Euro 2,6	05.03.21		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	266,29 G	267G-6,98G-6,92G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G- 6,91G-6,98G-6,87G-6,82G-6,79G-6,73G-6,73G- 6,73G-5,93G-6,13G-5,95G-6,63G-6,42G-6,44G- 6,44G-6,43G-6,43G	270,16	249,02	
1	Euro 0,87	Euro 0,11	05.03.21		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	232,3 G	232,89G-2,7G-2,82G-2,8G-2,83G-2,8G-2,74G- 2,75G-2,59G-2,54G-2,41G-2,34G-2,17G-2,44G- 2,54G-2,55G-2,61G-2,56G-2,73G-2,63G-2,68G- 2,67G-2,67G	236,76	220,78	
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	59,34 G	59,53G-9,52G-9,53G-9,48G-9,5G-9,45G-9,47G- 9,47G-9,54G-9,68G-9,7G-9,75G-9,74G-9,77G- 9,71G-9,7G-9,7G-9,72G-9,71G	62,56	58,45	
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	146,54 G	146,83G-7,15G-7,17G-7,09G-7,13G-6,97G- 7,05G-7,05G-7,06G-7,49G-7,62G-7,73G-7,79G- 7,83G-7,6G-7,59G-7,58G-7,61G-7,6G	153,06	145,28	
1	£ 2,88	£ 1,05	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	210,2 G	210,22G-0,56G-0,74G-0,88G-0,94G-0,86G- 0,96G-0,88G-0,98G-1,02G-0,86G-0,74G-0,7G- 0,88G-0,58G-0,57G-0,57G-0,59G-0,57G	213,44	199,88	
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,83 G	126,89G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G- 6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G- 6,83G-6,83G-6,83G	127,23	126,69	
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	143,35 G	143,55G-5,79G-5,78G-5,78G-5,69G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,74G-6G-6G-6,22G- 6,3G-6,3G-6,3G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G- 4,39G	151,55	142,14	
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	236,84 G	236,34G-6,66G-6,66G-6,65G-6,65G-6,66G- 6,66G-6,57G-6,57G-6,62G-6,43G-6,6G-6,62G- 6,52G-6,49G-6,52G-6,07G-6,05G-6,04G-6,08G- 6,07G	245,13	234,82	
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	249,06 G	249,02G-9,47G-9,53G-9,39G-9,45G-9,44G- 9,46G-9,49G-9,4G-9,58G-9,46G-9,34G-9,39G- 8,73G-8,69G-8,69G-8,73G-8,72G	258,82	245,86	
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	167,65 G	167,54G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G- 7,98G-7,98G-7,97G-7,97G-7,97G-7,98G-7,97G- 7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,67G-7,67G- 7,67G-7,67G-7,67G	168,64	167,27	
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	208,92 G	209,04G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,2G- 9,21G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,19G-9,22G- 9,25G-9,25G-9,23G-9,22G-9,22G-8,95G-8,93G- 8,92G-8,96G-8,94G	210,67	207,44	

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	248,24 G	248,24G-8,51G-8,55G-8,55G-8,56G-8,46G-8,47G-8,51G-8,46G-8,46G-8,46G-8,59G-8,55G-8,47G-8,5G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	252,11	245,68
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	283,37 G	283,38G-3,47G-3,51G-3,48G-3,54G-3,44G-3,41G-3,45G-3,51G-3,58G-3,53G-3,46G-3,32G-3,38G-3,12G-3,1G-3,09G-3,12G-3,11G	291,6	279,3
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	394,07 G	394,3G-4,39G-4,42G-4,17G-4,35G-4,43G-4,5G-4,35G-4,82G-4,45G-4,44G-4,02G-4,13G-3,3G-3,29G-3,35G-3,32G	430,33	383,33
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	429,1 G	429,98G-9,86G-9,76G-9,71G-9,57G-9,89G-30,09G-0,11G-29,99G-9,31G-9,37G-7,91G-7,91G-7,76G-7,94G-7,86G	490,61	413,76
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	250,76 G	250,3G-1,06G-1,05G-1G-1,06G-1,02G-1,02G-1,07G-1,13G-1,29G-1,12G-0,89G-0,04G-0,01G-49,99G-50,05G-0,02G	253,12	241,25
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	236,39 G	235,68G-7,05G-7,08G-7,08G-7G-7G-7,06G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,38G-7,3G-7,4G-7,04G-7G-6,98G-7,04G-7,02G	238,08	229,92
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,39 G	135,57G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,39G-5,39G-5,39G	135,93	135,39
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,63 G	120,39G-0,5G-0,6G-0,6G-0,6G-0,59G-0,6G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,55G-0,59G-0,53G-0,59G-0,59G-0,6G-0,51G-0,51G-0,5G-0,51G-0,51G	120,83	119,57
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	203,42 G	203,43G-3,36G-3,37G-3,37G-3,35G-3,28G-3,21G-3,12G-2,99G-3,05G-3,01G-3,08G-3,06G-2,95G-2,97G-2,97G-3,12G-3,02G-3,01G-3,01G-3,03G-3,02G	203,65	195,87
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	35,89 G	35,89G-6G-6G-6G-6G-6,02G-6,02G-6,02G-6,05G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,05G-6,06G-6,06G-6,03G-5,95G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G	37,9	35,89
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	333,15 G	330,68G-2,92G-3,37G-3,4G-3,38G-3,33G-3,22G-2,67G-2,77G-2,16G-2,7G-2,62G-2,31G-2,3G-2,37G-2,21G-2,17G-2,16G-2,21G-2,2G	343,25	314,4
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	67,05 G	66,86G-7,12G-7,12G-7,13G-7,11G-7,14G-7,13G-7,12G-7,13G-7,13G-7,12G-7,07G-7,12G-7,1G-7,09G-7,13G-7,16G-7,15G-7,1G-7,11G-7,11G-7,1G-7,1G	68,1	64,92
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	200,23 G	200,23G-0,36G-0,35G-0,35G-0,44G-0,46G-0,48G-0,35G-0,35G-0,3G-0,38G-0,37G-0,39G-0,39G-0,39G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	203,29	199,47
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	114,02 G	113,96G-4,18G-4,06G-4,2G-4,02G-3,5G-2,82G-3,3G-3,64G-3,32G-4,68G-4,54G-4,7G-4,48G-4,74G	116,5	86,18
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,41 G	0,4165G-0,4168G-0,42G-0,4221G-0,4228G-0,4217G-0,4225G-0,4237G-0,4247G-0,4267G-0,427G-0,43G-0,4244G-0,4151G-0,4151G-0,4151G-0,4151G-0,4151G	0,57	0,41
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	267,85 G	268,4G-8,3G-8,55G-8,75G-8,55G-9,05G-8,45G-8,85G-8,5G-8,5G-7G-8,9G-8,6G-8,8G-8,8G-9,2G-8G-8G-8G-8G-8G	269,65	245,35
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,45 G	1,4412G-1,447G-1,451G-1,451G-1,4512G-1,454G-1,4508G-1,4534G-1,452G-1,4618G-1,4666G-1,466G-1,4572G-1,4538G-1,4376G-1,4376G-1,4368G-1,4382G-1,4364G	2,03	1,43
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	151,22 G	151,3G-1,2G-1,44G-1,14G-1,44G-1,22G-0,46G-49,9G-9,64G-9,12G-52,2G-1,86G-2,74G-2,38G-2,46G-2,3G-2,44G	153,28	112,38
1	Th.	Euro 2,39	28.04.21		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	205,38 G	204,88G-5,5G-5,55G-5,5G-5,5G-5,41G-5,55G-5,6G-5,56G-5,6G-5,58G-5,56G-5,6G-5,49G-5,5G-5,5G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	215,58	203,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,07	28.04.21		DBX0C9	LU0468897110	DWS Investment S.A. Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	142,16 G	141,5G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	144,04	141,3
1	US\$ 3,29	US\$ 7,34	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	185,05 G	185,61G-5,88G-5,89G-5,81G-5,8G-5,82G-5,77G-5,74G-5,81G-6,15G-6,29G-5,99G-6,44G-6,48G-6,53G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-9,38G-9,44G-9,44G-9,55G-9,82G-9,87G-40,05G-0,09G-0,13G-39,85G-9,81G-9,81G-9,86G-9,84G	197,41	184,23
1	US\$ 2	US\$ 7,29	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	138,85 G	139,09G-9,53G-9,56G-9,47G-9,49G-9,51G-9,38G-9,44G-9,44G-9,55G-9,82G-9,87G-40,05G-0,09G-0,13G-39,85G-9,81G-9,81G-9,86G-9,84G	147,65	138,53
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	16,68 G	16,7G-6,85G-6,844G-6,822G-6,822G-6,806G-6,812G-6,812G-6,788G-6,78G-6,766G-6,762G-6,74G-6,654G-6,634G-6,644G-6,654G-6,518G-6,518G-6,518G-6,518G-6,518G	16,85	14,05
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	23,06 G	23,1G-3,42G-3,43G-3,37G-3,36G-3,36G-3,3G-3,28G-3,27G-3,24G-3,25G-3,22G-3,18G-3,23G-3,21G-3,23G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	24,62	18,43
1	Euro 0,93	Euro 2,77	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	156,96 G	156,86G-7,24G-7,26G-7,28G-7,28G-7,26G-7,25G-7,3G-7,32G-7,29G-7,32G-7,24G-7,3G-6,89G-6,89G-6,88G-6,91G-6,88G	161,3	156,19
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,13 G	4,114G-4,104G-4,1045G-4,1015G-4,1045G-4,103G-4,1045G-4,097G-4,0975G-4,087G-4,0555G-4,089G-4,088G-4,105G-4,083G-4,0715G-4,0705G-4,08G-4,08G-4,0795G-4,064G-4,067G	4,17	3,37
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	60,09 G	60,28G-0,19G-0,23G-0,19G-0,23G-0,1G-0,07G-59,94G-9,9G-9,61G-60,01G-0,25G-0,28G-0,32G-0,31G-0,33G-0,34G-0,37G	60,37	48,55
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	11,36 G	11,356G-1,478G-1,518G-1,518G-1,506G-1,506G-1,488G-1,494G-1,5G-1,508G-1,576G-1,63G-1,652G-1,566G-1,552G-1,536G-1,546G	12,99	10,61
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	162,08 G	162,08G-2,26G-2,28G-2,27G-2,27G-2,26G-2,28G-2,28G-2,3G-2,3G-2,3G-2,23G-2,26G-2,24G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	164,11	161,17
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	30,13 G	30,11G-0,14G-0,125G-0,13G-0,105G-0,055G-29,985G-30G-29,99G-30,035G-29,96G-30,075G-0,11G-0,085G-0,01G-0,035G-29,965G-9,965G-9,965G-9,965G	30,2	25,94
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	65,06 G	65,15G-5,26G-5,22G-5,25G-5,2G-5,21G-5,02G-4,86G-4,82G-5,05G-4,98G-5,25G-5,17G-5,56G-5,52G-5,46G-5,53G	66	56,54
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	231,34 G	230,82G-1,6G-1,4G-1,56G-1,63G-1,47G-1,6G-1,62G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	240,67	228,76
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	25,29 G	25,365G-5,35G-5,32G-5,305G-5,34G-5,325G-5,36G-5,29G-5,265G-5,25G-5,225G-5,155G-5,285G-5,325G-5,38G-5,365G-5,42G-5,385G-5,38G-5,385G-5,38G-5,405G	25,42	21,08
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	12,79 G	12,794G-2,794G-2,812G-2,83G-2,838G-2,87G-2,842G-2,822G-2,828G-2,828G-2,834G-2,88G-2,87G-2,896G-2,896G-2,878G-2,88G-2,872G-2,878G	12,9	11,02
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	20,37 G	20,37G-0,25G-0,23G-0,25G-0,245G-0,255G-0,205G-0,145G-0,155G-0,185G-0,205G-0,18G-0,225G-0,215G-0,235G-0,21G-0,195G-0,19G-0,185G-0,195G	24,36	18,84
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	160,77 G	160G-1,12G-1,11G-1,19G-1,28G-1,22G-1,31G-1,17G-1,16G-1,08G-1,05G-0,28G-1,08G-0,88G-59,97G-60,64G-0,47G-0,61G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	167,26	159,35
1	Euro 1,21	Euro 0,7	28.04.21		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	46,45 G	46,545G-6,515G-6,515G-6,5G-6,515G-6,5G-6,39G-6,26G-6,125G-6,375G-6,49G-6,44G-6,56G-6,49G-6,49G-6,49G-6,495G-6,51G	46,67	40,16

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,52 G	9,456G-9,452G-9,455G-9,421G-9,474G-9,482G-9,431G-9,437G-9,421G-9,424G-9,466G-9,468G-9,493G-9,5G-9,512G-9,503G-9,491G-9,496G-9,487G-9,485G	9,95	9,18
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	20,14 G	20,14G-0,11G-0,105G-0,1G-0,085G-0,085G-0,085G-0,06G-0,06G-0,045G-0,05G-0,025G-0,06G-0,05G-0,07G-0,08G-0,13G-0,14G-0,15G-0,165G-0,125G-0,125G	21,21	19,16
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,44 G	1,438G-1,439G-1,437G-1,4372G-1,4362G-1,4358G-1,4354G-1,4342G-1,4338G-1,4314G-1,4306G-1,4308G-1,423G-1,4348G-1,4378G-1,4356G-1,439G-1,4416G-1,4444G-1,433G-1,435G-1,435G-1,436G-1,435G	1,56	1,29
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,26 G	31,21G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,32G-1,34G-1,34G-1,31G-1,34G-1,34G-1,34G-1,26G-1,26G-1,26G	31,41	31,12
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	192,9 G	192,98G-3,12G-3,16G-3,07G-3,09G-3,09G-3,05G-3,05G-3,22G-3,12G-3,05G-3,06G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	198,75	189,98
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	24,75 G	24,88G-4,89G-4,845G-4,86G-4,87G-4,865G-4,88G-4,79G-4,75G-4,73G-4,725G-4,765G-4,75G-4,775G-4,75G-4,8G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,7G	24,97	20,44
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	7,01 G	7,065G-7,06G-7,063G-7,066G-7,059G-7,058G-7,061G-7,051G-7,048G-7,034G-7,046G-7,012G-6,991G-7,017G-7,007G-7,038G-6,978G-6,982G-6,975G-6,98G	7,07	6,05
1	Th.	Euro 0,21	28.04.21		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	158,52 G	158,39G-8,74G-8,74G-8,73G-8,74G-8,74G-8,74G-8,73G-8,72G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,51G-8,5G	159,55	158,14
1	Th.	Euro 1,49	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	196,4 G	196,29G-6,84G-6,84G-6,84G-6,82G-6,83G-6,81G-6,82G-6,82G-6,74G-6,78G-6,8G-6,78G-6,81G-6,84G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	198,89	195,33
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	143,78 G	143,8G-4G-3,98G-3,98G-4G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-3,98G-4G-4G-3,99G-4G-4G-4G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	144,63	143,48
1	Euro 0,79	Euro 0,3	28.04.21		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	20,67 G	20,79G-0,77G-0,765G-0,775G-0,79G-0,78G-0,795G-0,725G-0,685G-0,68G-0,67G-0,515G-0,705G-0,69G-0,665G-0,71G-0,685G-0,735G-0,645G-0,645G-0,655G-0,655G-0,655G	20,85	17,38
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	203,34 G	203,57G-3,56G-3,56G-3,54G-3,55G-3,5G-3,64G-3,64G-3,61G-3,64G-3,65G-3,66G-3,66G-3,58G-3,56G-3,47G-3,52G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	211,08	201,84
1	Euro 0,73	Euro 4,62	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	210,28 G	210,44G-0,54G-0,55G-0,6G-0,49G-0,53G-0,51G-0,5G-0,53G-0,49G-0,61G-0,54G-0,51G-0,41G-0,45G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	222,5	207,68
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,28 G	1,307G-1,306G-1,3068G-1,3062G-1,3064G-1,3048G-1,3054G-1,3038G-1,3056G-1,3028G-1,3046G-1,3024G-1,3048G-1,2844G-1,285G-1,2862G-1,2832G-1,2848G	1,33	1,16
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	59,93 G	60,07G-0,09G-0,01G-0,03G-0,07G-0,01G-0,06G-59,96G-9,92G-9,9G-9,94G-60,06G-0G-0,03G-0,25G-0,2G-0,31G-0,24G-0,26G-0,26G-0,26G-0,28G	60,31	47,19
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,98 G	0,9876G-0,9841G-0,9867G-0,9866G-0,9845G-0,9839G-0,9843G-0,9823G-0,9733G-0,9723G-0,9811G-0,9804G-0,9834G-0,9847G-0,9865G-0,9879G-0,9879G-0,9902G-0,9781G-0,9789G-0,9782G-0,9793G	1	0,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI World Swap	1	31,1 G	31,16G-1,13G-1,13G-1,11G-1,13G-1,11G-1,12G-1,05G-1,03G-0,96G-0,99G-1,01G-0,92G-1,03G-0,99G-1,12G-1,08G-1,09G-1,1G-1,08G-1,11G	31,25	27,41
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	24,69 G	24,89G-4,98G-4,99G-4,98G-5,03G-4,97G-4,99G-4,91G-4,87G-4,87G-4,89G-4,87G-4,94G-4,9G-4,97G-4,85G-4,84G-4,86G-4,84G-4,86G	25,49	22,69
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,28 G	23,31G-3,61G-3,6G-3,6G-3,57G-3,56G-3,58G-3,55G-3,57G-3,59G-3,59G-3,59G-3,64G-3,66G-3,67G-3,69G-3,71G-3,68G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	24,61	22,43
1	£ 0,19	£ 0,42	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	31,63 G	31,61G-1,93G-1,94G-1,95G-1,96G-2G-2G-1,97G-1,97G-1,98G-2G-1,98G-2,02G-1,99G-1,97G-1,97G-1,96G-1,95G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	33,02	29,86
1	£ 0,2	£ 0,73	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,55 G	31,55G-2,04G-2,05G-2,04G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,09G-2,11G-2,1G-2,04G-2,06G-2,07G-2,07G-1,63G-1,63G-1,65G-1,65G	33,06	31,22
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	16,15 G	16,044G-6,044G-6,052G-6,056G-6,048G-6,054G-6,034G-6,01G-6,006G-6G-6,074G-6,062G-6,108G-6,062G-6,062G-6,062G-6,062G	17,81	14,73
1	US\$ 0,1	US\$ 1,37	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,01 G	12G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,03G-2,04G-2,02G-2,02G-1,96G-2,05G-2,06G-2,04G-2,06G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	12,92	11,84
1	Euro 1,94	Euro 5,75	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	215,38 G	215,2G-5,85G-5,8G-5,74G-5,7G-5,79G-5,82G-5,78G-5,77G-5,82G-5,69G-5,66G-5,83G-5,83G-5,83G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	227,03	213,84
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	10,39 G	10,4G-0,43G-0,44G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,41G-0,44G-0,44G-0,42G-0,44G-0,44G-0,44G-0,39G-0,39G-0,39G	11,17	10,36
1	Euro 1,15	Euro 6,12	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	174,23 G	174,46G-4,45G-4,48G-4,44G-4,4G-4,41G-4,42G-4,4G-4,4G-4,39G-4,4G-4,45G-4,43G-4,46G-4,4G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	183,71	171,51
1	Euro 1,97	Euro 4,38	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	227,54 G	227,06G-7,59G-7,67G-7,61G-7,53G-7,36G-7,52G-7,53G-7,56G-7,66G-7,31G-7,66G-7,75G-7,61G-7,61G-7,52G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	230,77	219,84
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	163,8 G	163,8G-3,96G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G-3,96G-3,97G-3,95G-4,02G-3,94G-3,95G-4,01G-3,92G-3,92G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	168,1	163,03
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	11,12 G	11,166G-1,108G-1,076G-1,072G-1,094G-1,09G-1,096G-1,074G-1,056G-1,062G-1,046G-1,054G-1,062G-1,084G-1,078G-1,096G-1,092G-1,094G-1,094G-1,09G-1,096G	11,17	9,53
1	Euro 3,42	Euro 2,52	28.04.21		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	120,44 G	120,56G-0,5G-0,6G-0,48G-0,6G-0,56G-0,22G-19,88G-20,34G-0,48G-0,76G-1,1G-1,02G-1G-1,06G-1G-1,06G	122,76	105,96
1	Yen 29,91	Yen 35,15	28.04.21		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	22,24 G	22,32G-2,355G-2,35G-2,345G-2,39G-2,37G-2,385G-2,32G-2,32G-2,275G-2,28G-2,355G-2,315G-2,385G-2,375G-2,37G-2,36G-2,355G-2,355G	24,76	21,18
1	US\$ 0,27	US\$ 0,15	28.04.21		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	13,2 G	13,11G-3,114G-3,11G-3,1G-3,082G-3,086G-3,07G-3,074G-3,11G-3,124G-3,128G-3,158G-3,132G-3,116G-3,096G-3,102G-3,1G	14,97	12,28
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	244,61 G	244,28G-5,27G-5,15G-5,01G-5,21G-5,12G-5,24G-4,99G-5,1G-5,42G-5,5G-5,35G-5,38G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	255,21	243,02
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,86 G	23,78G-3,94G-3,94G-3,93G-3,91G-3,93G-3,92G-3,93G-3,91G-3,97G-3,98G-4G-3,99G-4G-3,97G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	24,03	22,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,67	US\$ 0,45	28.04.21		DBX0NT	LU0927735406	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Japan	1	21,51 G	21,66G-1,66G-1,67G-1,68G-1,63G-1,66G-1,58G-1,54G-1,6G-1,62G-1,71G-1,74G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	23,05	19,82
1	US\$ 0,84	US\$ 1,1	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	40,16 G	40,1G-0,23G-0,24G-0,25G-0,24G-0,24G-0,19G-0,36G-0,28G-0,26G-0,27G-0,4G-0,41G-0,39G-0,4G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	41,75	39,78
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,65 G	22,59G-2,64G-2,66G-2,65G-2,65G-2,66G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,65G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,6G-2,6G-2,6G	23,28	22,43
1	US\$ 2,32	US\$ 1,28	28.04.21		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	64,16 G	64,4G-4,2G-4,18G-4,18G-4,22G-4,19G-4,22G-4,07G-3,96G-3,9G-3,79G-4,05G-3,98G-4,2G-4,14G-4,3G-4,19G-4,2G-4,22G-4,2G-4,24G	64,4	56,18
1	US\$ 0,61	US\$ 0,64	28.04.21		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	33,64 G	33,675G-3,37G-3,425G-3,34G-3,45G-3,47G-3,41G-3,4G-3,325G-3,335G-3,435G-3,415G-3,515G-3,5G-3,555G-3,505G-3,475G-3,44G-3,45G-3,45G	38,56	30,8
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	190,72 G	191,29G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,54G-1,54G-1,58G-1,57G-1,58G-1,58G-1,56G-1,53G-1,52G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	194,32	190,08
1	Th.	Euro 3,48	17.06.20		DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	136,2 G	135,91G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,28G-6,3G-6,3G-6,27G-6,3G-6,3G-6,29G-6,3G-6,3G-6,3G-6,18G-6,18G-6,16G-6,2G-6,18G	139,6	135,56
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	222,75 G	222,18G-2,74G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,05G-3,05G-3,05G-2,96G-2,85G-2,76G-2,78G-2,74G-2,69G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	231,3	220,23
1	US\$ 0,55	US\$ 1,01	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,06 G	18,94G-9,09G-9,08G-9,08G-9,09G-9,1G-9,09G-9,06G-9,04G-9,09G-9,12G-9,14G-9,14G-9,15G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	19,62	15,42
1	Euro 0,18	Euro 0,78	17.06.20		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,42 G	9,4G-9,45G-9,45G-9,445G-9,445G-9,445G-9,445G-9,445G-9,445G-9,445G-9,445G-9,445G-9,445G-9,445G-9,425G-9,425G-9,425G-9,425G-9,425G	9,93	9,36
1	Euro 0,63	Euro 0,97	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,22 G	17,18G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,23G-7,23G-7,23G	17,8	17,03
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,98 G	20,97G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,08G-1,08G-1,07G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,08G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	21,13	20,58
1	Euro 0,39	Euro 0,44	28.04.21		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	40,63 G	40,765G-0,81G-0,805G-0,795G-0,91G-0,845G-0,875G-0,725G-0,675G-0,69G-0,73G-0,655G-0,785G-0,7G-0,835G-0,795G-0,78G-0,815G	43,25	38,33
1	Euro 1,51	Euro 4,55	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	115,91 G	116,15G-6,13G-6,13G-6,15G-6,15G-6,13G-6,14G-6,14G-6,12G-6,11G-6,15G-6,05G-6,15G-6,13G-5,96G-6,03G-6,03G-6,01G-5,73G-5,72G-5,7G-5,27G-5,27G	123,29	114,69
1	US\$ 5,85	US\$ 7,66	17.06.20		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	97,7 G	97,25G-7,84G-8,08G-8,1G-8,05G-8,05G-8,06G-7,97G-8,04G-8,01G-8,02G-8G-8,3G-8,35G-8,43G-8,44G-8,49G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	105,57	96,46
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	99,21 G	99,32G-9,29G-9,23G-9,16G-9,19G-9,14G-9,18G-8,95G-8,87G-8,81G-8,7G-8,92G-8,97G-9,22G-9,12G-9,33G-9,18G-9,19G-9,21G-9,19G-9,25G	99,64	87,06
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	33,3 G	33,15G-3,24G-3,37G-3,38G-3,36G-3,35G-3,35G-3,31G-3,34G-3,29G-3,3G-3,36G-3,32G-3,27G-3,34G-3,42G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G	34,22	31,94
1	A\$ 2,97	A\$ 1,29	28.04.21		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	37,76 G	37,94G-7,885G-7,855G-7,885G-7,865G-7,895G-7,81G-7,72G-7,79G-7,835G-7,765G-7,89G-7,86G-7,84G-7,8G-7,825G	38,5	34,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	DWS Investment S.A. Xtrackers Stoxx Europe 600	1	101,7 G	101,88G-1,88G-1,76G-1,76G-1,72G-1,68G-1,76G-1,7G-1,74G-1,52G-1,44G-1,32G-1,24G-1,48G-1,72G-1,6G-1,82G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	102,1	87,65
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,72 G	13,822G-3,84G-3,83G-3,842G-3,85G-3,842G-3,856G-3,842G-3,824G-3,808G-3,796G-3,788G-3,8G-3,798G-3,81G-3,862G-3,854G-3,87G-3,936G-3,918G-3,936G-3,926G-3,932G	13,94	11,9
1	sfrs 3,46	sfrs 2,51	28.04.21		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	178,48 G	178,6G-8,74G-8,9G-8,8G-8,82G-8,4G-8,3G-8,3G-8,58G-8,6G-8,88G-8,7G-9,1G-9,02G-9,04G-9,04G-9,2G	179,2	160,74
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,95 G	6,955G-7,01G-7,014G-7,011G-7,019G-7,041G-7,057G-7,068G-7,015G-7,015G-7,009G-7,008G	8,1	6,93
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	50,88 G	50,97G-0,71G-0,7G-0,72G-0,76G-0,74G-0,78G-0,66G-0,66G-0,54G-0,56G-0,64G-0,69G-0,81G-0,78G-0,88G-0,85G-0,8G-0,81G	54,87	47,61
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	62,95 G	63,05G-2,84G-2,78G-2,79G-2,82G-2,87G-2,72G-2,65G-2,62G-2,73G-2,74G-2,76G-2,9G-2,84G-3,02G-2,94G-2,95G-2,95G-2,9G-2,95G	63,38	56,12
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	34,96 G	34,925G-5,16G-5,265G-5,175G-5,225G-5,14G-5,26G-5,045G-5,055G-5,06G-5,19G-5,225G-5,205G-5,315G-5,315G-5,35G-5,245G-5,175G-5,215G-5,19G-5,195G	35,5	28,01
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	87,08 G	87,2G-7,2G-7,13G-7,21G-7,25G-7,21G-7,07G-7,11G-6,98G-6,89G-6,47G-6,99G-7,1G-7,39G-7,63G-7,53G-7,58G-7,61G-7,56G-7,59G	87,95	66,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	41 G	41,405G-1,26G-1,21G-1,21G-1,22G-1,195G-1,215G-1,09G-1,085G-1,045G-1,04G-0,935G-1,11G-1,075G-1,165G-1,15G-1,26G-0,975G-0,985G	41,82	37,44
1	Euro 1,96	Euro 1,05	28.04.21		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	67,05 G	67,24G-7,23G-7,15G-7,12G-7,17G-7,11G-7,16G-7,01G-6,97G-6,89G-6,82G-6,97G-6,99G-7,08G-7,01G-7,19G-7,05G-7,03G-7,07G-7,03G-7,07G	67,24	55,6
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	132,76 G	132,7G-2,74G-2,74G-2,8G-2,78G-2,66G-2,68G-2,42G-2,34G-2,22G-2,08G-2,36G-2,4G-2,48G-2,34G-2,58G-2,68G-2,72G-2,74G	133,34	115,08
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	59,48 G	59,62G-9,52G-9,57G-9,57G-9,57G-9,52G-9,52G-9,42G-9,43G-9,31G-9,26G-9,13G-9,39G-9,39G-9,36G-9,36G-9,41G-9,38G-9,38G-9,4G-9,37G-9,4G	59,73	50
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,88 G	3,887G-3,892G-3,905G-3,9135G-3,909G-3,917G-3,9225G-3,9305G-3,9155G-3,9145G-3,9065G-3,9085G-3,9025G-3,901G-3,9035G-3,902G-3,8995G	4,31	3,84
1	Euro 1,14	Euro 0,55	28.04.21		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	21,28 G	21,295G-1,29G-1,285G-1,29G-1,265G-1,25G-1,235G-1,32G-1,37G-1,385G-1,39G-1,385G-1,395G-1,385G-1,395G	21,4	18,75
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	149,1 G	149,32G-9,12G-9G-8,98G-9,12G-9,08G-8,64G-8,32G-8,24G-8,16G-8,8G-9,02G-8,94G-9,5G-9,32G-9,72G-9,74G-9,68G-9,72G-9,64G-9,68G	150,04	128,26
1	Euro 1,43	Euro 1,43	21.05.21		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,26 G	29,285G-9,295G-9,285G-9,305G-9,28G-9,295G-9,25G-9,255G-9,215G-9,205G-9,265G-9,28G-9,37G-9,375G-9,43G-9,32G-9,32G-9,335G-9,32G-9,34G	30,78	26,07
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	14,02 G	14,004G-4,03G-4,042G-4,04G-4,032G-4,074G-4,08G-4,1G-4,086G-4,058G-4,038G-4,044G-3,994G-3,97G-3,974G-3,974G-3,982G-3,97G	16,53	13,94
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	28,03 G	27,855G-7,805G-7,8G-7,8G-7,785G-7,765G-7,8G-7,66G-7,715G-7,625G-7,67G-7,605G-7,715G-7,685G-7,76G-7,745G-7,665G-7,665G-7,65G-7,645G	28,04	23,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	50,11 G	50,01G-0G-0G-0G-0,02G-0G-0,04G-49,79G-9,8G-9,7G-9,89G-50,02G-49,99G-50,12G-0,08G-49,96G-9,99G-9,96G-9,97G	52,86	46,29
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	62,49 G	62,78G-2,8G-2,78G-2,74G-2,83G-2,84-2,77G-2,8G-2,59G-2,55G-2,45G-2,39G-2,57G-2,6G-2,71G-2,64G-2,84G-2,47G-2,47G-2,5G-2,47G-2,5G	63,04	52,47
1	Euro 1,1	Euro 0,74	28.04.21		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	42,96 G	43,07G-2,99G-2,985G-2,955G-3,01G-2,975G-3G-2,86G-2,72G-2,845G-2,94G-2,89G-3,025G-2,98G-2,97G-2,99G-2,97G-2,99G	43,17	36,56
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	136,92 G	137G-7G-7,04G-6,98G-6,92G-6,9G-6,9G-6,54G-6,48G-6,32G-6,12G-5,74G-6,52G-6,52G-6,5G-6,36G-6,72G-6,48G-6,4G-6,36G-6,2G	137,46	115,92
1	£ 0,39	£ 0,21	28.04.21		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,26 G	8,283G-8,242G-8,215G-8,219G-8,23G-8,226G-8,234G-8,225G-8,208G-8,205G-8,193G-8,205G-8,227G-8,238G-8,237G-8,237G-8,239G-8,235G-8,241G	8,36	7,26
1	£ 1,35	£ 0,32	28.04.21		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	25,77 G	25,85G-5,755G-5,76G-5,795G-5,81G-5,805G-5,815G-5,79G-5,78G-5,73G-5,71G-5,615G-5,735G-5,715G-5,68G-5,74G-5,715G-5,705G-5,71G-5,725G	25,85	21,91
1	£ 0,22	£ 0,1	28.04.21		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,49 G	4,5G-4,4925G-4,4815G-4,484G-4,4875G-4,4875G-4,484G-4,4815G-4,478G-4,4735G-4,466G-4,482G-4,497G-4,491G-4,491G-4,491G-4,489G-4,489G	4,57	4,03
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	153,16 G	152,38G-3,32G-3,04G-3,06G-2,96G-2,96G-2,6G-2,68G-2,4G-2,34G-2,58G-2,78G-2,94G-3,08G-2,8G-3,1G-2,74G-2,64G-2,58G-2,68G	153,86	129,32
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	36,64 G	36,21G-6,165G-6,2G-6,235G-6,22G-6,23G-6,13G-6,14G-6,045G-6,06G-6,11G-6,135G-6,26G-6,17G-6,24G-6,265G-6,23G-6,25G-6,25G	43,07	34,08
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	88,85 G	89,8G-9,43G-9,49G-9,56G-9,57G-9,6G-9,42G-9,29G-9,26G-9,46G-9,44G-9,53G-9,48G-9,69G-9,73G-9,68G-9,72G-9,66G	93,57	84,49
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	20,07 G	20,085G-0,16G-0,115G-0,1G-0,11G-0,09G-0,1G-0,1G-0,04G-0,03G-0G-19,824G-9,972G-9,942G-9,872G-9,916G-9,882G-9,892G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	20,3	16,31
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	59,38 G	59,41G-9,17G-9,17G-9,2G-9,26G-9,22G-9,27G-9,12G-8,98G-8,98G-8,84G-9,1G-9,15G-9,05G-9,28G-9,24G-9,37G-9,35G-9,23G-9,28G-9,23G-9,25G	64,82	55,41
1	Euro 0,93	Euro 0,26	28.04.21		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	25,05 G	25,115G-5,14G-5,115G-5,1G-5,115G-5,1G-5,115G-5G-4,99G-4,98G-5,095G-5,2G-5,185G-5,22G-5,175G-5,175G-5,19G-5,18G-5,195G	25,28	21,13
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	71,33 G	71,36G-1,35G-1,32G-1,3G-1,35G-1,33G-1,35G-1,19G-1G-1,15G-1,15G-1,34G-1,27G-1,43G-1,37G-1,38G-1,4G-1,38G-1,42G	71,55	61,38
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	61,35 G	61,89G-1,81G-1,8G-1,9G-1,77G-1,82G-1,63G-1,62G-1,52G-1,61G-1,69G-1,54G-1,8G-1,67G-1,84G-1,81G-1,8G-1,79G-1,84G	65,1	58,48
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	36,63 G	36,705G-6,67G-6,66G-6,69G-6,67G-6,685G-6,565G-6,55G-6,47G-6,465G-6,515G-6,49G-6,68G-6,64G-6,59G-6,66G-6,52G-6,43G-6,43G-6,375G-6,395G	37,32	31,76
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	41,41 G	41,635G-1,42G-1,435G-1,42G-1,405G-1,385G-1,35G-1,225G-1,2G-1,075G-1,07G-1,105G-1,265G-1,295G-1,375G-1,345G-1,355G	41,64	31,24
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	46,2 G	46,27G-6,255G-6,205G-6,215G-6,225G-6,175G-6,14G-6,09G-6,01G-6,175G-6,13G-6,3G-6,325G-6,3G-6,275G-6,27G-6,29G	47,99	39,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI USA Swap	1	98,48 G	98,64G-8,68G-8,63G-8,66G-8,61G-8,32G-8,05G-8,02G-8,34G-8,62G-8,5G-9,07G-8,99G-9,05G-8,99G-9,09G	100	85,72
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	72,28 G	72,44G-2,42G-2,45G-2,42-2,45G-2,39G-2,41G-2,21G-2,2G-2,06G-2,02G-1,88G-2,18G-2,24G-2,1G-2,4G-2,32G-2,63G-2,6G-2,61G-2,62G-2,61G-2,65G	72,82	63,4
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	170,52 G	170,4G-0,28G-0,32G-0,46G-0,8G-0,82G-1,36G-0,9G-0,64G-0,7G-0,84G-0,88G-0,94G-1,38G-1,24G-1,66G-1,94G-1,7G-1,64G	172,16	149,32
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	32,53 G	32,59G-2,71G-2,62G-2,485G-2,59G-2,52G-2,53G-2,47G-2,385G-2,31G-2,385G-2,425G-2,395G-2,515G-2,58G-2,675G-2,655G-2,665G-2,635G-2,605G-2,61G	32,71	26,87
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	147,94 G	148,62G-9,24G-8,08G-7,98G-8,36G-8,12G-7,14G-6,64G-6,22G-6,22G-6,34G-5,28G-5,48G	156,2	118,28
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	36,39 G	36,205G-6,425G-6,32G-6,32G-6,41G-6,45G-6,575G-6,42G-6,345G-6,37G-6,365G-6,2G-6,445G-6,42G-6,56G-6,525G-6,57G-6,59G-6,58G-6,59G-6,53G-6,55G	36,59	26,46
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	75,51 G	75,49G-5,68G-5,62G-5,57G-5,74G-5,67G-5,58G-5,32G-5,5G-5,52G-6,14G-6,07G-6,11G-5,78G-5,84G-6G-6,04G	78,05	66,53
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	167,98 G	166,76G-7,36G-7,72G-7,8G-7,78G-7,74G-7,44G-7,5G-7,24G-7,24G-7,5G-7,68G-8,4G-8,28G-8,76G-8,38G-8,48G-8,66G	170,54	152
1	sfrs 3,08	sfrs 1,75	28.04.21		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	110,6 G	110,56G-0,7G-0,8G-0,74G-0,82G-0,56G-0,64G-0,52G-0,56G-0,68G-1G-0,9G-1,12G-1,08G-1,14G-1,18G-1,16G-1,26G	111,26	100,36
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	8,93 G	8,914G-8,931G-8,938G-8,933G-8,93G-8,957G-8,962G-8,977G-8,963G-8,955G-8,966G-8,923G-8,925G-8,925G-8,923G-8,92G	10,77	8,9
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	67,09 G	67,23G-7,38G-7,28G-7,21G-7,28G-7,22G-7,16G-7,13G-7,08G-7,05G-6,93G-6,97G-7,17G-7,3G-7,22G-7,34G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G	67,95	58,75
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	120,04 G	119,44G-9,44G-9,36G-9,26G-9,22G-9,1G-9,06G-8,98G-8,86G-8,6G-8,38G-8,82G-8,98G-9,24G-9,02G-9,22G-9,02G-9,1G-9,2G-9,22G-9,3G	126,38	107,92
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	105 G	104,86G-5G-5,2G-5,18G-5,18G-5,08G-5,06G-4,66G-4,62G-4,34G-4,2G-4,56G-4,54G-4G-4,38G-4,3G-4,8G-4,26G-4,3G-4,28G	107	89,75
1	Euro 0,31	Euro 0,26	28.04.21		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,65 G	16,65G-6,69G-6,66G-6,67G-6,66G-6,68G-6,69G-6,69G-6,66G-6,66G-6,67G-6,68G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	17,03	16,54
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	29,05 G	29,29G-9,23G-9,23G-9,235G-9,22G-9,15G-9,14G-9,08G-9,03G-9,13G-9,045G-9,17G-9,215G-9,325G-9,22G-9,185G-9,205G	29,62	24,76
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	263,25 G	266,05G-6,65G-6,6G-6,45G-6,55G-6,7G-5,8G-5,2G-4,5G-5G-3,45G-4,3G-4,9G-4,15G	280,5	222,2
1	Th.	Th.			A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	13,45 G	13,45G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G-3,4G-3,4G-3,37G-3,37G-3,36G-3,4G-3,42G-3,38G-3,44G-3,42G-3,5G	13,63	12,49
1	US\$ 1,25	US\$ 0,98	28.04.21		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	65,72 G	65,87G-5,87G-5,9G-5,86G-5,86G-5,83G-5,65G-5,65G-5,52G-5,48G-5,34G-5,65G-5,72G-5,58G-5,84G-5,76G-6,06G-6,03G-6,03G-6,08G-6,05G-6,08G	66,99	58,35
1	US\$ 0,34	US\$ 0,3	28.04.21		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	56,25 G	56,94G-6,84G-6,86G-6,72G-6,73G-6,48G-6,42G-6,35G-6,5G-6,38G-6,56G-6,59G-6,91G-6,32G-6,35G-6,34G-6,33G-6,34G	61,15	52,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1	US\$ 0,86	28.04.21		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	31,53 G	31,695G-1,67G-1,665G-1,665G-1,66G-1,65G-1,66G-1,59G-1,58G-1,575G-1,63G-1,855G-1,79G-1,94G-1,91G-1,915G-1,91G-1,915G-1,915G	32,83	29,1
1	US\$ 0,34	US\$ 0,44	28.04.21		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	51,3 G	51,7G-1,75G-1,76G-1,77G-1,79G-1,75G-1,72G-1,53G-1,56G-1,33G-1,31G-1,05G-1,43G-1,49G-1,27G-1,5G-1,33G-1,8G-1,24G-1,35G-1,31G-1,37G	55,27	47,2
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	37,19 G	37,425G-7,44G-7,42G-7,425G-7,32G-7,345G-7,245G-7,34G-7,37G-7,495G-7,69G-7,545G-7,54G-7,555G-7,525G-7,57G	38,16	32,07
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	73,45 G	73,61G-3,58G-3,55G-3,52G-3,48G-3,53G-3,45G-3,28G-3,12G-3,06G-3,01G-3,26-3,25G-3,35G-3,47G-3,38G-3,72G-3,67G-3,65G-3,72G-3,61G-3,66G	74,4	64,35
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	97,36 G	97,63G-7,68G-7,63G-7,66G-7,32G-7,04G-6,98G-7,31G-7,59G-7,47G-8,06G-7,92G-7,99G-7,89G-8G	99,01	84,84
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	27,62 G	27,715-7,71G-7,68G-7,65G-7,65G-7,66G-7,64G-7,645G-7,575G-7,52G-7,51G-7,475G-7,575G-7,605-7,645G-7,63G-7,735G-7,71G-7,705G-7,71G	27,85	24,34
1	US\$ 0,61	US\$ 0,56	28.04.21		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World H.Div.Yld	1	17,42 G	17,612G-7,574G-7,582G-7,586G-7,59G-7,59G-7,558G-7,558G-7,516G-7,51G-7,546G-7,566G-7,56G-7,632G-7,604G-7,672G-7,554G-7,552G-7,56G-7,564G	17,93	16,39
1	US\$ 1,28	US\$ 0,97	28.04.21		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	22,9 G	22,895G-2,96G-2,935G-2,95G-2,905G-2,9G-2,835G-2,78G-2,82G-2,815G-2,735G-2,915G-2,945G-2,965G-3,205G-3,205G-3,12G-3,19G-3,19G-3,185G-3,205G	23,73	16,09
1	US\$ 0,25	US\$ 0,39	28.04.21		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	22,46 G	22,65G-2,645G-2,63G-2,64G-2,645G-2,63G-2,58G-2,57G-2,555G-2,62G-2,645G-2,62G-2,745G-2,74G-2,885G-2,835G-2,83G-2,78G-2,81G	22,89	17,2
1					A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	54,41 G	54,52G-4,49G-4,46G-4,45G-4,45G-4,4G-4,42G-4,24G-4,11G-4,19G-4,16G-3,99G-4,3G-4,36G-4,25G-4,39G-4,49G-4,76G-4,87G-4,84G-4,78G	55,25	47,18
1	US\$ 0,46	US\$ 0,5	28.04.21		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	40,34 G	40,34G-0,325G-0,31G-0,325G-0,31G-0,28G-0,315G-0,195G-0,255G-0,155G-0,135G-0,245G-0,255G-0,58G-0,505G-0,69G-0,615G-0,605G-0,65G-0,635G-0,665G	42,13	37,01
1	Euro 2	Euro 0,55	28.04.21		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	46,98 G	47,145G-7,055G-7,215G-7,165G-7,215G-6,795G-6,77G-6,99G-7,125G-7,09G-7,185G-7,03G-7,035G-7,05G-7,04G-7,08G	47,31	40,84
1	Euro 0,66	Euro 0,23	28.04.21		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap	1	29,6 G	29,7G-9,615G-9,625G-9,615G-9,6G-9,59G-9,585G-9,53G-9,54G-9,5G-9,46G-9,375G-9,545G-9,555G-9,51G-9,6G-9,575G-9,635G-9,565G-9,57G-9,58G-9,565G-9,58G	29,94	27,49
1	Euro 0,74	Euro 0,45	28.04.21		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,29 G	14,26G-4,29G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,27G-4,27G-4,27G-4,3G-4,3G-4,28G-4,27G-4,28G-4,29G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	15,44	14,02
1	US\$ 0,64	US\$ 0,55	28.04.21		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	13 G	12,98G-3,03G-3,04G-3,04G-3,03G-3,03G-3,03G-3,02G-3,03G-3,01G-3,02G-2,99G-3,07G-3,08G-3,07G-3,08G-3,09G-3,1G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	14,05	12,83
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	54,97 G	55,08G-5,07G-4,94G-4,84G-4,83G-4,88G-4,85G-4,89G-4,7G-4,62G-4,61G-4,61G-4,76G-4,87G-4,83G-4,96G-4,92G-4,8G-4,83G-4,79G	57,71	51,23
1	US\$ 0,65	US\$ 0,55	28.04.21		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	10,85 G	10,86G-0,9G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,9G-0,89G-0,9G-0,88G-0,89G-0,86G-0,91G-0,92G-0,9G-0,91G-0,92G-0,93G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	11,67	10,59

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,33	Euro 0,46	28.04.21		A144GC	IE00BD4DXB77	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	11,71 G	11,69G-1,67G-1,69G-1,69G-1,7G-1,69G-1,68G-1,69G-1,68G-1,67G-1,68G-1,6G-1,67G-1,66G-1,6G-1,64G-1,65G-1,66G	12,53	11,5
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	37 G	37,095G-7,135G-7,115G-7,05G-7,065G-7,045G-7,045G-6,955G-6,94G-6,91G-6,875G-6,975G-7,03G-7,04G-7,24G-7,2G-7,33G-7,2G-7,215G-7,215G-7,215G-7,225G	38,08	34,27
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	20,61 G	20,675G-0,68G-0,65G-0,665G-0,68G-0,65G-0,67G-0,63G-0,61G-0,585G-0,595G-0,655G-0,68G-0,645G-0,75G-0,73G-0,79G-0,81G-0,82G-0,79G-0,795G	20,82	16,05
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	24,19 G	24,465G-4,505G-4,48G-4,45G-4,49G-4,455G-4,445G-4,395G-4,36G-4,34G-4,4G-4,45G-4,66G-4,68G-4,395G-4,47G-4,45G-4,465G-4,485G	24,68	18,14
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	35,54 G	35,665G-5,65G-5,645G-5,66G-5,635G-5,655G-5,575G-5,545G-5,55G-5,635G-5,7G-5,74G-5,81G-5,78G-5,785G-5,765G-5,785G	35,88	31,72
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	44,23 G	44,25G-4,305G-4,32G-4,26G-4,245G-4,26G-4,13G-4,13G-3,98G-4,11G-4,005G-4,16G-4,15G-4,365G-4,465-4,3G-4,345G-4,3G	46,06	40,04
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	25,13 G	25,205G-5,17G-5,135G-5,13G-5,135G-5,11G-5,13G-5,06G-5,045G-5,02G-5,025G-5,09G-5,13G-5,185G-5,275G-5,235G-5,285G	26,14	22,87
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	16,58 G	16,64G-6,636G-6,618G-6,62G-6,612G-6,606G-6,568G-6,518G-6,506G-6,502G-6,582G-6,52G-6,598G-6,536G-6,532G-6,544G-6,536G-6,55G	16,98	14,14
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	47,32 G	47,465G-7,32G-7,295G-7,31G-7,27G-7,32G-7,21G-7,14G-7,075G-7,04G-7,095G-6,885G-7,07G-7,04G-7,18G-7,19G-7,19G-7,19G-7,17G-7,19G	48,47	39,74
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	45,15 G	45,455-5,37G-5,315G-5,295G-5,345-5,31G-5,335G-5,28G-5,14G-5,155G-4,945G-4,92G-5,08G-5,085G-4,94G-5,32G-5,15G-5,13G-5,16G	47,73	41,14
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	40,86 G	40,985G-0,915G-0,9G-0,915G-0,88G-0,77G-0,755G-0,715G-0,695G-0,815G-0,775G-0,86G-0,885G-1,04G-1,095G-1,05G-0,99G-1,03G	41,23	34,82
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	62,49 G	62,49G-2,49G-2,55G-2,5G-2,5G-2,38G-2,34G-2,18G-2,24G-2,26G-2,16G-2,53G-2,43G-2,43G-2,47G-2,41G-2,48G	63,02	54,46
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	44 G	44,1G-4,065G-4,045G-4,06G-4,04G-4,055G-4,3,925G-3,93G-3,85G-3,85G-3,93G-3,97G-4G-3,965G-4,205G-4,145G-4,145G-4,175G-4,19G	44,24	38,52
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	31,77 G	31,875G-1,85G-1,835G-1,875G-1,86G-1,88G-1,805G-1,735G-1,73G-1,795G-1,785G-1,93G-1,93G-2,01G-1,96G-1,955G-1,97G-1,95G-1,98G	32,01	26,12
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	31,21 G	31,29G-1,3G-1,3G-1,305G-1,305G-1,22G-1,25G-1,18G-1,13G-1,265G-1,29G-1,37G-1,47G-1,42G-1,44G-1,42G-1,44G	31,71	28,69
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	43,04 G	43,27G-3,21G-3,17G-3,2G-3,165G-3,035G-2,925G-2,9G-3G-3,135G-3,13G-3,22G-3,215G-3,245G-3,205G-3,245G	44,79	38,63
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	64,24 G	64,54G-4,5G-4,48G-4,46G-4,48G-4,47G-4,25G-4,17G-4,14G-4,33G-4,44G-4,5G-4,8G-4,74G-4,79G-4,73G	65,08	52,99
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	17,8 G	17,868G-7,76G-7,754G-7,76G-7,758G-7,756G-7,762G-7,736G-7,754G-7,71G-7,77G-7,81G-7,832G-7,82G-7,87G-7,87G-7,93G-7,93G-7,91G-7,924G	17,93	14,29
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	18,59 G	18,728G-8,728G-8,756G-8,75G-8,786G-8,74G-8,758G-8,674G-8,688G-8,668G-8,73G-8,692G-8,746G-8,708G-8,706G-8,7G-8,714G	19,19	17,08

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	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	67,88 G	67,92G-7,91G-7,92G-7,86G-7,69G-7,59G-7,61G-7,6G-7,63G-7,72G-7,82G-7,9G-7,92G-7,86G-7,75G-7,75G-7,7G-7,72G-7,73G-7,72G-7,76G	68,1	57,67
1	Yen 28,54	Yen 26,81	28.04.21		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	13,58 G	13,64G-3,69G-3,698G-3,708G-3,68G-3,692G-3,652G-3,65G-3,626G-3,626G-3,648G-3,634G-3,682G-3,656G-3,696G-3,676G-3,674G-3,672G-3,684G	14,68	12,96
1	Euro 1,8	Euro 0,56	28.04.21		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT	1	27,54 G	27,605G-7,605G-7,615G-7,605G-7,595G-7,58G-7,575G-7,53G-7,515G-7,48G-7,46G-7,51G-7,525G-7,59G-7,555G-7,615G-7,55G-7,55G-7,565G-7,55G-7,575G	27,93	25,54
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	26,34 G	26,39G-6,35G-6,345G-6,36-6,35G-6,335G-6,345G-6,27G-6,25-6,215G-6,195G-6,255G-6,315-6,235G-6,34G-6,3G-6,445G-6,41G-6,39G-6,41G	26,65	23,23
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	90,38 G	90,32G-0,43G-0,36G-0,45G-0,39G-0,37G-0,19G-89,9G-9,98G-90,01G-89,85G-90,37G-0,2G-0,2G-0,25G-0,18G-0,28G	91	80,27
1	Euro 1,43	Euro 0,98	28.04.21		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	63,33 G	63,34G-3,36G-3,37G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,22G-3,11G-3,06G-2,76G-3,21G-3,17G-3,39G-3,3G-3,47G-3,42G-3,44G-3,45G-3,43G-3,47G	63,55	56,08
1	US\$ 0,79	US\$ 0,79	28.04.21		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P.	1	16,28 G	16,18G-6,32G-6,31G-6,31G-6,3G-6,3G-6,3G-6,29G-6,3G-6,29G-6,29G-6,32G-6,33G-6,35G-6,35G-6,36G-6,37G-6,38G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	17,4	16,07
1	US\$ 0,85	US\$ 0,81	28.04.21		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	12,08 G	12,02G-2,11G-2,11G-2,11G-2,1G-2,1G-2,1G-2,09G-2,1G-2,09G-2,08G-2,09G-2,12G-2,13G-2,14G-2,16G-2,16G-2,18G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	13,17	11,9
1	Euro 0,28	Euro 0,11	28.04.21		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,81 G	12,82G-2,824G-2,836G-2,846G-2,836G-2,84G-2,84G-2,832G-2,836G-2,836G-2,836G-2,744G-2,848G-2,852G-2,854G-2,854G-2,864G-2,836G-2,836G-2,836G-2,836G	13,04	12,47
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	317,05 G	315,68G-6,69G-6,77G-6,63G-6,76G-6,58G-6,82G-6,93G-6,8G-6,92G-6,88G-6,86G-6,85G-6,96G-6,82G-6,68G-6,55G-6,58G-5,9G-5,86G-5,85G-5,91G-5,88G	334,79	310,08
1					A2QGNE	IE00BNC1G699	Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF	1	61,03 G	61,21G-1,14G-1,16G-1,21G-1,25G-1,21G-1,26G-1,08G-0,93G-0,86G-1,1G-1,04G-1,24G-1,18G-1,36G-1,22G-1,23G-1,22G-1,26G	61,42	54,4
1					A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	45,83 G	45,685G-5,855G-5,88G-5,82G-5,82G-5,8G-5,8G-5,64G-5,6G-5,52G-5,505G-5,275G-5,595G-5,505G-5,72G-5,52G-5,78G-5,595G-5,615G-5,6G-5,605G-5,595G	46,85	41,73
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	25,18 G	25,445G-5,39G-5,395G-5,395G-5,375G-5,37G-5,295G-5,17G-5,115G-5,23G-5,285G-5,195G-5,395G-5,19G-5,21G-5,24G-5,24G-5,26G	26,58	23,47
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UiSh.Bd U.ETF	1	43,86 G	43,94G-3,97G-3,96G-3,97G-3,95G-3,95G-3,96G-3,91G-3,95G-3,94G-3,93G-3,98G-4,07G-4,09G-4,13G-4,16G-4,17G-4,16G-4,16G	45,72	43,42
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	53,36 G	53,41G-3,37G-3,38G-3,32G-3,37G-3,34G-3,35G-3,24G-3,2G-3,11G-3,07G-2,89G-3,13G-3,15G-3,24G-3,14G-3,42G-3,37G-3,37G-3,4G-3,38G-3,42G	53,67	47,21
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	65,66 G	66,14G-6,14G-6,13G-6,12G-6,27G-6,18G-6,24G-6,03G-5,9G-5,92G-5,77G-6,03G-5,92G-6,14G-6,01G-6,24G-6,01G-6G-5,99G-6,04G	72,39	62,6
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1	45,1 G	45,1G-5,18G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,17G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,09G-5,09G-5,08G-5,1G-5,09G	45,31	44,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	36,86 G	36,76G-6,91G-6,92G-6,91G-6,89G-6,89G-6,86G-6,86G-6,87G-6,92G-6,97G-7G-6,98G-7G-7,03G-7,06G-7,04G-7,03G-7,03G-7,05G-7,05G	38,4	35,9
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	37,79 G	37,67G-7,65G-7,67G-7,67G-7,67G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,65G-7,66G-7,66G-7,69G-7,69G-7,63G-7,64G-7,67G	39,62	36,26
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	18,2 G	18,328G-8,334G-8,344G-8,332G-8,358G-8,32G-8,336G-8,28G-8,278G-8,244G-8,246G-8,282G-8,244G-8,314G-8,274G-8,324G-8,306G-8,304G-8,306G-8,32G	19,66	17,3
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	51,07 G	50,88G-0,88G-0,88G-0,9G-0,93G-0,92G-0,97G-0,8G-0,73G-0,75G-0,8G-0,79G-0,98G-0,96G-1,09G-0,85G-0,75G-0,77G-0,74G	52,58	47,74
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	24,51 G	24,56G-4,53G-4,545G-4,555G-4,55G-4,51G-4,495G-4,465G-4,445G-4,51G-4,505G-4,58G-4,555G-4,625G-4,57G-4,57G-4,575G-4,57G-4,585G	24,69	21,82
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	35,11 G	35,165G-5,165G-5,15G-5,175-5,155G-5,05G-4,96G-4,945G-4,79G-5,045G-5,085G-4,98G-5,135G-5,075G-5,335G-5,275G-5,265G-5,35G-5,265G-5,3G	35,81	30,48
1					A2JNWQ	IE00BFMKQ930	Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P.	1	19,58 G	19,51G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,55G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,55G-9,54G-9,55G-9,56G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	19,65	18,92
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	76,62 G	77,69G-7,77G-7,79G-7,84G-7,93G-7,61G-7,52G-7,26G-7,12G-7,31G-7,04G-7,57G-7,57G-7,46G-6,86G-6,87G-6,86G-6,88G	79,96	66,2
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	66,12 G	66,54G-6,57G-6,56G-6,53G-6,58G-6,52G-6,54G-6,36G-6,44G-6,24G-6,22G-6,2G-6,3G-6,44G-6,64G-6,66G-6,88G-6,68G-6,72G-6,62G-6,7G	66,88	56,12
1	Euro 0,78	Euro 0,59	28.04.21		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	60,66 G	60,64G-0,67G-0,63G-0,71G-0,65G-0,66G-0,55G-0,38G-0,35G-0,04G-0,38G-0,41G-0,13G-0,66G-0,64G-0,68G-0,62G-0,69G	61,2	53,97
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK VIENNA	1	171,28 G	171,42G-1,23G-1,45G-1,33G-1,39G-1,47G-1,39G-1,5G-1,23G-1,17G-0,98G-1,15G-1,04G-1,45G-1,27G-1,54G-1,91G-1,97G-2,39G-2G-1,97G-2,04G-2,01G	172,39	138,68
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	103,68 G	105,3G	105,3	91,59
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	65,35 G	65,36G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,33G-5,33G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,35G-5,35G-5,36G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	66,94	63,61
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,09 G	8,09G-8,09G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G	8,21	8,05
9	Euro 0,85	Euro 0,85	27.11.20		A0H0RN	AT0000631916	ERSTE BOND EURO TREND	1	124,52 G	124,21G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	129,61	123,03
9	Euro 0,32	Euro 0,77	27.11.20		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	164,09 G	163,69G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	170,81	162,13
12	Euro 1,49	Euro 2,6	25.02.21		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	383,85 G	384,95G-4,95G-4,33G-4,33G-4,37G-4,37G-4,47G-3,93G-3,94G-3,43G-2,59G-2,59G-2,2G-2,71G-3,09G-3,37G-3,14G-3,64G-4,65G-4,66G-4,81G-4,75G-4,79G-4,77G	391,84	347,37

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Global	1	270,05 G	270,32G-0,41G-0,47G-0,47G-0,34G-0,34G-0,32G-0,32G-69,7G-9,45G-8,63G-8,79G-8,2G-8,92G-9,24G-9,15G-9,39G-9,46G-70,72G-0,25G-0,25G-0,34G-0,44G-0,35G	274,95	246,92
7	Euro 2,75	Euro 3,75	29.09.20		A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE	1	116,5 G	115,53G-5,53G	117,9	115
3	Th.	Th.			A0LCY5	AT0000673165	ERSTE STOCK BIOTEC	1	480,34 G	483,33G	594,41	478,63
4	Euro 1	Euro 1	28.05.21		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	134,53 G	134,02G-4,53G	138,47	133,94
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	174,61 G	174,62G-4,61G-4,6G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	178,94	173,91
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	188,16 G	188,5G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,19G-8,35G-8,26G-8,26G-7,86G-7,79G-7,49G-7,33G-7,73G-7,86G-7,92G-8,07G-7,95G-8,32G-8,22G-8,22G-8,22G-8,32G-8,22G	189,17	164,6
8	Euro 1,69	Euro 1,5	13.10.20		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	140,58 G	140,44G-0,36G-0,29G-0,2G-0,18G-0,27G-0,27G-0,23G-0,23G-0,2G-0,11G-0,19G-0,06G-0,06G-0,06G-39,86G-9,96G-9,98G-40,31G-0,4G-0,4G-0,4G-0,34G-0,39G	143,84	118,49
3	Euro 0,73	Euro 1,57	11.06.21		502345	AT0000753504	ERSTE STOCK TECHNO	1	133,53 G	134,22G-4,07G-4,01G-3,9G-3,88G-3,98G-4,02G-3,86G-3,51G-3,5G-2,96G-2,95G-2,79G-3,14G-3,23G-3G-3,32G-3,15G-4,05G-3,84G-3,87G-3,98G-3,87G	142,55	118,21
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,97 G	107,12G-7,12G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	107,69	106,49
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	169,94 G	170,21G-0,28G-1,13G-0,49G-0,53G-0,55G-69,49G-9,82G-8,9G-8,95G-7,03G-7,43G-7,21G-7,72G-8,45G-8,49G-8,48G-8,68G-8,6G-8,65G	227,2	161,49
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	127,03 G	126,82G-6,88G-7,52G-7,64G-7,66G-7,38G-7,09G-7,06G-6,43G-6,25G-4,97G-5,62G-5,13G-5,46G-5,04G-5,45G-6,21G-6,21G-6,2G-6,24G	169,81	120,33
5	Euro 2	Euro 2,5	30.07.20		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	288,78 G	289,04G-8,81G-8,5G-8,46G-8,38G-8,54G-8,7G-8,54G-8,59G-8,28G-8,12G-8,1G-7,85G-7,79G-7,95G-7,61G-7,72G-7,52G-7,8G-7,65G-7,56G-7,54G-7,51G-7,52G	333,47	267,16
5	Euro 0,84	Euro 1,29	30.07.20		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	300,99 G	301,26G-1,02G-0,76G-0,66G-0,57G-0,74G-0,9G-0,74G-0,79G-0,46G-0,3G-0,28G-0,14G-299,96G-300,13G-299,78G-9,88G-9,71G-9,92G-9,75G-9,72G-9,7G-9,67G-9,67G	350	272,66
3	Euro 1,4	Euro 1,2	28.05.21		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	93,85 G	93,51G-3,85G	98,35	92,85
3	Euro 2,02	Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	159,75 G	159,17G-9,75G	166,26	156,97
8	Euro 1,2	Euro 1,2	29.10.20		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	106,55 G	106,21G-6,61G	107,71	105,82
8	Euro 0,49	Euro 0,66	29.10.20		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	174,62 G	174,07G-4,7G	176,52	173,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
8	Euro 2	Euro 2,3	29.09.20		676318	AT0000724257	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	1	85,06 G	84,83G-5,09G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,1G-5,01G-5,11G-5,11G-5,09G-5,09G-5,28G-5,28G-5,28G-5,36G-5,36G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	88,12	83,98
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	53,59 G	53,57G	55,4	52,92
3	Euro 2,65	Euro 1,6	11.06.21		676336	AT0000809165	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	173,82 G	173,89G-3,89G	177,85	168,83
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676337	AT0000746748	ERSTE STOCK BIOTEC	1	444,73 G	447,55G	550,41	443,29
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	444,71 G	447,55G	547,67	442,99
3	Euro 1,6	Euro 2,5	11.06.21		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	131,67 G	131,53G-1,61G-1,71G-1,71G-1,81G-2,1G-1,96G-1,67G-1,57G-1,06G-1,13G-0,89G-1,41G-1,24G-1,17G-1,26G-1,44G-1,76G-1,82G-1,87G	134,89	116,54
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	119,93 G	120,02G-0,02G-19,88G-9,88G-9,9G-9,9G-9,92G-9,92G-9,96G-9,93G-9,55G-9,5G-9,37G-9,52G-9,74G-9,5G-9,84G-9,87G-9,79G-9,79G-9,81G-9,84G	121,68	107,06
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.265,9 G	1264,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,9G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	1.267,1	1.256,71
5	Th.	Th.			765457	AT0000700786	ERSTE MORTGAGE	1	138,82 G	138,3G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	141,21	138,05
9	Euro 0,65	Euro 0,65	29.09.20		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	62,69 G	62,44G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	63,93	61,89
8	Euro 0,9	Euro 0,8	13.10.20		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	23,6 G	23,58G-3,57G-3,55G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G-3,54G-3,53G-3,54G-3,52G-3,52G-3,52G-3,48G-3,5G-3,5G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G-3,56G-3,57G	24,15	19,89
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	72,47 G	73,59G	73,59	64,68
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.12.20		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,86 G	7,83G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	7,98	7,8
10	Euro 0,15	Euro 0,1	11.12.20		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,32 G	70,43G-0,49G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	70,58	70,32
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	108,35 G	108,51G-8,37G-8,54G-8,47G-8,5G-8,55G-8,5G-8,57G-8,4G-8,36G-8,24G-8,35G-8,28G-8,54G-8,43G-8,6G-8,83G-8,87G-9,14G-8,39G-8,37G-8,43G-8,37G	109,14	87,55
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	134,08 G	134,13G-4,11G-4,09G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,08G-4,07G-4,3G-4,28G-4,28G-4,28G-4,12G-4,16G-4,12G-4,25G-4,21G-4,21G-4,22G-4,21G-4,21G	138,54	132,01
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	169,34 G	169,33G-9,32G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,31G-9,31G-9,31G-9,33G-9,33G-9,5G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	170,68	167,84
1	Euro 2,02	Euro 2,04	07.04.21		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	133,24 G	133,27G-3,27G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,35G-3,37G-3,31G-3,35G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,23G-3,23G-3,23G	135,98	132,28

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	140,85 G	140,89G-0,88G-0,87G-0,87G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,86G-0,84G-1,1G-1,08G-1,08G-1,08G-0,92G-0,96G-0,92G-1,06G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	145,57	138,61
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	90,23 G	90,36G-0,37G-0,38G-0,34G-0,33G-0,32G-0,3G-0,3G-0,19G-0,19G-0,08G-0,01G-89,98G-90,12G-0,15G-0,15G-0,25G-0,22G-0,43G-0,39G-0,39G-0,39G-0,41G-0,44G	91,08	84,86
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	93,93 G	93,96G-3,93G-3,9G-3,9G-3,88G-3,9G-3,91G-3,91G-3,91G-3,86G-3,91G-3,88G-3,88G-3,87G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,84G-3,84G-3,84G-3,83G-3,84G	94,78	88,4
1					A2JB7D	BGSRBBE05183	Expat Asset Management EAD Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF	1	0,94 G	0,9458G-0,9458G-0,9456G-0,9457G-0,9457G-0,9457G-0,9457G-0,9457G-0,9457G-0,9457G-0,9457G-0,9457G-0,9457G-0,9457G-0,9437G-0,9437G-0,9437G-0,9437G	0,96	0,91
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	141,74 G	142,79G	144,97	130,74
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	47,57 G	47,52G-7,56G-7,81G-7,72G-7,59G-7,58G-7,56G-7,5G-7,44G-7,38G-7,43G-7,41G-7,43G-7,53G-7,55G-7,6G-7,66G-7,76G-7,82G-7,87G-7,82G-7,83G-7,84G	47,87	40,91
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	23,07 G	23,12G	23,66	17,75
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	17,87 G	17,81G-7,81G-7,8G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,75G-7,75G-7,73G-7,74G-7,72G-7,77G-7,8G-7,8G-7,82G-7,82G-7,86G-7,87G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	18,06	16,36
2		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity US Quality Income ETF	1	7,54 G	7,598G-7,59G-7,593G-7,592G-7,597G-7,594G-7,592G-7,579G-7,573G-7,557G-7,548G-7,565G-7,541G-7,555G-7,601G-7,545G-7,543G-7,547G-7,549G-7,558G	7,73	6,68
2	Euro 0,12	Euro 0,09	19.02.21		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	6,81 G	6,814G-6,811G-6,807G-6,808G-6,812G-6,812G-6,812G-6,801G-6,794G-6,783G-6,783G-6,735G-6,791G-6,79G-6,773G-6,786G-6,784G-6,812G-6,817G-6,816G-6,819G-6,814G-6,818G	6,94	6
2		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	5,63 G	5,614G-5,618G-5,614G-5,621G-5,625G-5,625G-5,628G-5,614G-5,611G-5,603G-5,61G-5,581G-5,616G-5,619G-5,613G-5,634G-5,629G-5,644G-5,642G-5,633G-5,629G-5,634G	5,64	5
2		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	6,51 G	6,536G-6,536G-6,536G-6,536G-6,534G-6,533G-6,532G-6,521G-6,515G-6,507G-6,497G-6,474G-6,516G-6,516G-6,508G-6,524G-6,514G-6,533G-6,502G-6,504G-6,506G-6,509G	6,57	5,64
2	US\$ 0,14	US\$ 0,13	19.02.21		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,82 G	6,87G-6,858G-6,858G-6,861G-6,856G-6,857G-6,839G-6,824G-6,822G-6,792G-6,84G-6,856G-6,855G-6,897G-6,878G-6,868G-6,875G	7,03	6,01
2		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	7,49 G	7,573G-7,554G-7,558G-7,557G-7,56G-7,557G-7,535G-7,519G-7,516G-7,485G-7,539G-7,548G-7,535G-7,558G-7,556G-7,601G-7,547G-7,545G-7,551G-7,561G	7,71	6,59
2	US\$ 0,13	US\$ 0,11	19.02.21		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	6,3 G	6,329G-6,327G-6,34G-6,341G-6,341G-6,34G-6,326G-6,312G-6,301G-6,298G-6,274G-6,324G-6,32G-6,321G-6,317G-6,348G-6,33G-6,33G-6,334G-6,329G-6,335G	6,46	5,6
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	5,79 G	5,894G-5,882G-5,882G-5,88G-5,88G-5,875G-5,877G-5,858G-5,848G-5,845G-5,807G-5,859G-5,852G-5,876G-5,867G-5,903G-5,824G-5,828G-5,82G-5,826G	5,99	5,22

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	6,98 G	7,014G-7,015G-7,012G-7,01G-7,013G-7,011G-7,014G-6,997G-6,992G-6,984G-6,978G-6,934G-6,993G-6,998G-6,992G-7,009G-7,001G-7,019G-6,987G-6,987G-6,992G-6,987G-6,992G	7,03	6,08
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.Gl.Eq.ETF	1	5,86 G	5,973G-5,955G-5,955G-5,954G-5,954G-5,951G-5,951G-5,937G-5,935G-5,924G-5,924G-5,884G-5,936G-5,943G-5,931G-5,949G-5,942G-5,97G-5,882G-5,881G-5,878G-5,883G	6	5,27
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	4,77 G	4,7825G-4,7815G-4,7815G-4,7675G-4,784G-4,775G-4,7725G-4,7695G-4,7665G-4,75G-4,7745G-4,78G-4,771G-4,7835G-4,7765G-4,7905G-4,771G-4,775G-4,774G-4,771G-4,774G	4,82	4,29
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,28 G	4,3015G-4,33G-4,33G-4,3285G-4,335G-4,3235G-4,3305G-4,3165G-4,316G-4,309G-4,309G-4,294G-4,3165G-4,312G-4,3265G-4,32G-4,3315G-4,2985G-4,2995G-4,297G-4,2995G	4,51	4,07
2	US\$ 0,01		20.05.21		A2QKWP	IE00BM9GRM34	FID.II-Sust.GI Corp.Bd M.ETF	1	4,14 G	4,126G-4,146G-4,146G-4,146G-4,143G-4,143G-4,143G-4,14G-4,143G-4,143G-4,125G-4,147G-4,15G-4,15G-4,149G-4,152G-4,155G-4,156G-4,156G-4,156G-4,156G-4,156G	4,17	4,1
2	US\$ 0,02		20.05.21		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF	1	4,18 G	4,171G-4,188G-4,188G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,189G-4,19G-4,187G-4,187G-4,168G-4,192G-4,196G-4,196G-4,201G-4,201G-4,201G	4,23	4,12
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		A12EE9	LU1129851157	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	9,32 G	9,32G-9,335G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,325G-9,325G-9,325G-9,325G-9,325G-9,325G-9,325G-9,325G	9,37	8,97
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	31,55 G	31,48G-1,36G-1,32G-1,31G-1,35G-1,33G-1,33G-1,33G-1,29G-1,32G-1,33G-1,32G-1,34G-1,38G-1,4G-1,33G-1,32G-1,34G-1,36G-1,34G-1,36G-1,37G-1,36G	37,87	29,3
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	31,66 G	31,56G-1,44G-1,39G-1,39G-1,43G-1,41G-1,41G-1,41G-1,36G-1,41G-1,4G-1,4G-1,42G-1,46G-1,48G-1,41G-1,41G-1,42G-1,41G-1,44G-1,42G-1,44G-1,45G-1,44G	38,01	29,38
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,04 G	22,98G-2,89G-2,86G-2,85G-2,88G-2,86G-2,87G-2,84G-2,87G-2,86G-2,86G-2,87G-2,93G-2,86G-2,87G-2,88G-2,87G-2,89G-2,88G-2,88G-2,89G-2,89G	27,61	21,55
5	Euro 0,51	Euro 0,53	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,88 G	19,93G-9,91G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,82G-9,82G-9,78G-9,78G-9,76G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,87G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,87G	20,5	18,37
5	Euro 0,52	Euro 0,04	01.06.21		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,82 G	19,85G-9,83G-9,84G-9,84G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,8G-9,8G-9,76G-9,75G-9,74G-9,79G-9,81G-9,82G-9,85G-9,85G-9,88G-9,87G-9,87G-9,88G-9,89G-9,88G	20,27	18,56
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	24,08 G	24,12G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,07G-4,07G-4,04G-3,98G-4,01G-3,98G-3,98G-4,01G-3,98G-4,01G-3,98G-4,07G-4,05G-4,05G-4,03G-4,03G-4,06G	24,46	21,95
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	23,94 G	24,329999999999999	24,33	22,3
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	30,38 G	30,55G-0,54G-0,53G-0,54G-0,52G-0,53G-0,53G-0,52G-0,44G-0,46G-0,41G-0,41G-0,38G-0,45G-0,5G-0,51G-0,54G-0,54G-0,62G-0,62G-0,64G-0,64G-0,64G	30,64	26,06
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	13 G	12,98G-3G-3G-3G-3G-3G-2,99G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,99G-3,01G-3,01G-3,01G-3,03G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G	13,06	12,45

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,15 G	20,19G-0,19G-0,2G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,16G-0,15G-0,12G-0,12G-0,11G-0,14G-0,16G-0,16G-0,18G-0,17G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G	20,33	17,94
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	36,1 G	36,31G-6,26G-6,31G-6,31G-6,32G-6,3G-6,28G-6,28G-6,23G-6,21G-6,15G-6,16G-6,1G-6,21G-6,21G-6,21G-6,18G-6,25G-6,26G-6,26G-6,26G-6,27G-6,26G	36,32	29,83
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	27,93 G	27,94G-7,92G-7,91G-7,9G-7,92G-7,92G-7,93G-7,94G-7,92G-7,92G-7,92G-7,89G-7,89G-7,89G-7,83G-7,9G-7,89G-7,96G-7,98G-7,99G-7,99G-7,96G-7,96G	28,07	22,19
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	47,46 G	47,52G	48,92	42,86
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,01 G	42,24G-2,02G	42,91	41,42
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	87,73 G	88,06G-7,97G-7,89G-7,89G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,67G-7,57G-7,39G-7,39G-7,3G-7,49G-7,49G-7,51G-7,63G-7,63G-7,92G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G-7,96G	89,51	77,63
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	92,31 G	92,7G-2,63G-2,64G-2,61G-2,67G-2,67G-2,55G-2,37G-2,32G-2,12G-2,13G-1,95G-2,16G-2,24G-2,21G-2,3G-2,32G-2,72G-2,53G-2,56G-2,57G-2,6G-2,57G	94,26	81,56
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	79,24 G	79,47G-9,38G-9,38G-9,38G-9,43G-9,43G-9,43G-9,4G-9,23G-9,23G-9,15G-9,06G-8,98G-9,06G-9,15G-9,23G-9,15G-9,23G-9,32G-9,35G-9,35G-9,32G-9,32G-9,39G	80,07	72,46
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,43 G	8,485G-8,485G-8,485G-8,485G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,475G-8,475G-8,475G-8,475G-8,475G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,49G	8,69	8,18
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	76,26 G	75,7G-5,59G-5,58G-5,58G-5,51G-5,57G-5,58G-5,49G-5,45G-5,34G-5,22G-5,29G-5,22G-5,32G-5,38G-5,45G-5,49G-5,57G-5,69G-5,73G-5,68G-5,61G-5,6G-5,6G	81,77	70,35
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	42,22 G	42,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,38G-2,37G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,04G-1,99G-2,23G-2,11G-2,14G-2,13G-2,15G-2,14G	44,1	36,13
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,19 G	10,21G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,26G-0,26G-0,26G-0,28G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	10,5	9,82
5	US\$ 0,4	US\$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Mult.Asset Inc.Fd	1	17,15 G	17,18G-7,2G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,23G-7,23G-7,23G-7,25G-7,25G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	17,54	16,5
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	34,68 G	34,73G-4,73G-4,72G-4,72G-4,72G-4,7G-4,7G-4,66G-4,62G-4,62G-4,54G-4,54G-4,54G-4,62G-4,66G-4,66G-4,7G-4,7G-4,82G-4,86G-4,86G-4,85G-4,85G-4,86G	35,05	28,22
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	26,48 G	26,51G-6,48G-6,48G-6,48G-6,47G-6,49G-6,48G-6,48G-6,42G-6,42G-6,37G-6,37G-6,35G-6,41G-6,42G-6,43G-6,45G-6,44G-6,49G-6,48G-6,48G-6,48G-6,49G-6,48G	26,74	23,66
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	40,75 G	41,03G-0,96G-0,97G-0,96G-0,95G-0,99G-0,97G-0,97G-0,86G-0,85G-0,77G-0,77G-0,72G-0,83G-0,86G-0,87G-0,92G-0,89G-0,98G-0,96G-0,97G-0,96G-0,98G-0,96G	41,26	36,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Italy Fund	1	45,33 G	45,47G-5,39G-5,53G-5,5G-5,47G-5,5G-5,46G-5,49G-5,34G-5,28G-5,28G-5,25G-5,42G-5,48G-5,53G-5,6G-5,59G-5,63G-5,59G-5,6G-5,6G-5,63G-5,61G	45,63	36,78
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	21,37 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,63G-1,57G-1,6G-1,55G-1,53G-1,5G-1,51G-1,49G-1,53G-1,55G-1,54G-1,58G-1,56G-1,62G-1,6G-1,61G-1,6G-1,6G-1,6G	23,4	20,22
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	78,62 G	78,85G-8,72G-8,83G-8,79G-8,78G-8,81G-8,81G-8,86G-8,67G-8,53G-8,51G-8,54G-8,38G-8,61G-8,56G-8,64G-8,65G-8,57G-8,7G-8,72G-8,72G-8,72G-8,77G-8,72G	79,56	70,26
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	309,75 G	308G-7,36G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7,76G-7,41G-7,41G-7,41G-7,65G-7,65G-7,61G-7,78G-7,83G-7,7G	350,7	282,34
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,94 G	35,53G	37,41	33,94
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	34,76 G	34,55G-4,58G-4,53G-4,55G-4,55G-4,55G-4,57G-4,56G-4,49G-4,48G-4,39G-4,42G-4,37G-4,42G-4,48G-4,48G-4,52G-4,52G-4,54G-4,59G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G	37,17	31,66
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	42,8 G	43,02G	45,19	40,26
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	63,67 G	63,64G-3,66G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G-3,69G-3,62G-3,48G-3,45G-3,31G-3,32G-3,26G-3,33G-3,39G-3,38G-3,44G-3,41G-3,71G-3,59G-3,61G-3,62G-3,59G-3,68G	64,78	55,63
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,76 G	16,84G-6,82G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,79G-6,77G-6,75G-6,75G-6,73G-6,75G-6,77G-6,79G-6,81G-6,81G-6,83G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,83G	16,88	14,74
5	US\$ 0,8	US\$ 1,04	03.08.20		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	49,39 G	49,41G	50,32	43,91
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,47 G	14,48G-4,48G	14,97	14,34
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,31 G	11,26G-1,27G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,29G-1,26G-1,26G-1,24G-1,18G-1,23G-1,25G-1,26G-1,26G-1,27G-1,26G-1,27G-1,27G-1,28G-1,27G-1,28G-1,28G	12,2	10,44
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	172,68 G	172,92G-2,61G-2,77G-3,07G-2,89G-2,88G-3,02G-2,86G-2,38G-2,19G-1,69G-1,24G-0,87G-1,74G-1,9G-2,1G-2,42G-2,32G-2,85G-2,76G-2,44G-2,44G-2,54G-2,44G	174,06	141,22
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	11,3 G	11,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,28G-1,28G-1,26G-1,26G-1,25G-1,27G-1,29G-1,29G-1,31G-1,31G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G	11,46	9,22
5	A\$ 1,17	A\$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	49,93 G	49,9G-9,9G-9,84G-9,8G-9,78G-9,89G-9,86G-9,89G-9,81G-9,78G-9,67G-9,68G-9,57G-9,66G-9,66G-9,61G-9,67G-9,56G-9,7G-9,63G-9,62G-9,59G-9,59G-9,59G	50,66	43,69
5	US\$ 0,11	US\$ 0,04	01.02.21		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,63 G	6,64G-6,64G-6,645G-6,645G-6,645G-6,645G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,65G-6,66G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	6,89	6,57
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	66,13 G	65,99G-5,92G-5,85G-5,92G-5,85G-5,93G-5,93G-5,88G-5,74G-5,74G-5,59G-5,59G-5,52G-5,75G-5,82G-5,89G-6,03G-6,03G-6,1G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,14G	66,65	58,81
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,95 G	1,979G-1,982G-1,984G-1,985G-1,985G-1,985G-1,985G-1,985G-1,985G-1,98G-1,979G-1,976G-1,973G-1,973G-1,975G-1,98G-1,976G-1,978G-1,978G-1,982G-1,978G-1,979G-1,979G-1,979G-1,979G	2,18	1,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Pacific Fund	1	42,87 G	42,83G-2,89G-2,92G-2,92G-2,9G-2,9G-2,91G-2,82G-2,8G-2,74G-2,74G-2,69G-2,76G-2,8G-2,82G-2,85G-2,85G-2,95G-2,92G-2,92G-2,93G-2,94G-2,93G	44,87	38,25
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,54 G	3,54G-3,538G-3,536G-3,535G-3,538G-3,542G-3,541G-3,541G-3,541G-3,533G-3,53G-3,53G-3,522G-3,526G-3,527G-3,521G-3,528G-3,526G-3,524G-3,523G-3,523G-3,525G	3,55	2,83
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	20,1 G	20,52G	22,76	19,46
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	58,11 G	58,03G-7,98G-7,92G-7,93G-7,99G-7,99G-7,97G-7,97G-7,91G-7,98G-7,98G-8G-8G-8,12G-8,12G-8,16G-8,23G-8,23G-8,26G-8,26G-8,31G-8,31G-8,33G-8,33G	61,53	54,12
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,73 G	18,8G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,78G-8,77G-8,77G-8,77G-8,76G-8,77G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G	18,8	17,83
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	30,11 G	30,74G	30,74	26,02
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	30,76 G	30,72G-0,72G-0,68G-0,66G-0,7G-0,7G-0,68G-0,68G-0,65G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,77G-0,77G-0,78G-0,82G-0,82G-0,84G-0,84G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G	32,56	28,65
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	16,29 G	16,31G-6,28G-6,26G-6,24G-6,24G-6,27G-6,26G-6,27G-6,25G-6,24G-6,2G-6,2G-6,17G-6,2G-6,2G-6,18G-6,2G-6,17G-6,21G-6,19G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G	16,52	14,25
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	23,06 G	22,9G-2,87G-2,86G-2,85G-2,85G-2,84G-2,85G-2,79G-2,79G-2,76G-2,76G-2,73G-2,76G-2,79G-2,79G-2,82G-2,82G-2,88G-2,9G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	24,59	21,06
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	21,72 G	21,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,81G-1,84G-1,87G-1,87G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G	22,25	20,36
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	17,6 G	17,72G-7,71G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,54G-7,54G-7,57G	18,57	16,14
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	24,81 G	24,84G-4,92G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,92G-4,92G-4,91G-4,94G-4,94G-4,94G-4,97G-4,97G-5G-5G-5,03G-5,03G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,04G	25,48	23,88
5	US\$ 0,12	US\$ 0,18	03.08.20		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	10,19 G	10,2G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,21G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,24G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,28G	10,3	9,57
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	14,21 G	14,21G-4,25G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,25G-4,23G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,28G-4,29G-4,31G-4,31G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,34G	14,36	13,33
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	12,97 G	13,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3,01G-2,99G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,05G-3,05G-3,06G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	13,12	12,17
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	15,59 G	15,59G-5,58G-5,6G-5,6G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,55G-5,55G-5,53G-5,51G-5,51G-5,53G-5,53G-5,55G-5,55G-5,55G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	15,61	12,3
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	27,41 G	27,37G-7,33G-7,37G-7,4G-7,4G-7,37G-7,4G-7,4G-7,31G-7,31G-7,27G-7,27G-7,24G-7,32G-7,35G-7,38G-7,4G-7,4G-7,46G-7,66-7,46G-7,46G-7,45G-7,45G-7,47G	27,66	24,31
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	36,49 G	36,52G	37,64	33,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Iberia Fund	1	18,19 G	18,27G-8,27G-8,33G-8,33G-8,33G-8,31G-8,29G-8,29G-8,25G-8,22G-8,18G-8,18G-8,16G-8,22G-8,2G-8,23G-8,23G-8,21G-8,23G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	18,51	16,29
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	16,31 G	16,26G-6,25G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,27G-6,27G-6,23G-6,2G-6,18G-6,23G-6,25G-6,27G-6,28G-6,28G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	16,4	13,29
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	38,49 G	38,21G-8,16G-8,15G-8,14G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,09G-8,09G-8,06G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,07G-8,11G-8,15G-8,19G-8,23G-8,19G-8,19G-8,19G-8,15G	41,2	35,41
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,13 G	17,18G-7,17G-7,17G-7,18G-7,17G-7,18G-7,17G-7,18G-7,17G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,17G-7,18G-7,17G-7,17G-7,17G-7,18G-7,17G	17,18	16,31
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	32,8 G	33,01G-2,97G-2,97G-2,97G-2,99G-2,99G-2,99G-2,98G-2,9G-2,9G-2,86G-2,82G-2,82G-2,85G-2,89G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G-2,94G-2,95G-2,95G-2,94G-2,94G-2,97G	33,19	30,03
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	31,91 G	32,05G-2,01G-2,03G-2,03G-2,06G-2,06G-2,03G-2,03G-2,03G-1,99G-1,95G-1,95G-1,87G-1,92G-1,96G-1,96G-1,92G-1,92G-1,97G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,99G	32,06	26,34
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,55 G	14,6G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,56G-4,56G-4,54G-4,52G-4,52G-4,54G-4,54G-4,56G-4,58G-4,58G-4,6G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,6G	14,65	12,78
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	23,35 G	23,49G-3,45G-3,47G-3,5G-3,46G-3,47G-3,46G-3,45G-3,47G-3,51G-3,38G-3,36G-3,39G-3,48G-3,46G-3,54G-3,55G-3,6G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,51G	23,6	18,28
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,49 G	17,5G-7,51G-7,59G-7,58G-7,56G-7,56G-7,57G-7,55G-7,54G-7,56G-7,54G-7,54G-7,55G-7,57G-7,59G-7,59G-7,6G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,63G	17,63	13,65
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	20,85 G	20,91G-0,89G-0,88G-0,91G-0,93G-0,93G-0,9G-0,9G-0,9G-0,84G-0,81G-0,81G-0,8G-0,81G-0,88G-0,88G-0,87G-0,92G-0,92G-0,92G-0,95G-0,95G-0,95G-0,93G	20,95	16,28
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,59 G	15,59G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,53G-5,55G-5,59G-5,59G-5,59G-5,61G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	15,64	12,16
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,47 G	18,49G-8,45G-8,45G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,42G-8,44G-8,44G-8,44G-8,45G-8,47G-8,49G-8,47G-8,48G-8,49G-8,48G-8,5G-8,5G-8,5G-8,51G-8,49G	19,88	17,1
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,02 G	15,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	15,07	14,33
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	10,05 G	10,06G-0,06G-0,09G-0,08G-0,07G-0,08G-0,07G-0,08G-0,04G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G-0,06G-0,07G-0,08G-0,1G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	10,12	8,14
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	530,48 G	531,68G-1,02G-1,02G-1,02G-0,61G-0,84G-0,84G-0,81G-29,85G-9,85G-8,93G-8,93G-8,37G-8,96G-9,23G-9,95G-30,71G-0,55G-0,91G-1G-1G-1G-1G-1,55G	537,84	487,63
5	US\$ 0,2	US\$ 0,05	01.02.21		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	25,56 G	25,51G-5,56G-5,63G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,6G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,68G-5,68G-5,71G-5,7G-5,72G-5,72G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G	26,33	23,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	21,95 G	22,07G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,05G- 2,03G-2,03G-1,98G-1,97G-1,93G-1,93G-1,9G- 1,96G-1,98G-1,99G-1,99G-2,04G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,04G-2,03G	22,07	19,44
5	Euro 0,52	Euro 0,61	03.08.20		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,23 G	12,28G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	12,47	11,99
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,88 G	24,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G- 4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G- 4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G- 4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	24,35	23,27
5	US\$ 0,49	US\$ 0,55	03.08.20		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	9,97 G	10,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,03G- 0,04G-0,05G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	10,15	9,78
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	19,25 G	19,34G-9,34G-9,36G-9,36G-9,36G-9,34G- 9,34G-9,35G-9,33G-9,34G-9,34G-9,35G-9,35G- 9,39G-9,39G-9,4G-9,42G-9,44G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,45G-9,45G-9,45G	19,6	18,86
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	15,87 G	16,13G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G- 6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,11G-6,11G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,03G-6,05G-6,03G-6,09G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	16,13	13,66
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,6 G	13,8G-3,81G-3,81G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G- 3,81G-3,79G-3,8G-3,8G-3,8G-3,79G-3,82G- 3,82G-3,78G-3,81G-3,8G-3,83G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G	13,84	11,73
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	18,18 G	18,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G- 8,27G-8,27G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,28G-8,28G-8,24G-8,22G-8,22G-8,26G-8,28G- 8,26G-8,26G-8,28G-8,28G	18,28	15,44
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	15,38 G	15,62G-5,63G-5,63G-5,62G-5,62G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,61G-5,62G-5,62G-5,61G-5,61G- 5,64G-5,64G-5,6G-5,63G-5,62G-5,66G-5,67G- 5,66G-5,66G-5,66G-5,67G	15,67	13,27
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,63 G	14,58G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G- 4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G- 4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G- 4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	14,81	14,58
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	24,9 G	24,94G-4,94G-4,9G-4,93G-4,93G-4,93G-4,94G- 4,93G-4,89G-4,89G-4,81G-4,82G-4,8G-4,85G- 4,85G-4,88G-4,87G-4,96G-4,96G-4,94G-4,93G- 4,94G-4,95G	25,4	21,8
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	17,85 G	17,91G-7,9G-7,9G-7,9G-7,89G-7,91G-7,89G- 7,9G-7,86G-7,85G-7,83G-7,83G-7,82G-7,85G- 7,86G-7,87G-7,87G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G	17,96	15,94
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,98 G	17G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7,01G-7G-7,01G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 6,99G-6,99G-6,99G	17,58	16,82
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	22,5 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	22,6	21,86
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	18,77 G	18,85G-8,83G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G- 8,82G-8,82G-8,8G-8,78G-8,76G-8,74G-8,74G- 8,76G-8,78G-8,8G-8,82G-8,82G-8,84G-8,84G- 8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	18,91	16,5
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	43,7 G	43,83G-3,82G-3,81G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,82G-3,8G-3,79G-3,79G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,68G-3,71G-3,69G-3,76G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G	44,34	41,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-China Focus Fund	1	61,19 G	61,26G-1,15G-1,11G-1,09G-1,1G-1,1G-1,13G-1,13G-1,03G-1,11G-1,09G-1,09G-1,11G-1,22G-1,26G-1,22G-1,22G-1,25G-1,24G-1,27G-1,27G-1,27G-1,29G-1,29G	65,73	56,65
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	51,63 G	52,13G-2,17G-2,13G-2,21G-2,25G-2,26G-2,28G-2,33G-2,37G-2,25G-2,28G-2,34G-2,23G-2,47G-2,36G-2,42G-2,52G-2,58G-2,6G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G-2,62G	52,76	46,62
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	63,02 G	63,58G-3,6G-3,57G-3,64G-3,81G-3,73G-3,75G-3,81G-3,87G-3,71G-3,63G-3,83G-3,63G-3,9G-3,72G-3,84G-4,09G-4,1G-4,06G-4,08G-4,01G-3,94G-4,01G-3,99G	64,22	56,88
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	30,47 G	30,55G-0,55G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,5G-0,46G-0,39G-0,39G-0,31G-0,31G-0,27G-0,37G-0,41G-0,41G-0,45G-0,61G-0,61G-0,61G-0,64G-0,64G-0,66G	30,86	26,7
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	884,58 G	882,55G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,99G-4,99G-4,99G-4,91G-4,91G-4,99G	885	844,31
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	47,6 G	47,85G-7,11G-7,11G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	49,03	46,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFR1	DE000A0KFR10	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	123 G	123,11G-3,11G-3,23G-3,23G-3,21G-3,21G-3,25G-3,11G-2,97G-2,89G-2,63G-2,64G-2,46G-2,73G-2,77G-2,89G-2,72G-2,9G-3,1G-3,19G-3,22G-3,21G-3,26G-3,22G	125,24	101,64
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFT1	DE000A0KFT11	First Private Wealth	1	71,84 G	71,66G-1,84G	71,84	66,25
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	77,08 G	76,9G-7,08G	77,18	70,84
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	109,52 G	109,35G-9,52G-9,54G-9,52G-9,52G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,39G-9,26G-9,13G-9,11G-9,01G-9,16G-9,3G-9,3G-9,43G-9,35G-9,56G-9,54G-9,54G-9,46G-9,58G-9,52G	109,58	91,04
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	97,45 G	97,54G-7,45G-7,42G-7,45G-7,42G-7,47G-7,41G-7,45G-7,23G-7,2G-7,05G-7,07G-7,03G-7,25G-7,41G-7,45G-7,56G-7,75G-7,7G-7,75G-7,72G-7,74G-7,71G	97,8	82,06
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	10,08 G	10,1G-0,11G-0,09G-0,1G-0,1G-0,11G-0,1G-0,11G-0,09G-0,09G-0,08G-0,08G-0,07G-0,09G-0,09G-0,1G-0,09G-0,1G-0,11G-0,1G-0,09G-0,1G-0,09G	10,46	9,47
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	14,5 G	14,46G-4,43G-4,41G-4,41G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,43G-4,43G-4,4G-4,39G-4,4G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G	15,41	13,26
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,43 G	6,415G-6,355G-6,425G-6,42G-6,34G-6,345G-6,34G-6,34G-6,355G-6,425G-6,44G-6,44G-6,445G-6,44G-6,445G-6,44G-6,44G	6,45	5,73
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infracr	1	3,35 G	3,35G-3,351G-3,349G-3,349G-3,349G-3,349G-3,349G-3,346G-3,342G-3,342G-3,338G-3,338G-3,337G-3,345G-3,349G-3,35G-3,361G-3,361G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,371G	3,4	2,99

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	8,11 G	8,12G-8,12G-8,11G-8,11G-8,11G-8,115G-8,115G-8,115G-8,105G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,125G-8,135G-8,135G-8,135G-8,18G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,98G-8,995G-8,995G-8,995G-8,995G-8,995G-8,995G-8,995G-8,98G-8,97G-8,88G-8,88G-8,985G-8,995G-8,995G-9,02G-9,035G-9,04G-9,03G-9,02G-9,025G-9,025G-9,025G	8,39	7,59
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	8,99 G	8,98G-8,995G-8,995G-8,995G-8,995G-8,995G-8,995G-8,995G-8,995G-8,975G-8,98G-8,97G-8,88G-8,88G-8,985G-8,995G-8,995G-9,02G-9,035G-9,04G-9,03G-9,02G-9,025G-9,025G	9,04	8,14
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	17,77 G	17,83G-7,84G-7,66G-7,84G-7,67G-7,84G-7,86G-7,81G-7,63G-7,8G-7,62G-7,83G-7,67G-7,86G-7,84G-7,87G-7,87G-7,85G	18,39	16,48
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	6,36 G	6,375G-6,365G-6,375G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,355G-6,355G-6,345G-6,345G-6,335G-6,345G-6,355G-6,35G-6,355G-6,355G-6,37G-6,365G-6,365G-6,365G-6,365G-6,365G	6,46	5,92
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	4,29 G	4,299G-4,299G-4,294G-4,293G-4,293G-4,296G-4,296G-4,296G-4,29G-4,296G-4,296G-4,297G-4,297G-4,307G-4,307G-4,309G-4,336G-4,341G-4,341G-4,341G-4,341G-4,343G-4,343G-4,344G	4,44	4,02
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	4,15 G	4,138G-4,13G-4,126G-4,126G-4,126G-4,124G-4,124G-4,126G-4,12G-4,126G-4,126G-4,126G-4,126G-4,131G-4,135G-4,13G-4,111G-4,111G-4,112G-4,114G-4,114G-4,114G-4,114G-4,114G	4,41	3,79
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	4,49 G	4,493G-4,493G-4,495G-4,495G-4,495G-4,5G-4,503G-4,508G-4,499G-4,499G-4,494G-4,498G-4,498G-4,501G-4,501G-4,502G-4,533G-4,538G-4,548G-4,548G-4,547G-4,547G-4,547G-4,547G	4,55	3,9
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	4,39 G	4,374G-4,369G-4,368G-4,366G-4,365G-4,365G-4,366G-4,356G-4,356G-4,351G-4,353G-4,349G-4,358G-4,361G-4,36G-4,383G-4,383G-4,388G-4,395G-4,39G-4,39G-4,389G-4,389G	4,5	4,13
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	33,51 G	33,885G-3,825G-3,83G-3,81G-3,66G-3,66G-3,505G-3,51G-3,485G-3,565G-3,455G-3,65G-3,65G-3,78G-3,54G-3,55G-3,545G-3,555G	38,37	31,68
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	23,29 G	23,37G-3,285G-3,29G-3,3G-3,3G-3,31G-3,285G-3,24G-3,235G-3,155G-3,14G-3,005G-3,19G-3,215G-3,045G-3,105G-3,1G-3,18G-3,09G-3,095G-3,095G-3,095G-3,1G	24,53	21,6
1		Th.			A2DLPK	IE00BDBRT036	FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1	19,68 G	19,684G-9,916G-9,814G-9,826G-9,8-9,758G-9,754G-9,654G-9,332G-9,448G-9,522G-9,516G-9,566G-9,916G-9,942G-9,812G-9,816G-9,816G-9,818G	24,46	17,27
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF	1	20,65 G	20,77G-0,74G-0,74G-0,73G-0,75G-0,74G-0,69G-0,68G-0,64G-0,62G-0,6G-0,68G-0,7G-0,69G-0,75G-0,73G-0,82G-0,79G-0,78G-0,8G-0,79G-0,81G	21,21	19,11
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	37,39 G	37,385G-7,425G-7,4G-7,39G-7,415G-7,395G-7,42G-7,345G-7,315G-7,295G-7,275G-7,345G-7,385G-7,38G-7,47G-7,45G-7,5G	37,5	31,59
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	47,3 G	46,56G-6,5G-7,12G-7,12G-7,17G-7,16G-7,18G-7,07G-7,06G-7,01G-7,01G-6,72G-7,1G-7,17G-7,17G-7,29G-7,26G-7,4G-7,48G-7,46G-7,47G-7,45G-7,48G	47,48	39,72
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	35,74 G	35,74G-6,71G-6,7G-6,7G-6,67G-6,66G-6,51G-6,51G-6,43G-6,4G-6,18G-6,47G-6,51G-6,14G-6,42G-6,41G-6,5G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	42,29	33,14
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	55,26 G	55,36G-5,35G-5,33G-5,35G-5,35G-5,32G-5,34G-5,16G-5,07G-5,02G-4,8G-5,18G-5,24G-5,08G-5,32G-5,39G-5,61G	55,61	46,29

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First Trust Advisors L.P. First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	29,07 G	28,75G-8,99G-9,03G-9,02G-8,97G-8,97G-8,91G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,90G-8,87G-8,93G-9,04G-9,01G-9,01G-9,02G-9,01G-9,02G	29,49	24,91
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	32,56 G	32,59G-2,54G-2,55G-2,44G-2,57G-2,55G-2,57G-2,54G-2,47G-2,44G-2,37G-2,18G-2,34G-2,44G-2,58G-2,56G-2,56G-2,56G-2,57G	32,72	26,31
1	£ 0,73	£ 0,37	16.06.20		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	26,11 G	26,09G-6,8G-6,77G-6,71G-6,81G-6,81G-6,83G-6,77G-6,74G-6,68G-6,63G-6,71G-6,69G-6,73G-6,7G-6,77G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	26,94	21,67
1	US\$ 0,84	US\$ 0,71	16.06.20		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	24,86 G	24,84G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,35G-5,28G-5,25G-5,23G-5,11G-5,29G-5,32G-5,44G-5,46G-5,58G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	25,9	19,35
1	US\$ 0,46	US\$ 0,59	16.03.20		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	49,11 G	50,67G-1,26G-1,41G-1,45G-1,46G-1,46G-1,37G-1,38G-1,22G-1,13G-1,08G-0,09G-1,22G-1,13G-1,1G-1,24G-1,67G-49,3G-9,3G-9,31G-9,31G-9,31G	51,67	41,49
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	169,05 G	169,32G-9,26G-9,24G-9,25G-9,24G-9,28G-9,23G-9,26G-9,11G-9,08G-8,99G-9,01G-8,98G-9,12G-9,23G-9,26G-9,33G-9,55G-9,52G-9,54G-9,52G-9,53G-9,52G	169,61	164,08
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	159,79 G	159,25G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,54G-9,54G-9,54G-9,38G-9,38G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	160,33	154,17
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	295,51 G	295,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-6bB-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-6bB-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	298,65	274,1
10	Euro 1,5	Euro 1,3	11.12.20		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	136,57 G	136,61G-6,57G-6,54G-6,54G-6,53G-6,56G-6,55G-6,55G-6,55G-6,51G-6,5G-6,5G-6,46G-6,46G-6,46G-6,43G-6,43G-6,64G-6,62G-6,61G-6,61G-6,61G	137,5	130,18
10	Euro 1,8	Euro 1,5	11.12.20		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	165,21 G	165,76G-5,26G-5,24G-5,23G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,24G-5,22G-5,19G-5,19G-5,17G-5,18G-5,17G-4,89G-4,97G-4,9G-5,21G-5,13G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	166,19	155,56
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	341,73 G	342,55G-2,55G-2,29G-2,29G-2,29G-2,21G-1,95G-2,09G-1,29G-1,25G-0,71G-0,71G-0,29G-1,13G-1,35G-1,41G-1,77G-1,65G-3,13G-2,33G-3,11G-2,97G-2,41G-2,37G	347,56	306,31
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	186,77 G	186,34G-6,81G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-7G-7G-7G-7G-7G	188,09	181,09
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	140,67 G	141,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-0,59G-0,58G-0,61G-0,61G-0,65G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,59G-0,61G-0,59G-0,82G-0,83G-0,83G-0,8G-0,83G-0,83G	146	139,79
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	266,2 G	266,3G-6,01G-6,18G-6,18G-6,07G-6,06G-6,06G-5,89G-5,58G-5,58G-5,03G-5,03G-4,68G-5,25G-5,51G-5,7G-5,69G-5,96G-6,84G-6,48G-6,48G-6,59G-6,59G-6,8G	271	238,35
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	159,92 G	159,79G-9,85G-9,85G-9,87G-9,87G-9,87G-9,86G-9,86G-9,84G-9,84G-9,84G-9,86G-9,81G-9,87G-9,9G-9,91G-9,91G-9,84G-9,82G-9,91G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	160,14	155,18
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,2 G	110,2G-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-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	111,57	109,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,81 G	20,79G-0,76G-0,77G-0,76G-0,75G-0,76G- 0,75G-0,76G-0,71G-0,7G-0,67G-0,66G-0,63G- 0,69G-0,71G-0,73G-0,75G-0,74G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,77G-0,77G-0,77G	20,81	17,76
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	27,61 G	27,79G-7,73G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G- 7,72G-7,72G-7,73G-7,72G-7,71G-7,71G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,53G-7,56G-7,53G-7,67G-7,62G- 7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	30,16	25,1
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,53 G	20,54G-0,53G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,53G-0,52G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,43G-0,45G-0,44G-0,49G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	21,07	18,72
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	83,52 G	83,36G-3,52G-3,5G-3,5G-3,48G-3,51G-3,44G- 3,28G-3,31G-3,11G-3,19G-3,12G-3,26G-3,37G- 3,45G-3,44G-3,41G-3,79G-3,79G-3,77G-3,77G- 3,82G-3,84G	83,98	66,57
7	US\$ 0,33	US\$ 0,27	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,85 G	4,859G-4,864G-4,864G-4,864G-4,864G-4,864G- 4,864G-4,864G-4,859G-4,864G-4,864G-4,864G- 4,864G-4,873G-4,873G-4,878G-4,884G-4,884G- 4,884G-4,889G-4,889G-4,889G-4,889G-4,889G	5,03	4,81
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	27,94 G	28,27G	28,27	23,09
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	83,45 G	83,25G-3,33G-3,46G-3,44G-3,43G-3,41G- 3,43G-3,39G-3,18G-3,19G-3,08G-3,1G-3,06G- 3,24G-3,31G-3,37G-3,37G-3,65G-3,71G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,71G	83,71	66,51
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B2328X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	154,1 G	154,38G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G- 4,37G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G	156,89	150,28
7	Th.	Th.			A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,83 G	18,87G	19,02	16,86
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,34 G	46,73G	46,73	38,11
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	23,89 G	24,02G-4,03G-4,03G-4,04G-4,01G-4,01G-4G- 4,01G-3,94G-3,94G-3,85G-3,87G-3,84G-3,9G- 3,92G-3,92G-3,96G-4,08G-4,08G-4G-3,98G- 4,09G-4,07G	25,14	22,14
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	70,74 G	70,94G-1,06G-1,06G-1,1G-1,08G-1,12G-1,27G- 1,2G-1,19G-1,12G-1,18G-1,1G-1,21G-1,2G- 1,27G-1,48G-1,53G-1,46G-1,4G-1,39G-1,39G	71,59	62,56
7	Euro 0,2	Euro 0,37	01.07.20		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	30,53 G	30,6G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,63G-0,59G-0,58G-0,55G-0,53G-0,51G-0,55G- 0,57G-0,6G-0,58G-0,62G-0,67G-0,69G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G	30,69	25,34
7	Euro 0,36	Euro 0,28	10.08.20		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	7,96 G	7,935G-7,955G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,955G-7,955G-7,955G-7,96G- 7,96G-7,97G-7,97G-7,975G-7,975G-7,985G- 7,985G-7,985G-7,985G-7,99G-7,99G-7,985G	8,31	7,86
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	34,28 G	34,14G-3,98G-3,92G-3,91G-3,91G-3,88G- 3,89G-3,84G-3,87G-3,86G-3,86G-3,88G-3,97G- 3,99G-4,01G-4,03G-4,03G-4,06G-4,05G-4,07G- 4,07G-4,06G	41,08	31,06
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	33,42 G	33,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-4,01-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,16G-3,13G-3,37G-3,26G- 3,29G-3,26G-3,74G-3,29G	37,19	30,46
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	54,03 G	54,1G-4,03G-3,99G-4,01G-4,04G-4,05G-4,05G- 4,06G-4,02G-4,01G-3,95G-3,97G-3,9G-4,04G- 4,06G-4,03G-4,15G-4,15G-4,2G-4,13G-4,09G- 4,12G-4,12G	61,35	50,77
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	21,6 G	21,64G-1,64G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,68G-1,68G-1,69G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	22,36	21,39

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	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							02.06.2021	03.06.2021	seit 04.01.2021	
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	47,97 G	47,94G-7,94G-7,95G-7,96G-8G-8,06G-8,07G- 8,12G-8,04G-8,01G-7,97G-8,01G-7,97G-8,02G- 8,02G-8G-8,1G-8,15G-8,3G-8,3G-8,21G-8,21G- 8,21G-8,22G	48,5	42,4
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	42,84 G	42,82G-2,83G-2,81G-2,85G-2,86G-2,92G- 2,92G-2,98G-2,91G-2,89G-2,88G-2,84G-2,9G- 2,89G-2,99G-3,02G-3,13G-3,16G-3,07G-3,08G- 3,09G-3,09G	43,3	37,56
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	27,76 G	28,16G-7,75G-7,85G-7,79G-7,72G-7,75G- 7,69G-7,69G-7,69G-7,63G-7,6G-7,66G-7,63G- 7,66G-7,69G-7,72G-7,72G-7,75G-7,8G-7,78G- 7,81G-7,81G-7,79G	28,16	22,44
7	Euro 0,71	Euro 0,5	10.08.20		A0HGTU	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	8,95 G	8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G- 8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G- 8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G- 8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G	9,27	8,83
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	39,65 G	39,75G-9,83G-9,84G-9,87G-9,91G-9,95G- 9,93G-9,98G-9,93G-9,91G-9,88G-9,89G-9,87G- 9,92G-9,93G-9,9G-40,04G-0,12G-0,1G-0,06G- 0,02G-0,05G-0,05G	40,19	35,07
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	23,09 G	23,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,17G-3,14G- 3,14G-3,15G-3,12G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G- 3,2G-3,2G-3,21G-3,24G-3,24G-3,24G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	23,88	22,84
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.GI.Income	1	17,42 G	17,47G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,47G-7,48G-7,47G-7,47G-7,47G- 7,51G-7,51G-7,48G-7,51G-7,5G-7,54G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	17,84	16,07
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.GI.Income	1	21,92 G	21,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,89G-1,9G-1,89G-1,94G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	22,43	20,29
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Equ.Inc.	1	17,83 G	17,81G-7,78G-7,83G-7,83G-7,83G-7,84G- 7,82G-7,82G-7,78G-7,78G-7,74G-7,74G-7,72G- 7,74G-7,76G-7,75G-7,78G-7,76G-7,83G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,81G-7,82G	18,06	15,55
7	US\$ 0,36	US\$ 0,14	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Equ.Inc.	1	8,43 G	8,435G-8,43G-8,435G-8,435G-8,435G-8,43G- 8,43G-8,43G-8,41G-8,415G-8,4G-8,405G-8,4G- 8,42G-8,435G-8,435G-8,45G-8,45G-8,47G- 8,445G-8,445G-8,445G-8,45G	8,55	7,5
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	19,17 G	19,23G-9,25G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G- 9,26G-9,25G-9,22G-9,22G-9,18G-9,18G-9,16G- 9,21G-9,21G-9,23G-9,22G-9,3G-9,27G-9,27G- 9,29G-9,29G-9,29G	19,3	15,91
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	23,16 G	23,26G-3,26G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G- 3,23G-3,23G-3,2G-3,2G-3,14G-3,13G- 3,16G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G-3,26G-3,27G- 3,27G-3,26G-3,26G-3,28G	23,28	19,25
7	US\$ 0,4	US\$ 0,33	10.08.20		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	7,94 G	7,945G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,945G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,97G-7,97G-7,975G-7,985G-7,985G- 7,985G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G	8,29	7,85
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,34 G	17,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,35G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G- 7,39G-7,39G-7,4G-7,4G-7,42G-7,42G-7,42G- 7,42G-7,43G-7,43G-7,42G	17,82	17,19
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,6 G	15,56G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,61G-5,59G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G- 5,62G-5,63G-5,63G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	16,06	15,41
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	25,28 G	25,36G	26,84	22,53
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,32 G	23,4G	24,76	20,86
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,9 G	21,01G	22,18	18,6

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,74 G	40,74G-0,68G-0,78G-0,78G-0,77G-0,81G- 0,79G-0,78G-0,72G-0,69G-0,61G-0,64G-0,61G- 0,67G-0,7G-0,68G-0,73G-0,73G-0,82G-0,76G- 0,7G-0,7G-0,71G-0,68G	46,15	38,29
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,74 G	20,78G-0,79G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,77G-0,79G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,73G-0,78G-0,79G-0,82G-0,84G-0,85G- 0,86G-0,85G-0,86G-0,85G	20,86	17,74
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,34 G	13,39G-3,37G-3,37G-3,37G-3,36G-3,38G- 3,36G-3,37G-3,33G-3,33G-3,3G-3,3G-3,29G- 3,32G-3,33G-3,34G-3,34G-3,38G-3,37G-3,37G- 3,37G-3,38G-3,37G	13,39	11,94
3	US\$ 1,56	US\$ 0,25	19.04.21		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	89,63 G	89,61G-9,86G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,76G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G- 90,09G-0,09G-0,09G-0,23G-0,33G-0,33G- 0,34G-0,34G-0,38G-0,38G-0,38G	93,6	88,86
3	Euro 4,49	Euro 2,77	22.03.21		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	164,15 G	164,53G-4,34G-4,34G-4,36G-4,32G-4,43G- 4,36G-4,36G-4,08G-4,04G-3,82G-3,82G-3,72G- 4G-4,08G-4,12G-4,15G-4,4G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,4G-4,34G	164,68	149,06
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	782,43 G	779,3G-9,3G-8,45G-8,45G-7,5G-7,5G-8G- 7,98G-5,26G-5,26G-2,28G-2,14G-69,8G- 73,74G-5,53G-3,01G-1,97G-4,07G-5,19G- 5,34G-6,11G-7,1G-8,24G-9,02G	788,79	573,97
7	US\$ 0,18	US\$ 0,08	10.08.20		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,1 G	8,11G-8,11G-8,12G-8,12G-8,12G-8,11G-8,11G- 8,115G-8,105G-8,115G-8,115G-8,11G-8,11G- 8,13G-8,13G-8,135G-8,145G-8,155G-8,155G- 8,155G-8,155G-8,16G-8,16G-8,155G	8,42	8
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,49 G	16,5G-6,5G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,49G	17,06	16,41
7	Euro 0,13	Euro 0,13	10.08.20		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G	10,91	10,43
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	22,88 G	22,94G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,93G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G- 3G-3G-3,02G-3,05G-3,04G-3,05G-3,07G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G	23,29	22,56
7	US\$ 0,79	US\$ 0,6	10.08.20		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	8,91 G	8,93G-8,94G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G- 8,935G-8,935G-8,925G-8,935G-8,935G-8,935G- 8,935G-8,95G-8,955G-8,955G-8,965G-8,965G- 8,965G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	9,23	8,8
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	20,26 G	20,27G-0,28G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G- 0,32G-0,32G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,36G-0,37G-0,37G-0,4G-0,41G-0,41G-0,43G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	20,66	19,91
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Bd(EO) Fd	1	13,53 G	13,46G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G	13,73	13,42
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Bd(EO) Fd	1	7,23 G	7,225G-7,225G-7,225G-7,225G-7,225G-7,225G- 7,225G-7,225G-7,225G-7,225G-7,225G-7,225G- 7,225G-7,225G-7,225G-7,225G-7,225G-7,225G- 7,225G-7,225G-7,225G-7,225G-7,225G-7,225G	7,35	7,2
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	38,09 G	38,08G-8,06G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,13G-8,11G-8,1G-8G-8,02G-7,99G- 8,02G-8,02G-8,1G-8,08G-8,08G-8,1G-8,07G- 8,07G-8,08G-8,06G-8,08G	38,24	31,15
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	53,95 G	54,06G-4,09G-4,08G-4,08G-4,08G-4,04G-4,1G- 4G-3,96G-3,89G-3,92G-3,86G-3,93G-3,94G- 3,96G-4,03G-4,03G-4,12G-4,08G-3,99G-3,97G- 3,99G-3,96G	61,4	50,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	Franklin Templeton International Services S.àr.l. FTIF-F.-Japan Fund	1	7,57 G	7,635G-7,635G-7,635G-7,635G-7,635G-7,635G- 7,635G-7,635G-7,635G-7,635G-7,635G-7,63G- 7,635G-7,635G-7,64G-7,635G-7,635G-7,64G- 7,64G-7,64G-7,64G-7,645G-7,645G-7,645G	8,15	7,21
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,41 G	34,45G-4,46G-4,47G-4,48G-4,48G-4,49G- 4,49G-4,45G-4,38G-4,36G-4,29G-4,29G-4,26G- 4,3G-4,34G-4,32G-4,37G-4,34G-4,49G-4,42G- 4,43G-4,43G-4,44G-4,45G	34,98	30,67
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,31 G	27,17G-7,18G-7,19G-7,2G-7,19G-7,18G-7,17G- 7,12G-7,12G-7,04G-7,05G-6,99G-7,05G-7,08G- 7,06G-7,09G-7,1G-7,21G-7,15G-7,16G-7,15G- 7,16G-7,16G	27,65	24,87
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	46,45 G	46,31G-6,32G-6,38G-6,38G-6,35G-6,39G- 6,36G-6,36G-6,3G-6,23G-6,16G-6,13G-6,04G- 6,18G-6,14G-6,06G-6,11G-6,19G-6,15G-6,16G- 6,19G-6,24G-6,27G	46,56	38,38
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	44,99 G	45,07G-5,07G-5,06G-5,03G-5,03G-5,05G- 5,05G-5,05G-4,92G-4,8G-4,85G-4,76G-4,83G- 4,92G-4,93G-5,01G-5,05G-5,07G-5,03G-4,98G- 5,02G-4,99G	47,8	40,77
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,31 G	46,77G	46,77	38
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,05 G	36,96G-6,9G-6,87G-6,88G-6,88G-6,91G-6,88G- 6,9G-6,82G-6,79G-6,75G-6,78G-6,72G-6,77G- 6,79G-6,79G-6,85G-6,84G-6,9G-6,88G-6,85G- 6,85G-6,84G-6,82G	41,95	34,77
7	US\$ 0,39	US\$ 0,59	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,73 G	11,79G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,79G-1,79G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	12,33	11,62
7	US\$ 0,25	US\$ 0,18	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,15 G	7,145G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,145G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,165G-7,165G-7,175G-7,18G-7,18G- 7,18G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	7,5	7,11
7	US\$ 0,98	US\$ 0,6	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,09 G	8,095G-8,145G-8,145G-8,145G-8,145G-8,145G- 8,145G-8,145G-8,135G-8,14G-8,14G-8,14G- 8,14G-8,16G-8,16G-8,165G-8,175G-8,17G- 8,175G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	8,38	7,92
7	US\$ 0,66	US\$ 0,55	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,4 G	9,425G-9,435G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G- 9,43G-9,43G-9,425G-9,43G-9,425G-9,425G- 9,42G-9,44G-9,44G-9,42G-9,44G-9,43G- 9,455G-9,455G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	9,68	8,65
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	259,13 G	259,59G-9,95G-9,95G-9,75G-9,91G-9,83G- 9,79G-9,67G-9,07G-8,93G-8,23G-8,63G-7,99G- 8,83G-8,99G-9,41G-8,73G-9,21G-60,05G- 0,13G-0,23G-0,23G-0,45G-0,69G	260,69	199,74
7	US\$ 0,74	US\$ 0,28	11.12.20		A2DFT0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	26,33 G	26,245G-6,33G-6,34G-6,35G-6,35G-6,295G- 6,295G-6,25G-6,245G-6,115G-6,285G-6,315G- 6,405G-6,39G-6,49G-6,515G-6,5G-6,5G-6,48G- 6,505G	26,52	23,3
7		Th.			A2DFT1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	23,94 G	23,9G-3,88G-3,87G-3,87G-3,9G-3,885G- 3,895G-3,845G-3,82G-3,78G-3,795G-3,665G- 3,82G-3,835G-3,81G-3,905G-3,875G-3,94G- 3,945G-3,915G-3,9G-3,89G-3,89G	23,96	21,65
7	Euro 0,84	Euro 0,33	11.12.20		A2DFT2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	25,91 G	26,17G-6,095G-6,055G-6,05G-6,055G-6,04G- 6,055G-6,015G-6,01G-5,975G-5,965G-5,855G- 5,995G-6,03G-6,035G-6,095G-6,055G-6,105G- 5,905G-5,905G-5,915G-5,905G-5,93G	26,2	23,41
7		Th.			A2DFT3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	30,25 G	30,32G-0,315G-0,305G-0,31G-0,32G-0,33G- 0,245G-0,24G-0,205G-0,19G-0,065G-0,255G- 0,28G-0,26G-0,335G-0,31G-0,425G-0,415G- 0,415G-0,425G-0,41G-0,425G	30,53	27,12

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	35,2 G	35,3G-5,27G-5,265G-5,27G-5,28G-5,27G- 5,275G-5,18G-5,1G-4,945G-5,185G-5,215G- 5,24G-5,445G-5,435G-5,415G-5,435G-5,405G- 5,45G	35,77	30,78
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	27,04 G	27,15G-7,12G-7,14G-7,14G-7,14G-7,13G- 7,12G-7,04G-7,04G-6,975G-6,965G-6,93G- 7,055G-7,08G-7G-7,115G-7,075G-7,24G-7,2G- 7,195G-7,215G-7,19G-7,22G	27,58	23,56
7					A2P5CM	IE00BMDPB65	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.CI.U.ETF	1	30,63 G	30,69G-0,69G-0,685G-0,685G-0,685G-0,69G- 0,615G-0,595G-0,56G-0,535G-0,475G-0,61G- 0,61G-0,685G-0,65G-0,73G-0,695G-0,685G- 0,7G-0,685G-0,7G	30,84	26,8
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	19,59 G	19,598G-9,6G-9,592G-9,614G-9,622G-9,642G- 9,586G-9,578G-9,552G-9,57G-9,496G-9,608G- 9,596G-9,664G-9,648G-9,692G-9,61G-9,624G	19,93	18,15
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	31,16 G	31,29G-1,205G-1,185G-1,18G-1,185G-1,185G- 1,19G-1,125G-1,1G-1,07G-1,035G-0,92G-1,1G- 1,085G-1,165G-1,145G-1,225G-1,165G-1,17G- 1,18G-1,17G-1,195G	31,32	27,32
7	US\$ 0,8	US\$ 0,32	11.12.20		A2JKUW	IE00BFWXDX52	Franklin Liberty USD IG CB ETF	1	23,21 G	23,14G-3,26G-3,24G-3,23G-3,23G-3,23G- 3,21G-3,21G-3,2G-3,21G-3,23G-3,29G-3,3G- 3,29G-3,31G-3,31G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G- 3,33G-3,33G	23,78	22,89
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	25,04 G	25G-5,03G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,03G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G	25,06	24,89
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	26,38 G	26,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,39G-6,33G-6,42G-6,42G-6,41G- 6,4G-6,4G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	27,28	26,07
7					A2PB5U	IE00BHZRRQY00	Franklin Lib.FTSE Brazil U.ETF	1	21,04 G	21,125G-0,98G-1,005G-0,94G-0,935G-0,935G- 0,93G-0,92G-0,89G-0,87G-0,81G-0,865G- 0,85G-0,89G-0,915G-0,94G-0,91G-0,915G- 0,925G	21,13	15,86
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF	1	32,16 G	32,145G-1,94G-1,955G-1,97G-1,885G-1,935G- 1,88G-1,905G-1,8G-1,8G-1,77G-1,86G-1,905G- 1,84G-1,98G-1,935G-1,97G-1,92G-1,875G- 1,89G-1,89G-1,895G	34,98	29,91
7					A2PB5W	IE00BHZRRQZ17	Franklin Lib.FTSE India U.ETF	1	26,37 G	26,355G-6,335G-6,355G-6,375G-6,405G-6,41G- 6,48G-6,4G-6,41G-6,39G-6,4G-6,4G-6,425G- 6,52G-6,51G-6,58G-6,54G-6,51G-6,515G- 6,505G-6,515G	26,58	23,25
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF	1	37,15 G	37,425G-7,42G-7,435G-7,415G-7,465G-7,46G- 7,465G-7,41G-7,37G-7,31G-7,365G-7,395G- 7,39G-7,37G-7,355G-7,49G-7,475G-7,525G- 7,455G-7,38G-7,4G-7,36G-7,37G	38,38	35,31
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	148,98 G	149,1G-9,02G-8,86G-8,98G-8,82G-8,96G- 8,42G-8,12G-8,62G-8,74G-8,52G-9,06G-9,08G- 9,82G	150	127,36
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic-MS S.B.GI.Eq.F.U.ETF	1	143,82 G	143,7G-4,56G-4,24G-4,28G-4,14G-3,74G- 3,58G-3,74G-1,64G-4G-4,34G-2,16G-3,64G- 4,02G-4,96G-4,96G-5G-5G-5G	145	125,44
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A. M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	107,18 G	105,8G-5,98G-5,92G-5,78G-5,64G-5,64G- 5,72G-5,68G-5,58G-5,22G-5,04G-3,44G-4,58G- 4,24G-3,82G-3,72G-3,76G-3,96G-3,76G	108,54	83,52
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	19,36 G	19,432G-9,448G-9,5G-9,496G-9,494G-9,49G- 9,476G-9,462G-9,442G-9,46G-9,396G-9,436G- 9,436G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	19,58	15,08
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	110,12 G	110,26G-0,28G-0,46G-0,44G-0,42G-0,52G- 0,32G-0,2G-0,24G-0,24G-0,5G-0,68G-0,6G- 0,84G	113,78	101

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	27,61 G	27,63G-7,59G-7,57G-7,57G-7,57G-7,58G- 7,57G-7,59G-7,53G-7,52G-7,47G-7,29G-7,28G- 7,32G-7,35G-7,35G-7,4G-7,45G-7,45G-7,42G- 7,42G-7,42G-7,41G	28,38	26,12
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	220,43 G	221,13G-1,13G-0,9G-0,9G-0,64G-0,64G-0,77G- 0,77G-0,01G-0,01G-19,2G-6,39G-5,89G-6,91G- 7,4G-6,79G-6,44G-6,91G-7,43G-7,43G-7,64G- 7,91G-8,23G-8,24G	225,31	175,46
10	Euro 0,91	Euro 0,17	15.01.21		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	21,88 G	21,84G-1,93G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,9G-1,87G-1,87G-1,84G-1,87G-1,87G- 1,91G-1,91G-1,94G-1,94G-1,97G-2G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,04G	22,35	21,22
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	25,25 G	25,22G-5,24G-5,22G-5,23G-5,23G-5,25G- 5,24G-5,24G-5,19G-5,18G-5,15G-5,1G-5,1G- 5,14G-5,17G-5,18G-5,22G-5,23G-5,23G-5,23G- 5,23G-5,21G-5,22G	25,36	22,58
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	28,59 G	28,62G-8,62G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G- 8,61G-8,61G-8,61G-8,6G-8,69G-8,69G-8,68G- 8,68G-8,68G-8,55G-8,58G-8,55G-8,66G-8,62G- 8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	29,54	26,34
10	Euro 0,67	Euro 0,14	15.01.21		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	19,71 G	19,68G-9,73G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,7G-9,7G-9,68G-9,68G-9,68G- 9,67G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,71G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	19,99	19,14
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	36,57 G	36,76G-6,62G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G- 6,64G-6,6G-6,64G-6,57G-6,5G-6,48G-6,34G- 6,39G-6,41G-6,45G-6,46G-6,45G-6,43G-6,44G- 6,44G-6,45G-6,45G-6,46G	36,77	30,24
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	364,67 G	365,88G-5,88G-5,43G-5,43G-5,5G-5,5G-5,25G- 4,82G-3,91G-3,96G-3,12G-3,12G-1,57G-2,81G- 3,24G-3,24G-3,65G-3,65G-5,74G-5,38G-5,83G- 5,82G-5,87G-5,87G	372,89	330,85
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	54,31 G	54,26G-4,2G-4,2G-4,22G-4,22G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,3G-4,24G-4,24G-4,22G-4,57G-4,5G- 4,44G-4,44G-4,38G-4,38G-4,36G-4,29G-4,29G- 4,29G-4,29G-4,29G	58,03	51,58
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	185,79 G	185,62G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,55G- 5,55G-5,54G-5,75G-5,56G-5,56G-5,49G-6,71G- 6,47G-6,26G-6,26G-6,04G-6,04G-6,04G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	198,65	176,45
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	84,62 G	84,62G-4,61G-4,58G-4,58G-4,59G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,57G-4,56G-4,55G-4,56G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,63G-4,62G- 4,61G-4,6G-4,6G-4,6G	85,81	83,71
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	176,08 G	176,1G-6,08G-6,06G-6,05G-6,04G-6,06G- 6,07G-6,06G-6,06G-6,04G-6,02G-6,02G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,08G-6,09G-6,07G-6,09G-6,08G- 6,07G-6,07G-6,07G-6,07G	178,9	174,13
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	208,33 G	208,49G-8,37G-8,37G-8,38G-8,35G-8,43G- 8,38G-8,38G-8,16G-8,12G-7,95G-7,95G-9,53G- 9,74G-9,81G-9,84G-9,93G-9,86G-10,07G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,07G-0,02G	210,07	179,64
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	237,84 G	235,77G-5,73G-5,9G-5,86G-5,51G-5,27G- 4,94G-4,94G-4,65G-4,92G-4,97G-4,66G-4,66G- 4,74G-3,79G-0,48G-2,66G-2,17G-1,54G-2,05G- 2,08G-2,6G-2,36G	237,97	194,45
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	188,34 G	188,44G-8,38G-8,28G-8,27G-8,27G-8,32G- 8,32G-8,32G-8,31G-8,2G-8,09G-8,07G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,53G-8,58G-8,49G-8,62G-8,56G- 8,53G-8,51G-8,51G-8,51G	189,45	177,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921722	LU0099841511	GAM [Luxembourg] S.A. Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	131,73 G	131,82G-1,78G-1,75G-1,74G-1,74G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,74G-1,71G-1,71G-2,16G-2,16G-2,16G-1,89G-1,96G-1,89G-2,11G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G	132,16	124,01
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	179,26 G	179,32G-9,3G-9,28G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,27G-9,25G-9,25G-9,68G-9,68G-9,69G-9,46G-9,51G-9,47G-9,66G-9,59G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	179,72	173,55
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	119,48 G	119,52G-9,5G-9,49G-9,49G-9,48G-9,5G-9,49G-9,49G-9,5G-9,48G-9,47G-9,47G-9,76G-9,76G-9,76G-9,61G-9,65G-9,61G-9,73G-9,69G-9,69G-9,7G-9,69G-9,69G	119,76	115,59
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	67,08 G	67,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,26G-7,26G-7,2G-7,2G-7,13G-7,21G-7,21G-7,21G-7,38G-7,53G-7,53G-7,57G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	70,8	65,73
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	249,21 G	249,55G-50,41G-0,41G-0,41G-0,53G-0,39G-0,45G-0,13G-0,47G-0,43G-0,29G-0,45G-0,85G-1,67G-1,67G-1,99G-2,21G-2,15G-2,39G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	263,53	244,45
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	320,9 G	321,3G-1,62G-1,44G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,12G-1,45G-1,45G-1,45G-1,48G-1,83G-2,01G-1,93G-2,31G-2,31G-2,27G-2,64G-2,61G-2,46G-2,5G-2,5G	332,63	318,24
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	917,44 G	918,97G-7,73G-9,24G-20,64G-1,37G-1,19G-1,12G-1,57G-19,24G-9,45G-8,75G-7,49G-8,63G-21,12G-1,68G-2,14G-2,59G-1,52G-1,43G-2,73G-2,91G	922,91	801,19
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	109,01 G	108,92G	109,03	102,41
7	Euro 0,87	Euro 1,22	10.11.20		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	115,08 G	115,38G	115,85	106,42
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	148,45 G	148,82G	149,43	137,27
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	181,63 G	182,99G-3,07G-3,45G-3,34G-3,28G-3,47G-3,52G-3,09G-2,9G-2,71G-2,64G-2,09G-2,35G-2,54G-2,59G-2,87G-2,8G-3,22G-2,74G-2,88G-2,88G-2,73G-2,83G	190,78	173,8
7	US\$ 3,72	US\$ 3,49	10.11.20		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	322,82 G	323,09G-3,46G-3,55G-3,55G-3,61G-3,61G-3,61G-3,03G-3,03G-3,03G-2,84G-0,11G-0,97G-0,97G-1,71G-2,07G-2,44G-2,78G-2,12G-2,12G-2,42G-2,42G-3,06G	342,16	314,84
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	342,83 G	343,11G-3,5G-3,6G-3,6G-3,66G-3,66G-3,41G-3,05G-3,05G-3,05G-2,5G-39,94G-40,86G-0,86G-1,65G-1,98G-2,32G-2,34G-1,98G-1,98G-2,71G-2,71G-3,08G	363,24	334,49
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	412,94 G	413,61G-3,06G-3,12G-3,06G-3G-3,3G-3,12G-3,12G-2,32G-2,2G-1,59G-1,59G-1,48G-2,27G-2,52G-2,58G-2,7G-3,37G-3,25G-3,31G-3,25G-3,37G-3,25G	416	349,76
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	232,1 G	233,7G-4,22G-3,85G-3,85G-3,85G-3,98G-3,88G-4G-4,08G-3,62G-3,27G-3,2G-3,3G-3,52G-3,6G-3,66G-3,6G-3,7G-4,02G-4,2G-3,22G-3,22G-3,38G-3,51G	264,74	218,74
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	236,77 G	238,67G-8,73G-8,15G-8,49G-8,15G-8,55G-8,65G-8,65G-8,43G-8,51G-7,51G-7,45G-7,25G-7,47G-7,83G-8,07G-8,35G-8,59G-8,67G-8,51G-8,31G-8,05G-8,05G-8,19G	270,29	222,04
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	7,48 G	7,49G-7,48G-7,48G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,49G-7,49G-7,465G-7,46G-7,445G-7,45G-7,435G-7,455G-7,46G-7,47G-7,47G-7,47G-7,485G-7,49G-7,485G-7,485G-7,49G-7,49G	7,49	6,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM Fund Management Ltd. GAM STAR - China Equity	1	30,69 G	30,63G-0,53G-0,5G-0,49G-0,52G-0,5G-0,5G-0,46G-0,5G-0,49G-0,49G-0,51G-0,56G-0,58G-0,24G-0,22G-0,25G-0,23G-0,26G-0,25G-0,26G-0,26G-0,25G	35,19	27,91
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	33,33 G	33,38G-3,33G-3,32G-3,32G-3,31G-3,31G-3,33G-3,29G-3,24G-3,24G-3,16G-3,16G-3,12G-3,2G-3,32G-3,35G-3,33G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	33,39	29,13
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	461,46 G	461,24G-1,54G-1,46G-59,94G-8,74G-61,26G-1,96G-1,5G-2,66G-2,44G-2,7G-2,96G	463,9	411,16
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	544,12 G	544,95G-4,27G-4,34G-4,34G-4,19G-4,57G-4,34G-4,34G-3,36G-3,21G-2,45G-2,45G-2,07G-3,05G-7,14G-7,3G-7,37G-8,29G-8,06G-8,06G-8,06G-8,29G-8,06G	548,29	481,68
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	17,39 G	17,97G-7,96G-7,92G-7,91G-7,93G-7,96G-7,93G-7,91G-7,9G-7,78G-7,53G-7,52G-7,5G-6,93G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G	19,96	14,81
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Management AG Gamax Funds FCP - Junior	1	20,84 G	20,84G-0,86G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,84G-0,83G-0,78G-0,78G-0,79G-0,88G-0,89G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,92G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	21,29	19,35
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	23,76 G	23,75G-3,77G-3,72G-3,69G-3,71G-3,71G-3,72G-3,74G-3,77G-3,69G-3,66G-3,67G-3,69G-3,78G-3,78G-3,86G-3,86G-3,84G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	25,77	22,67
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921700	LU0100842029	Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Komfort - Balance	1	77,04 G	76,78G-7,06G	77,06	71,48
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	78,08 G	78,22G-8,16G-8,16G-8,17G-8,14G-8,2G-8,17G-8,18G-8,06G-8,03G-7,96G-7,96G-7,91G-8,02G-8,05G-8,06G-8,13G-8,08G-8,2G-8,16G-8,16G-8,16G-8,18G-8,16G	78,27	70,58
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	75,96 G	76,34G-6,27G-6,27G-6,27G-6,25G-6,27G-6,25G-6,26G-6,16G-6,13G-6,07G-6,06G-6G-6,1G-6,16G-6,19G-6,22G-6,3G-6,27G-6,3G-6,3G-6,29G	76,34	67,32
1	Euro 0,36	Euro 0,04	10.03.21		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	91,46 G	92,08G-1,59G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,59G-1,56G-1,54G-1,53G-1,51G-1,51G-1,51G-1,26G-1,31G-1,26G-1,46G-2,55G-2,55G-1,41G-1,4G-2,59G	92,59	81,69
1	Th.	Th.			621817	LU0145485214	Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	122,62 G	122,21G-2,67G	122,67	121,78
1	Th.	Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	155,27 G	155,63G-5,6G-6,02G-6,04G-6,08G-5,97G-5,85G-5,84G-5,58G-5,47G-5,15G-5,2G-4,87G-5,29G-5,48G-5,47G-5,5G-5,34G-5,69G-5,6G-5,6G-5,6G-5,7G-5,6G	156,11	133,74
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie Generali AktivMix Ertrag	1	60,12 G	59,98G-60,12G-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-0,12G-0,12G	60,12	58,86
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,32 G	58,25G-8,24G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	58,54	57,49

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	35,98 G	35,73G-5,76G-5,59G-5,6G-5,61G-5,75G-5,61G-5,76G-5,77G-5,78G-5,62G-5,62G-5,82G-5,82G-5,84G-5,84G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	39,26	32,84
12	Th.	US\$ 0,74	09.12.19		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	39,87 G	39,7G-9,7G-9,69G-9,69G-9,69G-9,68G-9,68G-9,69G-9,63G-9,53G-9,53G-9,57G-9,6G-9,62G-9,65G-9,66G-9,72G-9,76G-9,77G-9,75G-9,77G-9,77G	39,97	34,61
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	49,63 G	49,64G-9,75G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,68G-9,66G-9,56G-9,6G-9,47G-9,44G-9,43G-9,56G-9,62G-9,63G-9,71G-9,92G-9,78G-9,83G-9,8G-9,84G-9,82G	50,24	42,1
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	47,65 G	47,33G-7,4G-7,21G-7,23G-7,24G-7,26G-7,22G-7,25G-7,3G-7,15G-7,08G-7,16G-7,09G-7,08G-7,32G-7,38G-7,42G-7,33G-7,37G-7,43G-7,41G-7,3G-7,21G	51,72	44,01
12	US\$ 0,73	US\$ 0,55	14.12.20		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,17 G	11,21G-1,21G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,2G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,24G-1,24G-1,25G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	11,57	11,02
12	Euro 0,33	Euro 0,25	14.12.20		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,99 G	5,975G-5,99G-5,99G-5,99G-5,985G-5,99G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G	6,01	5,84
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	22,91 G	23,06G-3,08G-3,01G-3,01G-3,01G-3,07G-3,06G-3,06G-3,08G-2,99G-2,92G-2,95G-2,92G-2,95G-2,99G-3G-3,02G-3G-3,05G-3,05G-3,04G-3,04G-3,06G-3,05G	24,45	21,6
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	27,27 G	27,37G-7,33G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,3G-7,31G-7,22G-7,21G-7,16G-7,17G-7,13G-7,2G-7,24G-7,23G-7,29G-7,27G-7,39G-7,37G-7,38G-7,39G-7,39G-7,39G	27,46	23,79
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,66 G	9,655G-9,655G-9,655G-9,655G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,64G-9,64G-9,635G-9,635G-9,635G-9,645G-9,65G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,685G	10,05	9,42
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	17,44 G	17,49G-7,49G	18	16,78
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	25,03 G	25,16G-5,13G-5,13G-5,13G-5,1G-5,13G-5,13G-5,13G-5,07G-5,04G-4,99G-4,99G-4,93G-5G-5,03G-4,99G-4,96G-4,99G-5,03G-5,01G-5,04G-5,04G-5,07G-5,1G	25,19	20,44
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	27,12 G	27,21G-7,18G-7,18G-7,18G-7,15G-7,15G-7,14G-7,07G-6,95G-6,98G-6,86G-6,86G-6,77G-6,92G-6,98G-6,9G-6,86G-6,92G-6,98G-6,98G-7,01G-7,04G-7,07G-7,1G	27,51	21,73
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	28,18 G	28,16G-8,23G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,17G-8,11G-8,11G-8,05G-8,05G-8,02G-8,08G-8,14G-8,14G-8,17G-8,17G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	28,65	24,81
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	20,51 G	20,57G-0,55G-0,55G-0,55G-0,53G-0,54G-0,53G-0,49G-0,42G-0,43G-0,37G-0,39G-0,36G-0,42G-0,43G-0,44G-0,48G-0,46G-0,56G-0,54G-0,55G-0,55G-0,56G-0,55G	20,59	17,85
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	22,48 G	22,53G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,44G-2,41G-2,38G-2,35G-2,35G-2,38G-2,41G-2,44G-2,47G-2,44G-2,5G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,49G	22,53	19,17
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	19,83 G	19,91G-9,91G-9,93G-9,93G-9,93G-9,91G-9,91G-9,92G-9,9G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,95G-9,97G-9,97G-9,99G-20,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,02G	20,54	19,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	25,27 G	25,1G-5,06G-5,04G-5,03G-5,04G-5,06G-5,03G-5,05G-4,98G-4,96G-4,93G-4,95G-4,91G-4,96G-4,98G-4,97G-5,03G-5,02G-5,07G-5,05G-5,06G-5,06G-5,05G	27,31	23,26
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	24,86 G	25,06G	25,1	22,03
1					A2PPCD	IE00BJ5CNR11	GS ETF-GS Act.R US L.C.EQ ETF	1	46,22 G	46,325G-6,385G-6,375G-6,39G-6,355G-6,365G-6,23G-6,23G-6,095G-5,265G-6,23G-6,285G-5,425G-6,35G-6,31G-6,58G-6,46G-6,49G-6,445G-6,49G	47,12	42,16
1	US\$ 1,03	US\$ 0,72	04.03.21		A2PPCE	IE00BJ5CMD00	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF	1	26,38 G	26,475G	27,18	24,61
1					A2PPCG	IE00BJSBCS90	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF	1	46,22 G	46,24G-6,16G-6,25G-6,26G-6,23G-6,26G-6,22G-6,25G-6,24G-6,24G-6,26G-6,31G-6,32G-6,35G-6,37G-6,39G-6,41G-6,36G-6,36G-6,35G-6,37G-6,36G	46,5	44,56
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	398	391G-1-4,99	406	360
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS+ P Fonds Family Business	1	166,01 G	166,06G-6,12G-5,82G-5,82G-5,91G-5,95G-6,03G-5,87G-5,93G-5,18G-5,36G-5,18G-5,3G-5,47G-5,6G-5,71G-5,67G-5,92G-6,01G-6,03G-6,03G-5,92G-5,92G	166,26	140,79
1	Euro 0,84	Euro 0,52	16.04.21		A0M52E	LU0327378971	GS+ P Fonds GAP	1	221,54 G	221,49G-2,05G-1,63G-1,63G-1,61G-1,61G-1,64G-1,64G-1,64G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-0,98G-0,91G-0,91G-1,31G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	222,91	198,77
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	214,65 G	215,18G-5,18G-5,54G-5,54G-5,6G-5,6G-5,59G-5,59G-5,38G-5,38G-5,14G-5,14G-5,01G-5,23G-5,44G-5,66G-5,89G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,77G-5,77G-5,81G	215,92	189,24
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	90,2 G	90,12G-0,01G-89,92G-9,9G-9,9G-9,92G-9,93G-90,03G-0,01G-0G-89,68G-9,76G-9,69G-9,79G-9,96G-90,12G-0,12G-0,08G-0,17G-0,26G-0,31G-0,31G-0,37G-0,2G	90,37	80,64
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	94,57 G	94,6G-4,56G-4,55G-4,57G-4,55G-4,58G-4,54G-4,57G-4,47G-4,45G-4,39G-4,4G-3,84G-3,93G-4,01G-4,02G-4,07G-4,16G-4,13G-4,15G-4,14G-4,15G-4,14G	94,72	87,35
1	Euro 0,2	Euro 0,6	16.04.21		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	61,45 G	61,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	61,91	61,15
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	136,78 G	136,76G-6,75G-6,73G-6,72G-6,71G-6,73G-6,71G-6,71G-6,72G-6,68G-6,66G-6,66G-6,64G-6,62G-6,62G-6,5G-6,5G-6,52G-6,56G-6,57G-6,58G-6,56G-6,55G-6,56G	139,73	134,42
1	Euro 1,8	Euro 1,5	15.02.21		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	145,94 G	146,03G-5,99G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,99G-5,95G-5,92G-5,91G-5,88G-5,88G-5,88G-5,55G-5,63G-5,55G-5,82G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	149,47	138,67
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.484,02 G	1497,02G-9,57G-8,05G-8,05G-8,05G-500,73G-499,15G-9,15G-5,8G-4,33G-1,1G-1,02G-89,13G-92,47G-5,96G-4,08G-7,54G-5,93G-501G-499,26G-9,26G-9,2G-9,45G-9,45G	1.624,64	1.419,59
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	399,03 G	400,44G-398,83G-8,7G-8,7G-8,31G-8,73G-8,73G-8,33G-7,51G-7,51G-6,7G-6,3G-5,43G-7,07G-7,49G-7,79G-7,32G-8,23G-9,11G-9,41G-8,98G-8,98G-9,29G-9,29G	415,52	364,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4					A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf Management Ltd. HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	10,64 G	10,65G-1,11G-1,108G-1,108G-1,114G-1,108G-1,114G-1,08G-1,09G-1,056G-1,026G-1G-1,018G-1,052G-0,976G-1,058G-1,074G-1,054G-0,666G-0,662G-0,672G-0,656G		14,94	9,13
4					A2PFPC	IE00BJQJ848	HANetf-HAN-GINS In.H.M.E.W.UE	1	8,84 G	8,847G-8,857G-8,858G-8,829G-8,859G-8,854G-8,851G-8,827G-8,826G-8,794G-8,786G-8,788G-8,82G-8,79G-8,831G-8,831G-8,834G-8,797G-8,797G-8,798G		9,82	8,49
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	14,7 G	14,672G-4,712G-4,688G-4,68G-4,626G-4,662G-4,67G-4,618G-4,626G-4,538G-4,524G-4,53G-4,586G-4,522G-4,566G-4,562G-4,564G-4,542G-4,53G-4,544G		19,8	13,1
4					A2JR0H	IE00BDDRF924	HANetf-HAN-GINS Clo.Tech.Eq.W.	1	10,58 G	10,558G-0,632G-0,636G-0,628G-0,63G-0,628G-0,628G-0,584G-0,54G-0,534G-0,526G-0,558G-0,562G-0,596G-0,586G-0,596G-0,578G-0,592G		11,06	9,42
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	12,75 G	12,8G-2,882G-2,89G-2,852G-2,892G-2,902G-2,902G-2,9G-2,892G-2,846G-2,838G-2,848G-2,862G-2,778G-2,858G-2,85G-2,854G-2,722G-2,724G-2,714G-2,726G		15,21	11,66
4		US\$ 0,5	24.09.20		A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	9,32 G	9,404G-9,417G-9,385G-9,413G-9,401G-9,402G-9,365G-9,38G-9,361G-9,397G-9,406G-9,399G-9,457G-9,468G-9,481G-9,417G-9,417G-9,417G-9,417G-9,417G		9,48	6,57
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-AI.SAN.Act.Sha.GI Eq.	1	7,34 G	7,34G-7,349G-7,354G-7,331G-7,355G-7,336G-7,332G-7,318G-7,316G-7,338G-7,339G-7,356G-7,379G-7,366G-7,372G-7,367G-7,373G		7,56	6,86
4					A2QKWN	IE00BN7JGL35	HanETF ICAV-Glb.Onl.Ret.UC.ETF	1	6,33 G	6,366G		6,77	5,58
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-iCl.GI.Dec.Ena.ETF	1	7,5 G	7,52G-7,528G-7,533G-7,512G-7,528G-7,519G-7,516G-7,497G-7,468G-7,461G-7,482G-7,489G-7,459G-7,491G-7,502G-7,521G-7,513G-7,517G-7,508G-7,516G		8,33	6,99
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf ICAV-Digi.Infras.UC.ETF	1	7,92 G	7,915G-8,016G-8,002G-8,042G-8,021G-8,018G-7,994G-7,988G-7,948G-7,945G-7,961G-7,974G-7,973G-8,015G-8,012G-8,049G-8,012G-8,009G-8,002G		8,54	7,02
1	Euro 2	Euro 2	15.01.21		676249	LU0134853133	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	91,92 G	92,11G-2G-2G-2G-2,03G-2,03G-2,03G-2,01G-1,8G-1,8G-1,68G-1,58G-1,48G-1,68G-1,8G-1,91G-1,9G-2G-2,11G-1,96G-1,96G-1,91G-1,91G-1,96G		92,43	83,06
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	51,97 G	51,93G-1,93G-1,87G-1,87G-1,87G-1,85G-1,86G-1,8G-1,8G-1,74G-1,74G-1,68G-1,68G-1,75G-1,78G-1,78G-1,78G-1,84G-1,91G-1,91G-1,85G-1,85G-1,87G		54,42	49,35
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	36,05 G	36,07G-6,05G-6,1G-6,09G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,06G-6,05G-6,03G-6,02G-5,99G-6,03G-6,05G-6,05G-6,06G-6,05G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G		37,56	33,95
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,32 G	23,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G		24,17	23,13
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	46,07 G	46,25G-6,27G-6,15G-6,19G-6,22G-6,22G-6,19G-6,18G-6,19G-6,09G-5,9G-5,94G-5,97G-6,06G-6,11G-6,19G-6,31G-6,36G-6,43G-6,41G-6,42G-6,4G-6,38G-6,39G		46,46	40,18
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAIinternational	1	18,49 G	18,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,48G-8,49G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G		19,47	18,4

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAzins	1	24,31 G	24,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,31G-4,31G	24,35	24,19
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	55 G	54,86G-4,88G-5,02G-4,99G-4,99G-5,01G-5,01G-4,95G-4,92G-4,82G-4,74G-4,71G-4,65G-4,73G-4,82G-4,86G-4,91G-4,99G-5,02G-5,15G-5,14G-5,13G-5,16G-5,16G	55,16	46,93
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvntAG mvK u.TGV - antea	1	106,4 G	105,75G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,04G-6,08G-6,08G-6,51G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	106,51	97,37
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	101,42 G	101,04G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,46G-1,46G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,64G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	105,62	100,41
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	151,91 G	152,32G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,28G-2,41G-2,41G-2,39G-2,37G-2,68G-2,68G-2,22G-2,43G-2,3G-3,34G-3,28G-3,35G-3,32G-3,36G-3,34G	156,87	140,17
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	76,85 G	76,87G-6,85G-6,83G-6,82G-6,81G-6,83G-6,83G-6,83G-6,81G-6,79G-6,79G-6,78G-6,77G-6,77G-6,76G-6,75G-6,75G-6,85G-6,84G-6,84G-6,82G-6,82G	77,53	74,34
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	77,15 G	77,22G-7,19G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,19G-7,16G-7,14G-7,13G-7,11G-7,11G-7,11G-6,88G-6,94G-6,88G-7,28G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	77,39	69,9
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	80,21 G	80,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,19G-0,18G-0,16G-0,17G-0,15G-0,17G-0,17G-0,16G-0,17G-0,16G-0,26G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	80,68	79,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	80,8 G	80,81G-0,8G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,75G-0,74G-0,73G-0,72G-0,71G-0,72G-0,71G-0,71G-0,69G-0,76G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	80,96	77,17
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	75,47 G	75,48G-5,46G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,35G-5,35G-5,33G-5,32G-5,33G-5,32G-5,31G-5,28G-5,4G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	75,68	68,49
9	Euro 1,75	Euro 1,5	15.09.20		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	84,95 G	84,8G-4,97G-4,98G-4,98G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,85G-4,76G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,75G-4,84G-4,95G-4,95G-5,04G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	85,67	78,61
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	50,31 G	50,34G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G-0,32G-0,32G-0,29G-0,28G-0,26G-0,26G-0,24G-0,28G-0,29G-0,29G-0,31G-0,3G-0,38G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,37G	50,39	48,7
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	77,49 G	77,44G-7,02G-6,99G-6,97G-6,9G-6,87G-6,8G-6,81G-6,8G-6,79G-6,84G-6,74G-6,7G-6,65G-6,63G-5,93G-6,3G-6,68G-6,51G-6,68G-6,68G-6,72G-6,63G	77,82	64,96
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	104,49 G	104,63G-4,61G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-4,96G-4,9G-4,9G-4,69G-4,71G-4,58G-4,74G-4,74G-4,48G-4,56G-4,66G-5,33G-4,64G-4,64G-4,61G-4,65G-4,64G	107,02	98,55
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	46,23 G	46,25G-6,23G-6,22G-6,23G-6,22G-6,23G-6,22G-6,23G-6,22G-6,17G-6,16G-6,13G-6,13G-6,12G-6,18G-6,22G-6,23G-6,25G-6,4G-6,39G-6,4G-6,39G-6,4G-6,39G	46,4	42,6
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.21		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,56 G	18,57G-8,57G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,57G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,55G-8,56G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	19,45	18,41

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021		Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	132,99 G	133,07G-3,03G-3G-2,99G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3,04G-3G-2,96G-2,95G-2,93G-2,93G-2,93G-2,6G-2,67G-2,61G-3,34G-3,25G-3,27G-3,27G-3,27G-3,26G		133,34	119,37
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	197,88 G	198,15G-8,15G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,7G-7,7G-7,3G-7,3G-7,18G-7,18G-7,39G-7,39G-7,43G-7,43G-7,64G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G		198,18	162,59
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	52,35 G	52,06G-2,06G-2,05G-2,07G-2,04G-2,01G-2G-1,99G-1,94G-2,01G-2G-1,94G-1,98G-1,94G-1,55G-1,89G-1,83G-1,6G-1,53G-1,67G-1,65G-1,68G-1,64G		52,6	45,99
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	65,34 G	65,12G-5,04G-5,05G-5,03G-4,96G-4,96G-4,95G-4,92G-4,99G-4,97G-5G-4,96G-4,85G-4,73G-4,55G-4,2G-4,25G-4,33G-4,32G-4,16G-4,23G-4,2G-4,22G-4,24G		66,94	58,7
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	64,96 G	65,18G-5,18G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,32G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G		65,65	55,89
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	179,15 G	179,21G-9,17G-8,98G-9,06G-8,99G-8,92G-8,93G-8,9G-8,83G-8,8G-8,75G-8,67G-8,64G-8,83G-8,87G-8,86G-8,94G-8,93G-9,41G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G		179,41	169,63
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	72,19 G	72,05G-2,05G-2,05G-2,02G-1,92G-1,87G-1,87G-1,86G-1,87G-1,92G-1,92G-1,85G-1,8G-1,65G-1,3G-1,38G-1,51G-1,49G-1,44G-1,46G-1,43G-1,47G-1,51G		72,64	66,9
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	181,62 G	181,64G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,62G-1,62G-1,59G-1,59G-1,56G-1,56G-1,55G-1,58G-1,59G-1,59G-1,61G-1,6G-1,73G-1,72G-1,73G-1,72G-1,73G-1,72G		182,97	176,87
7	Euro 3,27	Euro 3,04	04.08.20		A1JN4S	DE000A1JN4S2	Marathon Emerging Markets	1	110,33 G	110,07G-0,33G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G		114,35	97,45
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	203,75 G	203,85G-3,73G-3,7G-3,74G-3,71G-3,77G-3,7G-3,75G-3,48G-3,42G-3,26G-3,29G-3,23G-3,5G-3,7G-3,74G-3,88G-4,48G-4,41G-4,46G-4,43G-4,45G-4,42G		211,89	175,77
10	Euro 0,87	Euro 0,44	11.11.20		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	98,4 G	(ausg)		100	95,85
1	Euro 1,6	Euro 1,55	01.03.21		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	89 G	88,97G-8,88G-9,03G-9,03G-9,08G-9,08G-9,08G-9,03G-8,94G-8,94G-8,77G-8,77G-8,68G-8,87G-8,87G-9,07G-9,09G-9,09G-9,18G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,31G		89,43	81,47
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	54,87 G	54,98G		55,12	53,16
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Internet Leaders 30	1	490 G	483,9G		538,42	400
1					A2N814	DE000A2N8143	BIT Global Internet Leaders 30	1	366,28 G	362,31G		380,7	310,09
6	Euro 0,35	Euro 0,06	13.08.20		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1	122,86 G	123G-2,81G-2,92G-2,92G-2,71G-2,69G-2,69G-2,64G-2,66G-2,7G-2,57G-2,57G-2,38G-3,03G-3,42-2,86G-2,38G-2,42G-2,57G-2,71G-2,27G-2,27G-2,27G-2,37G-2,45G		126,2	111,1
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,45 G	10,42G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G		10,49	9,38
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	124,83 G	124,29G-4,9G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,82G-4,82G-4,97G-4,97G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G		127,32	120,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.21		987725	LU0084489227	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. PTAM Balanced Portfolio	1	71,78 G	71,81G-1,79G-1,79G-1,78G-1,77G-1,78G- 1,78G-1,77G-1,75G-1,73G-1,69G-1,7G-1,68G- 1,7G-1,71G-1,69G-1,71G-1,7G-1,78G-1,76G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	72,58	68,38
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	251,99 G	252,65G-2,65G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G- 2,4G-2,12G-1,59G-1,86G-1,27G-1,27G-1,02G- 1,85G-2,11G-2,11G-2,34G-2,36G-3,44G-3,44G- 3,55G-3,55G-3,64G-3,64G	277,22	235,17
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	658,8 G	665,76G	807,27	649,56
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	110,54 G	110,27G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	111,61	103,5
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H&A PRIM.VAL.-H&A PRIME VALUES	1	164,43 G	164,54G-4,52G-4,49G-4,49G-4,5G-4,49G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,43G-4,4G-4,32G-4,31G-4,31G- 3,73G-3,64G-3,71G-3,94G-3,86G-3,9G-3,9G- 3,86G-3,96G	167,96	153,39
1	Euro 0,34	Euro 0,38	06.11.20		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	21,18 G	21,29G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G- 1,19G-1,19G-1G-1,17G-0,93G-0,93G-0,9G- 1,16G-1,16G-1,05G-1,07G-1,05G-1,14G-1,1G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	22,39	19,5
1	Euro 0,27	Euro 0,09	15.04.21		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,26 G	9,275G-9,265G-9,265G-9,265G-9,265G-9,265G- 9,265G-9,265G-9,245G-9,245G-9,225G-9,225G- 9,215G-9,235G-9,245G-9,255G-9,265G-9,255G- 9,275G-9,27G-9,27G-9,26G-9,27G-9,27G	9,43	7,46
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	127,36 G	127,29G-7,29G-7,33G-7,33G-7,31G-7,31G- 7,32G-7,32G-7,32G-7,35G-7,15G-7,15G-7,06G- 7,32G-7,34G-7,34G-7,47G-7,61G-7,66G-7,67G- 7,68G-7,68G-7,67G	128,25	124,62
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	138,96 G	139,18G-9,18G-9,1G-9,1G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,02G-8,87G-8,87G-8,8G-8,8G-8,72G-8,87G- 9,03G-9,09G-9,09G-9,24G-9,38G-9,48G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,52G	139,52	133,37
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	155,03 G	155,25G-5,25G-5,16G-5,16G-5,15G-5,15G- 5,19G-5,19G-5,02G-5,02G-4,71G-4,71G-4,65G- 4,77G-4,77G-5,26G-4,94G-5,16G-5,33G-5,58G- 5,6G-5,43G-5,43G-5,53G	155,6	144,32
1	Euro 0,74	Euro 0,68	19.03.21		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	25,39 G	25,39G-5,39G-5,39G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,37G- 5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,38G-5,37G- 5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	25,86	25,02
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,58 G	34,59G-4,59G-4,59G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,57G-4,57G-4,57G- 4,57G-4,56G-4,5G-4,52G-4,51G-4,55G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	34,85	32,41
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H+A Small Cap Equity EMU	1	106,11 G	106,19G-6,1G-6,08G-6,1G-6,08G-6,13G-6,07G- 6,11G-5,9G-5,86G-5,73G-5,75G-5,71G-5,91G- 6,07G-6,1G-6,21G-6,39G-6,34G-6,38G-6,36G- 6,37G-6,35G	106,43	88,52
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H+A Small Cap Equity EMU	1	166,26 G	166,17G-6,23G-6,28G-6,24G-5,8G-5,75G- 5,47G-5,35G-5,77G-6,04G-6,19G-6,58G-6,51G- 6,54G-6,54G-6,6G	166,6	136,99
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	160,7 G	160,92G-0,92G-0,65G-0,65G-0,81G-0,81G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,34G-59,89G-60,06G- 59,91G-60,24G-0,58G-0,77G-0,94G-1,1G- 1,32G-1,32G-1,4G-1,27G-1,27G-1,32G	161,46	132,59
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.20		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	48,67 G	48,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	49,31	47,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.20		531981	DE0005319818	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 50	1	53,66 G	53,52G-3,71G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G- 3,67G-3,67G-3,67G-3,63G-3,58G-3,58G-3,54G- 3,6G-3,6G-3,64G-3,64G-3,64G-3,7G-3,71G- 3,71G-3,7G-3,7G-3,73G	54,29	51,85
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.20		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	56,17 G	56,03G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G- 6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G- 6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G- 6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	56,79	51,9
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.20		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,33 G	43,25G-3,29G-3,29G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	44,17	42,63
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,58 G	15,61G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G- 5,58G-5,58G-5,63G-5,63G-5,6G-5,6G-5,58G- 5,62G-5,63G-5,64G-5,64G-5,67G-5,66G-5,67G- 5,66G-5,67G-5,67G	15,67	13,41
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,37 G	16,3G-6,31G-6,27G-6,28G-6,29G-6,27G-6,27G- 6,27G-6,27G-6,26G-6,24G-6,22G-6,23G-6,24G- 6,24G-6,24G-6,26G-6,23G-6,25G-6,27G-6,28G- 6,24G-6,25G-6,24G	17,15	14,81
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,27 G	12,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,27G-2,29G- 2,28G-2,28G-2,32G-2,31G-2,29G-2,29G-2,28G- 2,31G-2,32G-2,32G-2,33G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,35G	12,35	10,61
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	60,31 G	60,77G-0,84G-0,63G-0,66G-0,68G-0,79G- 0,79G-0,75G-0,75G-0,61G-0,39G-0,46G-0,37G- 0,49G-0,53G-0,59G-0,74G-0,77G-0,77G-0,93G- 0,93G-0,9G-0,9G-0,95G	64,56	55,45
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	133,47 G	133,16G-2,98G-3,27G-3,27G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,29G-3,29G-3,21G-3,07G-3,07G-3,04G- 3,19G-3,31G-3,22G-3,38G-3,49G-3,69G-3,5G- 3,28G-3,16G-3,18G-3,21G	146,45	127,69
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	59,92 G	59,89G-9,91G-9,93G-9,97G-9,96G-9,98G-60G- 59,99G-9,83G-9,81G-9,72G-9,72G-9,66G- 9,77G-9,8G-9,86G-9,94G-9,92G-60G-59,98G- 60,13G-0,13G-0,15G-0,14G	60,15	49,3
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	17,93 G	18,05G-8,09G-8,1G-8,1G-8,08G-8,12G-8,1G- 8,12G-8,05G-7,95G-8,01G-8,03G-8,01G-8,05G- 8,07G-8,04G-8,1G-8,06G-8,13G-8,09G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,16G	19,66	17,15
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	75,62 G	75,77G-5,65G-5,66G-5,65G-5,63G-5,66G- 5,61G-5,63G-5,48G-5,44G-5,33G-5,31G-5,19G- 5,38G-5,48G-5,52G-5,61G-5,57G-5,71G-5,78G- 5,8G-5,8G-5,81G-5,79G	75,81	60,89
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	63,35 G	63,33G-3,26G-3,31G-3,26G-3,3G-3,27G-3,17G- 3,07G-3,07G-3,07G-3,04G-3,15G-3,07G-3,16G- 3,2G-3,26G-3,23G-3,06G-3,13G-3,32G-3,31G- 3,31G-3,31G-3,35G	63,61	53,89
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	15,88 G	16,17G	16,17	13,76
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,98 G	13,98G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G-4G-3,99G- 4G-4G-3,97G-3,97G-3,96G-3,98G-3,99G-4G- 4,02G-4,01G-4,02G-4,03G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,03G	14,03	11,92
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	18,54 G	18,56G-8,54G-8,54G-8,56G-8,56G-8,56G- 8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,52G-8,52G-8,51G- 8,54G-8,56G-8,58G-8,6G-8,58G-8,62G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,62G-8,62G	18,62	15,8
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,82 G	19,7G-9,72G-9,73G-9,74G-9,74G-9,74G-9,75G- 9,75G-9,66G-9,65G-9,62G-9,64G-9,61G-9,63G- 9,66G-9,66G-9,7G-9,7G-9,73G-9,73G-9,69G- 9,71G-9,7G-9,7G	20,79	17,87
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,59 G	14,85G	14,85	12,66

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	11,29 G	11,32G-1,32G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,28G-1,26G-1,24G-1,25G-1,23G-1,25G-1,26G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	11,37	9,56
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,65 G	8,665G-8,655G-8,655G-8,655G-8,65G-8,66G-8,655G-8,655G-8,68G-8,675G-8,66G-8,66G-8,65G-8,67G-8,68G-8,68G-8,68G-8,7G-8,695G-8,695G-8,695G-8,7G-8,695G	8,7	7,4
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	23,04 G	23,13G-3,1G-3,09G-3,09G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,03G-3,03G-2,97G-2,97G-2,94G-3G-3,03G-3,04G-3,07G-3,07G-3,15G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G	23,67	20,95
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	22,17 G	22,19G-2,17G-2,16G-2,15G-2,15G-2,17G-2,15G-2,15G-2,09G-2,07G-2,04G-2,03G-2,01G-2,05G-2,08G-2,11G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	22,36	17,8
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,74 G	3,736G-3,736G-3,736G-3,744G-3,746G-3,748G-3,748G-3,748G-3,751G-3,75G-3,751G-3,751G-3,748G-3,748G-3,749G-3,745G-3,745G-3,746G-3,749G-3,748G-3,748G-3,749G-3,748G	3,76	3,44
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	37,18 G	37,25G-7,2G-7,2G-7,2G-7,19G-7,22G-7,2G-7,2G-7,12G-7,11G-7,05G-7,05G-7,03G-7,09G-7,12G-7,12G-7,14G-7,22G-6,93G-6,93G-6,93G-6,95G-6,94G	37,37	32,83
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	22,93 G	22,89G-2,81G-2,77G-2,77G-2,8G-2,79G-2,8G-2,76G-2,79G-2,79G-2,78G-2,8G-2,83G-2,84G-2,78G-2,79G-2,8G-2,79G-2,8G-2,74G-2,76G-2,76G-2,76G	27,15	21,44
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	18,04 G	18,09G-8,08G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,05G	18,1	16,56
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,88 G	17,88G-7,95G-7,86G-7,86G-7,87G-7,88G-7,88G-7,86G-7,88G-7,86G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	17,98	16,46
7	US\$ 0,43	US\$ 0,47	01.10.20		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	8,04 G	8,06G-8,05G-8,045G-8,045G-8,045G-8,055G-8,055G-8,055G-8,045G-8,04G-8,035G-8,035G-8,035G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,065G-8,06G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	8,17	7,66
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,09 G	19,16G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,09G-9,13G-9,13G-9,14G-9,15G-9,14G-9,17G-9,17G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G	19,34	17,75
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	17,64 G	17,68G-7,69G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,71G-7,73G-7,71G-7,71G-7,72G-7,74G-7,74G-7,8G-7,8G-7,82G-7,8G	17,82	15,9
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	33,04 G	33,05G-3,02G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,01G-2,97G-2,93G-2,93G-2,89G-2,93G-2,98G-3,02G-3,06G-3,06G-3,09G-3,01G-3,01G-3G-3G-3,03G	33,23	29,2
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,98 G	11,98G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-1,97G-1,98G-1,94G-1,96G-1,94G-1,96G-1,96G-1,98G-2G-2,01G-2,02G-2,02G-2,01G-2,02G-2,02G	12,02	10,2
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	20,69 G	20,73G-0,69G-0,73G-0,74G-0,74G-0,72G-0,71G-0,71G-0,64G-0,62G-0,59G-0,59G-0,57G-0,6G-0,62G-0,62G-0,63G-0,61G-0,65G-0,66G-0,66G-0,67G-0,68G-0,69G	20,75	16,62
7	US\$ 0,34	US\$ 0,35	01.10.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	18,91 G	18,95G-8,95G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,95G-8,95G-8,93G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,97G-8,97G-8,92G-8,9G-8,9G-8,94G-8,94G-8,96G-8,98G-8,98G-8,99G	18,99	15,91

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Henderson Management S.A. Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	24,4 G	24,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,46G-4,43G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,49G-4,49G-4,42G-4,39G-4,39G-4,43G-4,46G-4,5G-4,5G-4,5G-4,53G	24,53	20,41
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	167,62 G	167,62G-7,61G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,59G-7,59G-7,6G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,59G-7,6G-7,59G-7,59G-7,93G-7,93G-7,92G-7,93G-7,93G	169,85	166,45
7	Euro 2,65	Euro 2,35	01.07.20		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	134,82 G	134,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,79G-4,79G-4,8G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,8G-4,8G-4,8G-4,79G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	136,49	133,88
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	22,79 G	22,73G	22,83	19,88
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	22,01 G	22,02G-1,99G-2G-2G-2G-2G-2G-1,97G-1,97G-1,94G-1,91G-1,91G-1,93G-1,93G-1,96G-1,96G-1,96G-1,99G-1,99G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G	22,12	19,15
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	7,21 G	7,21G-7,21G-7,21G-7,205G-7,205G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,205G-7,21G-7,205G-7,205G-7,205G-7,205G-7,205G-7,21G-7,21G-7,21G-7,205G-7,205G-7,205G	7,24	6,93
1	kann.\$,58	kann.\$,03	30.03.21		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	7,07 G	7,26G-7,26G-7,255G-7,255G-7,255G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,245G-7,25G-7,15G-7,155G-7,47G-7,505G-7,465G-7,29G-7,325G-7,34G	12,56	4,8
1	US\$ 0,06	US\$ 0,01	23.07.20		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,51 G	1,506G-1,5128G-1,5114G-1,5114G-1,5074G-1,5074G-1,507G-1,5012G-1,506G-1,4982G-1,4904G-1,4766G-1,484G-1,4798G-1,48G-1,479G-1,4844G-1,4944G-1,5G-1,497G-1,496G-1,497G-1,497G	2	1,44
1	US\$ 0,63	US\$ 0,59	16.07.20		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	32,4 G	32,56G-2,68G-2,7G-2,68G-2,73G-2,65G-2,69G-2,59G-2,58G-2,42G-2,59G-2,55G-2,67G-2,62G-2,7G-2,63G-2,65G-2,65G-2,64G-2,65G	34,41	30,87
1	Euro 0,43	Euro 0,28	23.07.20		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	15,32 G	15,306G-5,334G-5,336G-5,32G-5,33G-5,322G-5,328G-5,298G-5,282G-5,266G-5,26G-5,218G-5,294G-5,294G-5,276G-5,322G-5,304G-5,342G-5,336G-5,334G-5,336G-5,336G-5,34G	15,37	13,19
1	US\$ 0,4	US\$ 0,38	16.07.20		A1CY1Q	IE00B5WFAQ36	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	33,7 G	33,73G-3,78G-3,78G-3,75G-3,75G-3,76G-3,66G-3,58G-3,56G-3,47G-3,64G-3,61G-3,74G-3,7G-3,91G-3,87G-3,88G-3,88G-3,87G-3,9G	34,24	29,56
1	US\$ 0,36	US\$ 0,15	29.04.21		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	21,6 G	21,54G-1,535G-1,53G-1,53G-1,545G-1,535G-1,55G-1,51G-1,475G-1,435G-1,415G-1,34G-1,425G-1,38G-1,44G-1,475G-1,48G-1,495G-1,51G-1,48G-1,48G-1,46G-1,46G	21,61	17,94
1	US\$ 0,42	US\$ 0,3	22.04.21		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	30,49 G	30,41G-0,3G-0,19G-0,285G-0,32G-0,3G-0,315G-0,26G-0,27G-0,17G-0,185G-29,995G-30,205G-0,185G-0,345G-0,18G-0,09G-0,065G-0,175G-0,15G-0,135G-0,04G-0,085G	30,84	25
1	US\$ 1,31	US\$ 1,36	23.07.20		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	60,21 G	60,17G-0,32G-0,71G-0,94G-1,03G-1,02G-1,02G-0,95G-0,89G-0,81G-0,82G-0,73G-0,89G-0,9G-0,89G-1,44G-1,42G-1,51G-1,33G-1,33G-1,24G-1,29G	69,17	56,02
1	US\$ 1,1	US\$ 0,94	23.07.20		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	57,12 G	57,25G-7,18G-7,12G-7,08G-7,1G-7,07G-7,11G-6,99G-6,91G-6,81G-6,84G-6,68G-6,91G-6,87G-7,08G-7,04G-7,25G-7,27G-7,23G-7,2G-7,19G-7,22G	59,19	48,75
1	US\$ 1	US\$ 0,85	23.07.20		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	26,16 G	25,92G-5,905G-5,905G-5,92G-5,98G-5,99G-5,96G-5,955G-5,835G-5,95G-5,835G-5,985G-6G-6,02G-6,075G-6,06G-6,115G-6,125G-6,095G-6,08G-6,075G	27,65	25,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,38	US\$ 0,11	22.04.21		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	24,49 G	24,61G-4,55G-4,58-4,56G-4,55G-4,54G-4,55G-4,53G-4,54G-4,47G-4,4G-4,34G-4,48-4,54G-4,51G-4,63G-4,7	24,75	21,76
1	US\$ 0,52	US\$ 0,36	16.07.20		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	13,17 G	13,194G-3,15G-3,144G-3,134G-3,146G-3,13G-3,146G-3,118G-3,114G-3,106G-3,098G-3,07G-3,122G-3,136G-3,112G-3,154G-3,13G-3,17G-3,16G-3,166G-3,166G-3,158G-3,166G	13,25	11,78
1	US\$ 0,77	US\$ 0,69	23.07.20		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	53,82 G	53,51G-3,51G-3,5G-3,55G-3,55G-3,53G-3,54G-3,43G-3,4G-3,29G-3,33G-3,25G-3,41G-3,45G-3,36G-3,57G-3,5G-3,69G-3,61G-3,65G-3,61G-3,63G	59,7	50,24
1	£ 5,23	£ 2,08	23.07.20		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	82,13 G	82,34G-2,09G-1,81G-1,85G-2,02G-1,96G-1,99G-1,89G-1,76G-1,62G-1,28G-1,74G-1,98G-1,87G-1,96G-1,96G-1,97G-1,96G-2G	82,39	70,8
1	US\$ 0,56	US\$ 0,22	23.07.20		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	16,18 G	16,044G-6,076G-6,076G-6,078G-6,086G-6,078G-6,094G-6,082G-6,04G-6,016G-6,016G-5,942G-6,014G-6,006G-6,054G-6,076G-6,104G-6,092G-6,096G-6,098G-6,102G-6,098G	16,18	12,23
1	£ 0,27	£ 0,06	22.04.21		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	24,73 G	24,74G-5,25G-5,25G-5,29G-5,3G-5,29G-5,3G-5,28G-5,26G-5,22G-5,2G-5,12G-5,22G-5,18G-5,19G-5,15G-5,22G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,73G	25,3	21,02
1	US\$ 0,48	US\$ 0,48	16.07.20		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	34,72 G	34,8G-4,86G-4,84G-4,86G-4,83G-4,84G-4,73G-4,66G-4,64G-4,57G-4,75G-4,7G-4,85G-4,8G-5,02G-4,94G-4,94G-4,96G-4,94G-4,97G	35,25	30,18
1	US\$ 0,14	US\$ 0,31	22.10.20		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	60,91 G	61,28G-1,26G-1,26G-1,19G-1,21G-1,3G-1,34G-1,2G-1,23G-1,09G-1,09G-0,87G-1,18G-1,18G-1,14G-1,34G-1,32G-1,45G-1,47G-1,49G-1,43G-1,45G	64,34	58,33
1	US\$ 0,63	US\$ 0,15	22.04.21		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	21,47 G	21,51G-1,55G-1,545G-1,54G-1,54G-1,52G-1,53G-1,475G-1,465G-1,47G-1,465G-1,44G-1,52G-1,535G-1,5G-1,545G-1,52G-1,52G-1,525G-1,53G-1,54G	21,55	18
1	US\$ 0,79	US\$ 0,52	23.07.20		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	10,92 G	10,95G-1,002G-0,96G-0,908G-0,916G-0,918G-0,9G-0,87G-0,854G-0,874G-0,882G-0,904G-0,886G-0,93G-0,938G-0,978G-0,978G-0,982G-0,958G-0,96G	11	8,99
1	US\$ 0,2	US\$ 0,04	29.04.21		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	11,5 G	11,52G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,45G-1,45G-1,42G-1,43G-1,42G-1,45G-1,44G-1,48G-1,47G-1,49G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	12,13	10,65
1	US\$ 0,34	US\$ 0,35	16.07.20		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	18,58 G	18,65G-8,658G-8,64G-8,648G-8,652G-8,638G-8,658G-8,622G-8,602G-8,568G-8,548G-8,444G-8,512G-8,558G-8,662G-8,67G-8,69G-8,646G-8,65G-8,692G-8,664G	18,69	15,16
1	US\$ 0,11	US\$ 0,1	16.07.20		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	9,14 G	9,131G-9,064G-9,063G-9,068G-9,055G-9,047G-9,042G-9,024G-9,02G-9,044G-9,031G-9,065G-9,063G-9,073G-9,067G-9,056G-9,058G-9,058G-9,061G	10,89	8,48
1	US\$ 1,04	US\$ 0,46	23.07.20		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	45,68 G	45,46G-5,255G-5,21G-5,285G-5,25G-5,255G-5,3G-5,185G-5,09G-5,09G-5,24G-4,95G-4,975G-4,715G-4,9G-4,865G-4,985G-4,955G-4,835G-4,83G-4,805G-4,785G	45,68	36,02
1	US\$ 0,31	US\$ 0,09	22.04.21		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	21,49 G	21,485G-1,48G-1,48G-1,475G-1,475G-1,475G-1,42G-1,405G-1,37G-1,37G-1,355G-1,41G-1,43G-1,39G-1,47G-1,47G-1,545G	21,56	19,56
1	Euro 1,13	Euro 0,78	23.07.20		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	43,12 G	43,255G-3,155G-3,13G-3,165G-3,135G-3,16G-3,01G-2,975G-2,865G-2,98G-2,935G-3,08G-3,04G-3,17G-3,11G-3,095G-3,095G-3,1G-3,11G	43,33	36,16
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	53,13 G	53,21G-2,85G-2,85G-2,87G-2,85G-2,87G-2,9G-2,81G-2,76G-2,62G-2,64G-2,53G-2,74G-2,79G-2,88G-2,83G-2,96G-3G-2,97G-2,93G-2,94G	58,29	49,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QHV0	IE00BMWVK31	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	9,33 G	9,338G-9,246G-9,266G-9,271G-9,266G-9,257G-9,227G-9,181G-9,248G-9,277G-9,276G-9,256G-9,254G-9,263G-9,259G	12,59	8,59
1	US\$ 0,47	US\$ 0,12	16.07.20		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1	12,3 G	12,236G-2,24G-2,234G-2,24G-2,21G-2,208G-2,22G-2,188G-2,18G-2,186G-2,15G-2,21G-2,204G-2,232G-2,238G-2,258G-2,254G-2,238G-2,222G-2,228G-2,236G	13,58	11,23
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	15,42 G	15,37G-5,364G-5,362G-5,368G-5,368G-5,35G-5,38G-5,344G-5,338G-5,316G-5,322G-5,296G-5,348G-5,356G-5,33G-5,372G-5,36G-5,396G	16,3	14,35
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	15,95 G	15,956G-5,932G-5,93G-5,976G-5,984G-5,918G-5,922G-5,936G-5,932G-5,902G-5,898G-5,842G-5,938G-5,958G-5,93G-5,99G-5,97G-6,048G-6,028G-6,026G-6,034G-6,02G-6,03G	16,05	14,06
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	13,78 G	13,712G-3,712G-3,704G-3,716G-3,718G-3,712G-3,726G-3,688G-3,674G-3,66G-3,666G-3,63G-3,684G-3,69G-3,67G-3,72G-3,706G-3,736G	14,41	12,65
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	13,35 G	13,4G-3,362G-3,36G-3,358G-3,368G-3,366G-3,378G-3,346G-3,336G-3,324G-3,314G-3,288G-3,344G-3,36G-3,39G-3,374G-3,408G-3,386G-3,392G-3,386G-3,392G	13,42	11,82
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	12,79 G	12,894G-2,87G-2,874G-2,866G-2,888G-2,858G-2,872G-2,836G-2,832G-2,81G-2,814G-2,834G-2,826G-2,876G-2,856G-2,894G-2,856G-2,856G-2,856G-2,856G	13,47	12,11
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	18,43 G	18,47G-8,444G-8,436G-8,44G-8,424G-8,428G-8,386G-8,446G-8,336G-8,37G-8,446G-8,432G-8,506G-8,484G-8,598G-8,572G-8,544G-8,564G	18,75	16,09
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,02 G	14,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,09G-4,11G-4,11G-4,11G-4,13G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	14,48	13,92
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,28 G	14,21G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G-4,19G-4,17G-4,19G-4,15G-4,13G-4,11G-4,12G-4,11G-4,12G-4,14G-4,14G-4,16G-4,16G-4,2G-4,21G-4,19G-4,19G-4,19G-4,17G	15,91	13,17
4	US\$ 0,15	US\$ 0,13	08.07.20		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,31 G	12,25G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,23G-2,21G-2,21G-2,19G-2,19G-2,17G-2,17G-2,15G-2,17G-2,19G-2,18G-2,2G-2,2G-2,22G-2,24G-2,22G-2,22G-2,22G	13,71	11,36
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	27,31 G	27,59G	28,55	25,34
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.20		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	24,19 G	24,3G-4,27G-4,25G-4,25G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,22G-4,24G-4,25G-4,28G-4,28G-4,31G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	25,04	22,39
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,67 G	20,67G-0,66G-0,65G-0,65G-0,67G-0,66G-0,67G-0,67G-0,67G-0,68G-0,67G-0,68G-0,71G-0,73G-0,73G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	21,05	18,85
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	29,02 G	28,83G-8,77G-8,86G-8,88G-8,91G-8,9G-8,9G-8,92G-8,89G-8,87G-8,84G-8,84G-8,83G-8,83G-8,86G-8,83G-8,83G-8,83G-8,86G-8,82G-8,82G-8,79G-8,79G-8,82G	30,82	26,72
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	26,96 G	26,81G-6,75G-6,72G-6,72G-6,72G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,7G-6,7G-6,69G-6,66G-6,68G-6,68G-6,66G-6,68G-6,66G-6,71G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	28,63	24,84
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	28,76 G	28,85G-8,8G-8,76G-8,75G-8,77G-8,74G-8,78G-8,77G-8,8G-8,85G-8,73G-8,73G-8,74G-8,8G-8,8G-8,83G-8,84G-8,86G-8,88G-8,91G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G	29,37	26,31
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,57 G	16,75G	17,31	15,37

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	18,79 G	18,99G	19,63	17,43
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	14,16 G	14,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,17G-4,17G-4,15G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,23G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	14,56	12,53
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	7,99 G	8,025G-8,025G-8,085G-8,065G-8,03G-8,035G-8,02G-8,025G-8,015G-7,995G-7,98G-7,995G-7,99G-7,995G-8,02G-8,015G-8,03G-8,045G-8,07G-8,045G-8,05G-8,06G-8,055G-8,05G	8,09	6,58
4	US\$ 0,21	US\$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,6 G	6,62G-6,63G-6,65G-6,64G-6,61G-6,62G-6,61G-6,6G-6,6G-6,58G-6,57G-6,58G-6,57G-6,58G-6,6G-6,6G-6,61G-6,62G-6,64G-6,64G-6,635G-6,645G-6,635G	6,65	5,42
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,26 G	11,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,27G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,31G-1,31G-1,32G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,35G	11,5	11,06
4	US\$ 0,23	US\$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,96 G	7,975G-7,975G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,98G-7,97G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,995G-8G-8G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,025G-8,025G-8,02G	8,14	7,82
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,89 G	17,83G-7,84G-7,81G-7,82G-7,82G-7,81G-7,82G-7,81G-7,8G-7,8G-7,78G-7,74G-7,77G-7,64G-7,76G-7,78G-7,77G-7,81G-7,81G-7,85G-7,85G-7,81G-7,82G-7,82G-7,81G	20,03	16,57
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	183,77 G	183,82G-3,82G-3,84G-4,03G-4,05G-4,25G-4,37G-4,58G-4,28G-4,12G-3,92G-4,1G-3,92G-4,1G-4,1G-3,98G-4,45G-4,69G-5,16G-5,16G-4,87G-4,87G-4,87G-4,9G	185,77	161,83
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	133,86 G	133,4G-2,95G-2,64G-2,65G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,82G-2,97G-2,59G-2,59G-2,6G-2,56G-2,54G-2,54G-2,54G-2,66G-2,57G	154,68	125,13
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	57,49 G	57,79G-7,79G-7,72G-7,72G-7,7G-7,7G-7,7G-7,69G-7,51G-7,52G-7,4G-7,4G-7,33G-7,52G-7,58G-7,58G-7,68G-7,67G-7,93G-7,94G-7,94G-7,95G-7,95G-7,95G	57,95	45,6
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,06 G	12,07G-2,09G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,11G-2,11G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	12,47	11,96
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,84 G	18,85G-8,85G-8,83G-8,83G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,8G-8,78G-8,76G-8,77G-8,81G-8,82G-8,83G-8,84G-8,85G-8,86G-8,87G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	19,68	17,16
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,01 G	15,08G	15,75	14,12
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,85 G	17,74G	23,38	16,82
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,67 G	12,76G	16,67	12,08
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	124,24 G	123,2G-2,82G-2,63G-2,51G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,76G-2,91G-2,64G-2,48G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G	155,37	114,56
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	11,09 G	11,25G-1,26G-1,24G-1,24G-1,24G-1,27G-1,26G-1,25G-1,22G-1,23G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,26G-1,24G-1,25G-1,24G-1,25G-1,25G	11,67	9,88
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	74,2 G	73,89G-3,78G-3,86G-3,86G-3,85G-3,91G-3,91G-3,93G-3,85G-3,78G-3,74G-3,74G-3,71G-3,8G-3,82G-3,83G-3,89G-3,96G-3,9G-3,9G-3,9G-3,91G-3,9G	79,39	67,7

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Europe Value	1	42,59 G	42,57G-2,55G-2,6G-2,57G-2,58G-2,55G-2,56G-2,58G-2,52G-2,36G-2,36G-2,35G-2,42G-2,48G-2,54G-2,53G-2,58G-2,61G-2,58G-2,58G-2,59G-2,57G	42,68	35,95
4	US\$ 0,78	US\$ 0,78	08.07.20		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,09 G	15,11G-5,13G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,12G-5,14G-5,13G-5,13G-5,13G-5,17G-5,17G-5,19G-5,21G-5,21G-5,22G-5,23G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	15,56	14,8
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,55 G	10,72G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,73G-0,71G-0,72G-0,7G-0,68G-0,68G-0,67G-0,66G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,72G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	11,12	9,42
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	52,62 G	52,75G-2,65G-2,78G-2,8G-2,77G-2,83G-2,8G-2,8G-2,64G-2,61G-2,49G-2,49G-2,43G-2,59G-2,64G-2,66G-2,72G-2,68G-2,82G-2,78G-2,78G-2,78G-2,82G-2,78G	53,12	44,87
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	83,94 G	83,67G-3,51G-3,55G-3,64G-3,51G-3,54G-3,53G-3,58G-3,44G-3,27G-3,27G-3,26G-3,33G-3,42G-3,67G-3,8G-3,61G-3,8G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,77G	90,19	76,61
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	134,64 G	133,52G-3,1G-2,77G-2,76G-2,94G-2,94G-2,94G-2,77G-2,82G-2,82G-2,8G-2,88G-3,12G-3,16G-2,78G-2,84G-2,83G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	168,41	124,06
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	19,96 G	19,91G-9,93G-9,86G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G-9,88G-9,88G-9,85G-9,82G-9,83G-9,8G-9,82G-9,83G-9,86G-9,85G-9,87G-9,87G-9,84G-9,89G-9,89G-9,85G-9,85G	22,37	18,5
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	162,52 G	162,05G-1,5G-1,24G-1,06G-1,32G-1,32G-1,32G-1,13G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,4G-1,4G-1G-1G-1,05G-1,01G-1,05G-0,98G-1,05G-1,05G-1,03G	188,04	151,97
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	186,05 G	186,39G-6,39G-6,41G-6,45G-6,64G-6,82G-6,94G-7,15G-6,84G-6,69G-6,49G-6,67G-6,49G-6,67G-6,67G-6,62G-7,03G-7,26G-7,74G-7,74G-7,45G-7,45G-7,45G-7,48G	188,41	163,99
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	51 G	51,26G-1,35G-1,35G-1,31G-1,29G-1,25G-1,27G-1,11G-1,14G-0,99G-1,01G-0,95G-1,08G-1,14G-1,18G-1,24G-1,24G-1,5G-1,42G-1,47G-1,45G-1,49G-1,46G	51,5	40,41
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	42,81 G	42,91G-2,83G-2,94G-2,95G-2,93G-2,98G-2,95G-2,95G-2,82G-2,8G-2,7G-2,7G-2,65G-2,78G-2,82G-2,84G-2,89G-2,85G-2,97G-2,94G-2,94G-2,94G-2,97G-2,94G	43,21	36,5
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	135,3 G	134,88G-4,35G-4,17G-4,17G-4,27G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,39G-4,44G-4G-4G-4,04G-4,02G-4,04G-3,99G-4,05G-4,05G-4,03G	156,38	126,53
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	77,14 G	78,26G-8,34G-8,25G-8,26G-8,24G-8,31G-8,26G-8,18G-8,11G-8,1G-7,85G-7,92G-7,82G-8G-8,04G-8,07G-8,12G-8,21G-8,32G-8,2G-8,26G-8,19G-8,21G-8,29G	81,24	68,81
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	55,15 G	55,37G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,41G-5,38G-5,35G-5,21G-5,26G-5,1G-5,13G-5,04G-5,2G-5,29G-5,25G-5,39G-5,36G-5,63G-5,56G-5,61G-5,61G-5,61G-5,6G	55,63	43,65
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,43 G	9,45G	9,77	9,38
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,82 G	14,84G-4,85G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,86G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,9G-4,9G-4,92G-4,93G-4,93G-4,93G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	15,36	14,7

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	45,58 G	45,71G-5,66G-5,66G-5,66G-5,65G-5,65G-5,65G-5,6G-5,55G-5,5G-5,39G-5,39G-5,33G-5,37G-5,43G-5,38G-5,42G-5,42G-5,64G-5,59G-5,59G-5,59G-5,64G	45,71	36,45
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	85,57 G	85,64G-5,02G-5,04G-5,05G-5,06G-5,02G-4,97G-4,96G-4,86G-4,81G-4,68G-4,7G-4,56G-4,73G-4,82G-4,81G-4,82G-4,77G-4,9G-5,17G-5,21G-5,19G-5,2G-5,18G	85,92	77,46
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	81,21 G	80,46G-0,52G-0,38G-0,49G-0,51G-0,51G-0,46G-0,4G-0,44G-0,29G-0,11G-0,19G-0,17G-0,31G-0,3G-0,45G-0,47G-0,55G-0,63G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,54G	81,75	73,43
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	48,91 G	49,01G-8,93G-8,96G-8,96G-8,93G-9G-8,94G-8,98G-8,81G-8,76G-8,68G-8,67G-8,62G-8,76G-8,81G-8,82G-8,84G-8,99G-8,95G-8,96G-8,95G-8,99G-8,95G	49,06	39,86
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	41,25 G	41,33G-1,26G-1,3G-1,3G-1,28G-1,33G-1,28G-1,31G-1,16G-1,13G-1,04G-1,04G-1G-1,13G-1,16G-1,17G-1,2G-1,32G-1,29G-1,3G-1,29G-1,32G-1,29G	41,38	33,62
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Value		55,11 G	55,42G	55,42	45,3
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,05 G	16,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,06G-6,07G-6,07G-6,05G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G-6,09G-6,11G-6,11G-6,12G-6,14G-6,13G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	16,57	15,92
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	32,99 G	33,12G-3,13G-3,15G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,14G-3,1G-3,13G-3,12G-3,13G-3,15G-3,2G-3,22G-3,24G-3,26G-3,28G-3,31G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	33,96	32,5
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,2 G	28,17G-8,2G-8,22G	28,72	28,01
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,36 G	18,36G-8,36G-8,37G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	18,69	18,23
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,83 G	45,84G-5,84G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,71G-5,71G-5,71G-5,73G-5,72G-5,72G-5,72G-5,73G	45,93	45,17
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	23,29 G	23,3G-3,3G-3,25G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	23,35	22,96
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,53 G	28,53G-8,53G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,54G-8,54G-8,54G-8,55G-8,53G-8,54G-8,55G-8,54G-8,55G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	29,48	28,25
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,78 G	20,78G-0,77G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	21,47	20,57
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	295,62 G	295,79G-5,76G-5,73G-5,73G-5,71G-5,74G-5,72G-5,72G-5,73G-5,69G-5,67G-5,67G-5,63G-5,63G-5,63G-5,6G-5,14G-5,06G-5,49G-5,36G-5,37G-5,38G-5,41G	304,71	263,08
1 1		Euro 0,09	27.04.20		A2N84J A2P2FA	LI0443398271 LI0507461338	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global GF Global-Cannabis Opport.Fd	1 1	6,58 G 108 G	6,8G 107G-7-10	10,55 154	5,62 106

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster-Sustainable Europe	1	398,52 G	399,03G-8,55G-8,32G-8,32G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-7,68G-7,24G-6,72G-6,72G-6,3G-6,7G-7,19G-8,05G-8,19G-8,19G-8,66G-8,57G-8,57G-8,41G-8,41G-8,41G	399,03	352,42
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	565,45 G	558,64G-7,77G-8,13G-7,92G-8,46G-8,24G-7,88G-7,81G-7,04G-6,71G-5,98G-5,73G-5,11G-6,63G-6,52G-6,67G-6,45G-7,39G-7,28G-7,54G-7,5G	566,05	495
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	281 G	280,98G-0,98G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-0,99G-1,02G-1G-0,99G-0,99G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	285,62	279,01
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	348,87 G	349,03G-8,88G-8,71G-8,69G-8,64G-8,73G-8,82G-8,73G-8,76G-8,58G-8,49G-8,48G-8,35G-8,11G-8,17G-7,98G-8,04G-7,92G-8,08G-8G-7,95G-7,94G-7,92G-7,92G	349,03	330,66
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	283,5 G	283,5G-3,47G-3,46G-3,47G-3,46G-3,46G-3,44G-3,46G-3,45G-3,47G-3,45G-3,46G-3,48G-3,58G-3,61G-3,58G-3,59G-3,58G-3,57G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,61G	285,66	281,59
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	48,43 G	48,49G-8,44G-8,44G-8,45G-8,43G-8,47G-8,43G-8,45G-8,35G-8,32G-8,26G-8,26G-8,24G-8,41G-8,45G-8,45G-8,47G-8,56G-8,54G-8,54G-8,54G-8,56G-8,54G	48,56	39,96
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	13,86 G	13,77G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	14,03	13,04
12	Euro 0,29	Euro 0,29	19.01.21		A117YJ	DE000A117YJ3	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Medical Balance	1	63,49 G	63,48G-3,56G-3,49G-3,49G-3,51G-3,51G-3,51G-3,48G-3,35G-3,42G-3,28G-3,28G-3,21G-3,35G-3,42G-3,69G-3,71G-3,78G-3,99G-3,95G-3,88G-3,95G-3,98G	65	60,74
1	Euro 2,55	Euro 3,05	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	62,39 G	62,49G-2,42G-2,41G-2,41G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,32G-2,32G-2,25G-2,18G-2,11G-2,19G-2,27G-2,34G-2,35G-2,35G-2,43G-2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,47G	62,83	56,9
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	86,35 G	86,28G-6,46G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,27G-6,27G-6,17G-6,17G-6,07G-6,16G-6,16G-6,25G-6,36G-6,36G-6,45G-6,45G-6,45G-6,39G-6,39G-6,46G	86,82	78,13
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	57,3 G	57,41G-7,4G-7,4G-7,4G-7,39G-7,4G-7,4G-7,4G-7,37G-7,36G-7,35G-7,35G-7,33G-7,36G-7,37G-7,37G-7,39G-7,38G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	57,41	54,3
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	130 G	129,94G-30,17G-0,22G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,19G-0,03G-29,82G-9,89G-9,75G-30G-0,13G-0,16G-0,18G-0,28G-0,41G-0,36G-0,57G-0,58G-0,61G-0,28G	130,61	116,38
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,52 G	58,4G-8,54G	58,61	57,29
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Kepler Lingohr Global Equity	1	74,16 G	74,32G-4,35G-4,18G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,26G-4,26G-3,93G-4,01G-3,99G-4,01G-4,04G-4,17G-4,09G-4,17G-4,28G-4,25G-4,23G-4,24G-4,28G	74,35	60,94
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	68,6 G	68,55G-8,52G-8,52G-8,53G-8,51G-8,53G-8,52G-8,52G-8,48G-8,46G-8,44G-8,44G-8,42G-8,46G-8,48G-8,48G-8,5G-8,49G-8,53G-8,52G-8,52G-8,52G-8,53G-8,52G	68,82	66,37

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PM7M	IE00BGJWWT11	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF	1	39,77 G	39,77G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,24G-9,8G-9,81G-9,24G-9,8G-9,79G-9,79G-9,76G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G	40,17	39,02
1					A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	39,25 G	39,25G-9,26G-9,26G-9,25G-9,26G-9,24G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-8,66G-9,25G-9,27G-8,71G-9,25G-9,24G-9,24G-9,22G-9,21G-9,21G-9,22G-9,21G	39,88	38,28
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	44,98 G	45,325G-5,23G-5,23G-5,235G-5,235G-5,215G-5,24G-5,1G-5,1G-5,025G-5G-4,805G-5,175G-5,1G-5,27G-5,245G-5,445G-5,275G-5,235G-5,26G	45,45	38,54
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	52,26 G	52,58G-2,54G-2,52G-2,52G-2,56G-2,54G-2,54G-2,5G-2,44G-2,38G-2,34G-2,08G-2,38G-2,4G-2,25G-2,41G-2,37G-2,58G-2,23G-2,18G-2,22G	52,84	46,44
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvescoMI2 MSCI World ESG ETF	1	49,13 G	49,51G-9,39G-9,385G-9,395G-9,37G-9,385G-9,24G-9,235G-9,145G-9,115G-8,975G-9,26G-9,29G-9,18G-9,36G-9,295G-9,55G-9,3G-9,3G-9,28G-9,31G	49,71	43,68
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF	1	50,67 G	50,82G-0,71G-0,69G-0,68G-0,69G-0,66G-0,69G-0,59G-0,53G-0,49G-0,44G-0,59G-0,55G-0,7G-0,64G-0,77G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,76G	50,92	44,46
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF	1	50,94 G	51,32G-1,3G-1,3G-1,29G-1,31G-1,26G-1,28G-1,12G-1,11G-0,97G-0,77G-1,12G-1,18G-1,25G-1,18G-1,51G-1,25G-1,24G-1,28G-1,21G-1,26G	52,09	45
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	187,18 G	186,76G-6,86G-6,8G-6,7G-6,54G-6,1G-6,04G-4,24G-5,84G-4,82G-6,02G-5,32G-6,84G	196,7	170,32
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	56,18 G	56,3G-6,27G-6,34G-6,32G-6,3G-6,27G-6,16G-6,13G-6,09G-5,8G-6,23G-6,32G-6,29G-6,38G-6,24G-6,24G-6,25G-6,22G-6,25G	56,69	52,15
1	US\$ 0,7	US\$ 0,14	18.03.21		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	35,08 G	35,08G-5,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,19G-5,2G-5,17G-5,19G-5,18G-5,19G-4,94G-5,29G-4,95G-5,32G-5,33G-5,34G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	35,81	34,67
1	US\$ 0,83	US\$ 0,18	18.03.21		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	35,73 G	35,73G-5,86G-5,86G-5,84G-5,84G-5,85G-5,82G-5,84G-5,83G-5,83G-5,57G-5,9G-5,93G-5,6G-5,95G-5,95G-5,97G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	36,46	35,48
1					A2N7D3	IE00BGJWWX56	InvescoMI2 EUR Gov B ETF	1	39,03 G	39,03G-9,06G-9,06G-9,06G-9,07G-9,05G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-8,47G-9,07G-9,08G-9,06G-9,04G-9,05G-9G-8,99G-8,99G-9G-9G	39,73	38,16
1					A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	39,56 G	39,53G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,02G-9,61G-9,61G-9,09G-9,61G-9,61G-9,61G-9,57G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G	39,69	38,98
12					A2JQDG	IE00BD5KKG77	InvescoMI GS EQ Factor EM ETF	1	39,6 G	39,605G-9,605G-9,645G-9,63G-9,665G-9,585G-9,555G-9,495G-9,57G-9,595G-9,56G-9,695G-9,675G-9,77G-9,63G-9,57G-9,55G-9,55G	39,77	36,62
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	52,98 G	53,24G-3,25G-3,28G-3,23G-3,22G-3,22G-3,23G-3,04G-3,04G-2,91G-2,88G-2,78G-2,98G-3,08G-2,96G-3,23G-2,99G-3,25G-3,15G-3,17G-3,17G-3,17G	55,73	45,79
1	Euro 1,09	Euro 0,23	18.03.21		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF	1	21,17 G	21G-1,13G-1,14G-1,13G-1,12G-1,13G-1,13G-1,14G-1,13G-1,13G-1,07G-1,11G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	21,18	20,55
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	InvescoMI2 EG Blockch ETF	1	93,5 G	94,64G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,57G-4,44G-4,44G-3,85G-3,1G-4,24G-3,7G-3,65G-3,89G-3,91G-4,2G-4,41-4,2G-3,72G	119,5	76,51

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	Invesco Investment Management Ltd. InvescoM2 China AllSha Con ETF	1	31,2 G	31,21G-1G-1G-0,97G-1,03G-0,96G-0,89G-0,885G-0,97G-0,985G-0,945G-1,015G-1,01G-1,075G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	31,83	28,8
1	US\$ 0,56	US\$ 0,09	18.03.21		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	35,31 G	35,31G-5,44G-5,44G-5,45G-5,43G-5,43G-5,44G-5,4G-5,43G-5,42G-5,42G-5,16G-5,51G-5,25G-5,55G-5,56G-5,57G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	35,96	34,94
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmiC600 ETF	1	50,29 G	50,41G-0,77G-0,75G-0,66G-0,68G-0,62G-0,69G-0,5G-0,5G-0,32G-0,47G-0,58G-0,26G-0,41G-0,5G-0,21G-0,2G-0,25G-0,2G-0,25G	50,94	45,8
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	40,73 G	40,74G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-39,09G-40,78G-0,78G-39,09G-40,78G-0,78G-0,74G-0,73G-0,73G-0,74G-0,73G	40,92	39,09
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	30,71 G	31,055G-1,075G-1,08G-1,02G-0,98G-0,97G-0,955G-0,865G-0,85G-0,8G-0,745G-0,7G-0,81G-0,845G-0,885G-1,01G-1,1G-0,665G-0,595G-0,685G-0,53G	35,5	27,16
1					A2QGU1	IE00BMDBMX02	InvescoM2 EMU ESG Uni Scre ETF	1	47,2 G	47,205G	47,21	45,01
1					A2QGU2	IE00BMDBMW94	InvescoM2 MSCI EUexUK ESG ETF	1	46,48 G	46,415G	46,48	44,29
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	43,45 G	43,435G-3,55G-3,525G-3,545G-3,51G-3,515G-3,385G-3,395G-3,285G-3,275G-3,1G-3,395G-3,35G-3,54G-3,485G-3,76G-3,73G-3,77G-3,725G-3,775G	44,15	37,88
1					A2QP63	IE00BNGJTT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	39,39 G	39,42G-9,5G-9,485G-9,505G-9,52G-9,505G-9,505G-9,4G-9,4G-9,33G-9,315G-9,42G-9,45G-9,345G-9,47G-9,505G-9,7G-9,67G-9,665G-9,705G	39,86	34,68
1					A2QP VX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	31,58 G	31,57G	33,17	29,55
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	33,88 G	34,055G-4,13G-4,125G-4,125G-4,1G-4,08G-3,99G-3,815G-3,665G-3,9G-3,94G-3,685G-3,98G-3,85G-4,125G-3,89G-3,895G-3,955G-3,94G-3,975G	35,69	32,32
12	Th.	Th.			A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	58,52 G	59,59G-9,15G-9,35G-9,38G-9,25G-9,29G-8,96G-8,87G-8,97G-8,94G-9,36G-9,33G-9,87G-9,94G-60G-59,63G-9,72G-9,68G-9,72G-9,7G	60	49,79
12	US\$ 3	US\$ 0,86	18.03.21		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	31,39 G	31,435G-1,35G-1,45G-1,465G-1,465G-1,405G-1,43G-1,255G-1,17G-1,265G-1,24G-1,165G-1,46G-1,74G-1,78G-1,815G-1,735G-1,76G-1,77G-1,81G-1,845G	31,85	22,02
12	Th.	Th.			A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	29,56 G	29,715G-9,655G-9,665G-9,655G-9,665G-9,65G-9,665G-9,585G-9,57G-9,51G-9,345G-9,6G-9,655G-9,63G-9,705G-9,68G-9,68G-9,69G-9,68G-9,69G	29,76	26,43
10	US\$ 1,14	US\$ 0,67	10.12.20		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	21,13 G	21,11G-1,21G-1,21G-1,2G-1,19G-1,21G-1,17G-1,19G-1,19G-1,16G-1,13G-1,21G-1,23G-1,26G-1,3G-1,3G-1,33G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	21,7	20,61
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	InvescoMI GS Eq World ETF	1	159,74 G	159,68G-60,04G-0,02G-0,04G-59,9G-9,26G-9,3G-9,2G-7,92G-9,64G-9,44G-9,92G-9,88G-60,64G-0,48G-0,46G-0,54G-0,4G-0,5G	160,64	141,22
10	Euro 0,63	Euro 0,11	10.12.20		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	24,85 G	24,975G-4,965G-4,955G-4,94G-4,955G-4,935G-4,935G-4,9G-4,885G-4,865G-4,865G-4,805G-4,905G-4,935G-4,96G-5,005G-4,98G-4,995G-4,885G-4,87G-4,89G-4,87G-4,89G	25,08	22,02
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	18,69 G	18,71G-9,15G-9,18G-9,16G-9,16G-9,17G-9,16G-9,15G-9,12G-9,13G-9,19G-9,23G-9,15G-9,24G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G	19,24	14,58
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	330,61 G	331,01G-7,71G-7,56G-7,56G-7,86G-7,66G-7,91G-6,61G-4,91G-7,41G-9,01G-40,76G-33,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	368,76	301,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI S&P US Techn ETF	1	277,06 G	285-0,81G-0,89G-1,3G-0,55G-0,56G-0,53G-79,23G-81,94-78,82-8,76G-80,15G-78,63G-6,91G-6,91G-6,96G-6,96G-6,96G	302,24	252,31
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	452,01 G	452,01G-2,01G-2,01G-8,11G-8,29G-7,94G-7,57G-7,5G-7,53G-6,56G-6,36G-7,95G-62,03G-52,51G-2,56G-2,66G-2,66G-2,66G	479,3	410,96
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	399,91 G	400,46G-2,26G-2,01G-1,71G-1,86G-1,56G-0,36G-399,71G-7,41G-400,41G-14,5-399,36G-401,31G-3,31G-396,31G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	416,95	322,61
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	439,16 G	439,76G-44,16G-3,96G-3,76G-1,46G-1,81G-2,71G-3,36G-2,26G-3,31G-4,31G-6,56G-1,21G-1,26G-1,31G-1,31G-1,31G	451,56	355,66
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	224,11 G	224,51G-8,09G-8,47G-8,24G-8,1G-7,4G-7,7G-7,88G-8,68G-9,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	233,22	167,37
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	419,61 G	420,31G-7,81G-7,56G-7,76G-6,51G-4,06G-7,51G-8,06G-8,86G-9,36G-31,56G-23,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	434,31	379,96
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	262,31 G	262,66G-9,06G-9,09G-8,78G-8,64G-8,55G-7,78G-7,71G-7,64G-6,11G-8,76G-7,11G-7,11G-7,21G-7,21G-7,21G	273,82	182,1
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	447,01 G	449,76G-52,56G-2,86G-1,96G-1,86G-1,36G-0,46G-48,76G-7,26G-50,16G-48,96G-50,71G-0,96G-3,36G-44,71G-66,9-44,71G-4,81G-4,81G-4,81G	496,3	404,36
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	InvescoMI3 EUR MTS Csh 3m ETF	1	99,71 G	99,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,86G-9,92G-9,92G-9,86G-9,92G-9,92G-9,92G-9,61G-9,66G-9,66G-9,61G-9,61G	100,23	99,61
12	US\$ 5,49	US\$ 2,83	04.09.20		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	InvescoMI RDX ETF	1	132,81 G	132,81G-5,15G-4,61G-3,89G-4,01G-3,69G-3,71G-3,49G-3,19G-2,95G-3,21G-3,29G-3,69G-4,07G-4,25G-4,89G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	135,15	109,59
10	US\$ 0,45	US\$ 0,28	10.12.20		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF	1	40,46 G	40,925G-0,835G-0,79G-0,78G-0,82G-0,76G-0,785G-0,67G-0,63G-0,58G-0,705G-0,725G-0,65G-0,725G-0,785G-0,79G-0,815G-0,78G	41,27	33,45
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	InvescoMI GS Eq Europe ETF	1	172,82 G	172,58G-3,28G-3,18G-3,14G-3,24G-3,26G-2,88G-3G-2,7G-3,08G-3,04G-3,46G-3,32G-3,66G-3,54G-3,5G-3,58G-3,5G-3,58G	173,88	150,76
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	39,05 G	39,835G-9,76G-9,75G-9,73G-9,74G-9,63G-9,495G-9,48G-9,455G-9,585G-9,535G-9,9G-9,81G-9,77G-9,195G-9,195G-9,235G	45,85	38
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	33,66 G	33,73G-3,7G-3,69G-3,73G-3,7G-3,7G-3,64G-3,61G-3,54G-3,53G-3,33G-3,56G-3,57G-3,57G-3,51G-3,71G-3,62G-3,64G-3,61G-3,65G	33,99	29,66
12	US\$ 0,53	US\$ 0,16	18.03.21		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	32,04 G	32,11G-2,17G-2,16G-2,14G-2,14G-2,05G-1,78G-2,07G-2,12G-2,11G-2,28G-2,24G-2,23G-2,27G	32,51	29,27
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVG6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	16,37 G	16,39G-7,2G-7,21G-7,21G-7,23G-7,19G-7,2G-7,14G-7,15G-7,12G-7,13G-7,17G-7,2G-7,19G-7,26G-7,22G-7,28G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	18,1	15,45
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVG6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	18,61 G	18,682G-8,74G-8,748G-8,756G-8,696G-8,666G-8,57G-8,684G-8,664G-8,722G-8,688G-8,74G-8,72G-8,722G-8,72G-8,732G-8,722G	19,22	17,11
10	US\$ 0,94	US\$ 0,57	10.12.20		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	28,41 G	28,555G-8,61G-8,595G-8,59G-8,605G-8,585G-8,52G-8,55G-8,515G-8,5G-8,405G-8,6G-8,63G-8,595G-8,7G-8,74G-8,825G-8,77G-8,775G-8,795G-8,765G-8,8G	29,14	22,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	149,2 G	150,66G-0,58G-0,7G-0,6G-0,84G-0,5G-0,68G-0,2G-0,18G-49,92G-9,94G-50,16G-0,04G-0,52G-0,24G-0,66G-49,94G-9,94G-9,94G-9,94G	159,14	142,6
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF	1	100,46 G	100,42G-0,5G-0,44G-0,46G-0,5G-0,46G-0,5G-0,28G-0,2G-0G-99,17G-100,28G-0,42G-0,36G-0,6G-0,54G-0,54G-0,58G-0,58G	100,84	86,46
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	92,57 G	92,59G-2,61G-2,54G-2,65G-2,63G-2,33G-2,03G-1,68G-2,51G-2,4G-2,7G-2,55G-2,55G-2,57G-2,53G-2,59G	92,99	77,8
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	268 G	267,8G-8,35G-8,2G-8,15G-8,35G-8,35G-7,75G-7,55G-7G-4,75G-7,65G-7,8G-7,65G-8,3G-8,05G-8,7G-8,3G-8,3G-8,3G-8,7G-8,7G	269,15	231,5
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	73,17 G	73,33G-3,17G-3,23G-3,23G-3,21G-3,15G-3,13G-2,93G-2,85G-2,76G-2,72G-2,96G-2,96G-2,93G-2,93G-3,03G-3,05G-3,07G-3,09G-3,06G-3,1G	73,33	62,36
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	InvescoM.I STOXX EU Mid200 ETF	1	111,54 G	111,86G-1,7G-1,64G-1,66G-1,64G-1,56G-1,6G-1,34G-1,22G-1,16G-1G-0,5G-1,3G-1,18G-1,46G-1,36G-1,58G-1,54G-1,58G-1,56G	112,1	96,03
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	96,22 G	96,42G-6,43G-6,41G-6,36G-6,39G-6,31G-6,31G-6,07G-5,79G-5,76G-5,89G-6,33G-6,22G-6,76G-6,73G-6,7G-6,79G-6,7G-6,8G	97,7	83,75
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	61,85 G	62,3G-2,32G-2,42G-2,34G-2,14G-2,01G-2,05G-2,28G-2,17G-2,34G-2,31G-2,34G-2,33G-2,32G-2,34G	65,63	58,87
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	71,81 G	71,93G-1,9G-1,94G-1,93G-1,91G-1,94G-1,9G-1,91G-1,7G-1,7G-1,56G-1,52G-1,43G-1,91G-1,82G-2,16G-2,07G-2,11G-2,09G	72,25	62,91
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	90,81 G	91,75G-1,48G-1,69G-1,6G-1,62G-1,68G-1,34G-1,34G-0,88G-0,24G-1,09G-0,34G-0,84G-1,07G-1,19G-0,72G-0,79G-0,8G	96,48	75,98
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	509,1 G	514,2G-5,3G-6,6G-6,8G-8G-5,3G-5,9G-5G-8,3G-21,2G-1,8G-2,9G-16,9G-7,1G	522,9	382,85
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	65,18 G	65,33G-5,31G-5,14G-5,28G-5,34G-5,54G-5,28G-5,16G-5,19G-5,18G-5,34G-5,45G-5,59G-5,54G-5,62G-5,52G-5,82G-5,79G-5,83G	65,83	47,04
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	524,8 G	527,5G-7,2G-2,9G-4,1G-3,5G-4G-3,4G-18,5G-7,7G-4,8G-6,7G-6,9G-7,3G-5,5G-5,5G-5,8G-5,6G-5,9G	551	418,65
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	597,3 G	597,2G-7,1G-7,4G-6,9G-6,6G-5G-4,5G-3,7G-3,1G-5,1G-5,7G-8G-7G-8,8G-9,2G-9,1G-8,9G-8,8G-9G	602,3	522,5
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	459,05 G	461,65G-2,75G-2,85G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,2G-1,85G-0,6G-58,2G-61,6G-1,05G-2,2G-1,75G-2,9G-1,05G-0,75G-0,45G-0,2G	463,6	371,85
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	323,85 G	325,5G-5,5G-5,1G-5,55G-5,65G-5,5G-5,8G-5,2G-5,05G-4,95G-5,75G-5,7G-6,35G-6,2G-6,85G-6,4G-6,3G-5,6G-6,05G	327,7	288,55
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	458,95 G	459,85G-9,45G-8,15G-8,3G-7,9G-7,75G-6,7G-6,7G-5,95G-5,55G-8G-7,2G-8,2G-7,35G-7,1G-6,9G-7,2G	461,3	392,2
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	314,4 G	314,25G-4G-4,7G-4,55G-4,65G-4,45G-3,9G-3,95G-3,55G-3,4G-3,9G-4,55G-5,6G-5,4G-6,3G-5,5G-5,65G-5,6G-5,65G-5,7G	320,5	284,4
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	324,05 G	323,95G-3,9G-4G-3,9G-3,8G-3,7G-3,75G-2,9G-2,7G-2,4G-1,95G-2,85G-2,05G-2,8G-2,55G-3,3G-2,95G-2,8G-2,65G-2,35G-2,55G	325,05	274,05
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	119,22 G	120,18G-0,16G-19,9G-20,04G-19,94G-20,08G-19,86G-9,74G-9,72G-9,9G-20,08G-0,4G-0,24G-0,3G-0,08G-0,06G-19,8G-9,96G	122,74	100,92

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI STXE600 Media ETF	1	126,74 G	126,9G-7,1G-6,82G-6,94G-6,84G-6,68G-6,72G-6,58G-6,62G-6,42G-6,14G-6,36G-6,38G-6,52G-6,42G-6,9G-6,68G-6,92G-6,92G	128,26	108,38
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	173,82 G	174,22G-4,14G-3,96G-3,86G-4,14G-3,98G-3,94G-3,74G-3,3G-2,88G-3,02G-1,58G-3,76G-4,86G-4,62G-4,28G-4,4G-4,46G-4,56G	176,78	152,66
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	648,1 G	650,2G-48,5G-8,4G-7,9G-7,4G-7,9G-6,5G-6,3G-5,2G-5,3G-6,7G-6,8G-5,5G-8G-6,7G-6,7G-6,5G-6,8G	650,2	544,1
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	253,75 G	254,4G-3,2G-3,5G-4,05G-4,05G-3,8G-4G-3G-2,7G-2,35G-1,8G-0,2G-2,2G-2,2G-1,9G-2,65G-2,5G-2,25G-2,55G	254,8	206,3
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	119,72 G	119,52G-9,46G-9,6G-9,62G-9,58G-9,44G-9,04G-8,62G-9,04G-9,02G-8,42G-8,86G-8,68G-9,24G	122,26	106,2
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	95,91 G	96,23G-6,31G-6,25G-6,13G-6,24G-6,15G-6,06G-5,92G-5,74G-5,83G-6,08G-6,31G-6,18G-6,33G-6,13G-6,15G-6,14G-6,13G-6,13G	96,61	83,36
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	246,4 G	246,85G-6,6G-6,05G-6,8G-6,75G-6,7G-6,75G-5,45G-4,45G-3,1G-4,6G-4,05G-2,15G-2,65G-2,35G-3,4G-2,7G-2,7G-2,6G-2,65G	260,25	187,78
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	240 G	239,75G-8,85G-8,7G-8,5G-8,5G-8,2G-8,2G-8G-7,7G-6,7G-7,85G-8,5G-8G-8,4G-8,2G-8,35G-8,5G-8,75G	252,95	216,25
12	Euro 1,3	Euro 0,89	18.06.20		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	40,87 G	41,02G-0,93G-0,9G-0,95G-0,92G-0,94G-0,81G-0,775G-0,675G-0,51G-0,885G-0,84G-0,96G-0,865G-0,86G-0,87G-0,855G-0,885G	41,11	34,36
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	InvescoMI Cmty Compos ETF	1	65,31 G	65,41G-8,66G-6,57G-6,55G-9,02G-6,46G-6,42G-6,39G-6,3G-6,24G-6,13G-6,21G-6,23G-5,94G-6,07G-6,01G-6,03G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	69,02	52,15
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	InvescoMI MSCI EU Val ETF	1	232,5 G	233,25G-3G-2,5G-2,5G-2,8G-2,65G-2,85G-2,4G-2,05G-2G-1,8G-0,45G-2,25G-2,5G-2,5G-3,25G-3,05G-3,45G-2,95G-3,05G-2,95G-3,05G	233,45	198,66
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	60,69 G	60,96G-0,95G-1,05G-1,11G-1,31G-1G-0,89G-0,98G-1,19G-1,37G-1,33G-1,38G-1,11G-1,13G-1,06G	61,38	42,13
1	Euro 0,76	Euro 0,04	18.03.21		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF	1	52,3 G	52,41G-2,41G-2,39G-2,39G-2,4G-2,38G-2,4G-2,3G-2,25G-2,19G-2,13G-1,92G-2,26G-2,24G-2,38G-2,32G-2,46G-2,37G-2,41G-2,37G-2,41G	52,68	46,08
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	643,18 G	645G-4,84G-5,54G-5,03G-3,2G-1,41G-39,58G-41,4G-5,18G-4,36G-8,37G-7,14G-7,64G-7,02G-7,76G	652,53	555,7
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	50,19 G	50,42G-0,37G-0,36G-0,37G-0,41G-0,38G-0,44G-0,29G-0,28G-0,17G-0,21G-0,13G-0,27G-0,3G-0,44G-0,4G-0,49G-0,15G-0,05G-0,07G-0,05G	53,03	46,42
1	US\$ 0,63	US\$ 0,13	18.03.21		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2 USD Corp B ETF	1	17,77 G	17,78G-7,77G-7,77G-7,77G-7,76G-7,76G-7,74G-7,75G-7,74G-7,75G-7,82G-7,83G-7,84G-7,86G-7,86G-7,85G-7,85G-7,86G-7,85G	18,53	17,55
1	Euro 0,16	Euro 0,03	18.03.21		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMI2 EUR Corp B ETF	1	20,7 G	20,7G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,71G-0,72G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	20,81	20,51
12	Th.	Th.			A2DPAK	IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	20,52 G	20,595G-0,6G-0,605G-0,55G-0,545G-0,53G-0,535G-0,5G-0,475G-0,46G-0,425G-0,435G-0,42G-0,37G-0,425G-0,41G-0,425G-0,325G-0,325G-0,325G-0,325G	20,63	18,33
1	Euro 0,86	Euro 0,21	18.03.21		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	19,46 G	19,46G-9,53G-9,54G-9,53G-9,54G-9,53G-9,53G-9,52G-9,52G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,54G-9,53G-9,61G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	19,61	18,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	IPConcept [Luxemburg] S.A. Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	262,47 G	261G-1,89G-2,9G-2,85G-2,85G-2,8G-2,8G-2,8G-2,43G-2,13G-1,76G-1,88G-1,61G-3G-3,17G-3,32G-3,44G-3,45G-3,93G-3,85G-3,85G-3,85G-3,57G-3,84G	264,62	227,43
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.194,35 G	3196,66G-5,81G-4,82G-4,64G-4,7G-5,4G-5,17G-5,17G-5,2G-4,32G-3,74G-203,75G-4,01G-3,72G-193,54G-6,15G-3,72G-201,87G-199,03G-9,5G-9,56G-9,38G-9,35G	3.238,63	2.952,92
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	32,56 G	32,58G-2,58G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,72G-2,72G-2,72G-2,63G-2,65G-2,63G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	32,72	29,41
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	139,58 G	139,59G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,66G-9,66G-9,66G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	142,1	138,46
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	16,65 G	16,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,68G-6,68G-6,68G-6,66G-6,67G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	16,68	16,04
5	Th.	US\$ 1,7	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	266,71 G	266,85G-6,89G-6,79G-6,85G-7,13G-6,81G-6,87G-6,39G-5,74G-5,73G-5,09G-5,09G-4,91G-5,61G-5,69G-5,99G-6,23G-7,37G-7,34G-7,58G-7,49G-7,59G-7,6G	268,43	228,85
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	116,79 G	117,06G-7,06G-6,93G-6,97G-6,92G-6,97G-6,94G-6,89G-6,67G-6,64G-6,41G-6,42G-6,28G-6,56G-6,59G-6,64G-6,76G-6,76G-7,16G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,13G	120,8	107,42
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	11,3 G	11,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G	11,32	10,87
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	21,77 G	21,82G-1,79G-1,79G-1,79G-1,77G-1,8G-1,78G-1,77G-1,74G-1,73G-1,69G-1,7G-1,66G-1,83G-1,84G-1,82G-1,85G-1,83G-1,92G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,9G	22	19,07
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	13,06 G	13,02G-3,07G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,05G-3,05G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	13,09	12,18
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	19,67 G	19,63G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,66G-9,66G-9,62G-9,62G-9,61G-9,7G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,76G-9,77G-9,77G-9,75G-9,77G-9,77G	19,84	17,66
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	159,71 G	159,46G-9,42G-9,82G-9,82G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,79G-9,79G-9,63G-9,47G-9,31G-9,74G-9,74G-9,86G-9,82G-9,89G-9,96G-9,98G-9,98G-9,96G-9,96G-60G	160	144,56
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	11,66 G	11,63G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	11,68	10,96
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	11,38 G	11,36G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	11,4	10,7
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	141,27 G	140,93G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	142	135,4
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	36,14 G	36,15G-6,15G-6,14G-6,14G-6,13G-6,15G-6,14G-6,14G-6,15G-6,13G-6,13G-6,13G-6,07G-6,08G-6,08G-6,07G-6,15G-6,14G-6,13G-6,1G-6,14G-6,13G-6,12G-6,14G	36,38	32,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	IPConcept [Luxemburg] S.A. Phaidros Fds - Balanced	1	184,33 G	184,94G-4,74G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,37G-3,97G-3,96G-3,5G-3,5G-3,31G-3,9G-4,09G-4,18G-4,38G-4,38G-4,99G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-5,19G	193	177,01
4	Euro 1,5	Euro 0,88	16.11.20		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	84,59 G	84,44G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	84,85	82,07
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,66 G	10,67G-0,67G-0,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,64G-0,65G-0,64G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	11,06	10,43
1	Euro 0,21	Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	11,86 G	11,87G-1,86G-1,83G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,84G-1,83G-1,83G-1,81G-1,82G-1,81G-1,83G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,87G-1,88G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G	12,2	11,23
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	15,23 G	15,24G-5,22G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,19G-5,19G-5,17G-5,17G-5,16G-5,19G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	15,43	14,65
4	Euro 1,72	Euro 1,89	27.05.21		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	127,87 G	128,21G-8,07G-8,02G-8,06G-8,01G-8,07G-8,01G-8,14G-8,03G-7,87G-7,69G-7,69G-7,53G-7,72G-7,88G-7,88G-7,93G-8G-8,42G-8,42G-8,38G-8,38G-8,39G-8,53G	132,62	118,01
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	13,98 G	13,99G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,99G-3,98G-3,99G-3,99G-4G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	14,13	13,15
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	93,07 G	93,43G-3,14G-3,11G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,14G-3,09G-3,06G-3,05G-3,44G-3,44G-3,44G-3,1G-3,17G-3,11G-3,4G-3,3G-3,32G-3,32G-3,31G-3,31G	96,02	84,05
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A1H4B2	LU0572807518	Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	116,15 G	115,98G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-5,61G-5,61G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,61G-5,61G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	120,36	110,19
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	85,8 G	85,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,98G-5,96G-5,96G-5,96G-5,85G-5,95G-5,95G-5,95G-5,98G-6,12G-6,14G-6,25G-6,29G-6,29G-6,4G-6,4G-6,4G-6,42G-6,43G-6,43G	89,26	83,35
4	Euro 2	Euro 2	01.07.21		A0NGWT	AT0000A090C9	IQAM Invest GmbH IQAM Quality Equity Europe	1	201,09 G	201,25G-1,35G-1,01G-1,01G-1,21G-1,21G-1,31G-1,31G-0,93G-0,75G-0,87G-0,65G-0,81G-1,05G-1,25G-1,25G-1,51G-1,53G-1,63G-1,5G-1,53G-1,51G-1,58G	201,63	180,87
8	Euro 2,5	Euro 3	16.11.20		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	91,41 G	91,08G-1,41G	91,63	89,76
8	Th.	Euro 1,83	16.11.20		565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	203,43 G	202,93G-3,43G	204,17	200,01
8	Euro 1,95	Euro 1,95	16.11.20		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	102,45 G	102,07G-2,46G	103,67	101,71
8	Euro 0,62	Euro 0,16	16.11.20		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	186,93 G	186,25G-6,94G	189,15	185,55

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Invest GmbH IQAM Quality Equity US	1	306,15 G	307,62G-7,55G-6,6G-6,6G-6,6G-6,29G-6,32G- 6,32G-5,68G-5,68G-5,23G-5,23G-4,71G-5,78G- 6,26G-6,57G-7,14G-8,52G-8,87G-8,54G-8,54G- 8,54G-8,88G	308,88	276,47
8	Euro 0,45	Euro 0,45	16.11.20		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,98 G	63,96G-3,97G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	64,1	63,93
8	Euro 1,15	Euro 0,9	16.11.20		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	86,39 G	86,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G- 6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,41G-6,4G-6,4G-6,41G-6,41G-6,41G- 6,41G-6,41G-6,41G	88,09	85,99
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	214,25 G	214,15G-4,21G-3,95G-4,09G-4,15G-4,15G- 4,33G-4,31G-4,16G-4,16G-3,74G-3,74G-3,58G- 3,82G-3,95G-4,18G-4,17G-4,39G-4,47G-4,54G- 4,39G-4,42G-4,4G-4,53G	214,54	193,29
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	53,38 G	53,19G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	53,65	52,96
8	Th.	Euro 0,07	16.11.20		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,93 G	100,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	101,18	100,82
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	158,9 G	158,91G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G- 8,88G-8,88G-8,89G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,89G-8,9G-8,89G-8,89G-8,88G-8,88G-8,88G- 8,89G-8,88G-8,89G-8,89G	162,06	158,11
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	190,68 G	189,93G-9,7G-90,17G-0,16G-0,36G-0,34G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,16G-89,96G-9,96G- 9,74G-9,96G-90,04G-89,92G-9,78G-9,87G- 9,95G-90,08G-89,87G-9,89G-9,93G-9,78G	192,58	167,8
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	155,25 G	155,4G-5,29G-5,39G-5,58G-5,58G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,6G-5,66G-5,66G-5,66G- 5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,52G-5,67G-5,79G- 5,79G-5,59G-5,59G-5,59G	164,24	149,7
3	Euro 1,76	Euro 1,88	15.07.20		A0H08E	DE000A0H08E0	iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	123,78 G	123,74G-3,78G-3,9G-3,72G-3,8G-3,6G-3,28G- 2,94G-3,26G-3,5G-3,4G-3,92G-3,66G-4,08G- 4,06G-4,04G-4,02G-3,98G-4,04G	124,84	107,2
3	Euro 0,75	Euro 0,33	15.10.20		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	60,61 G	60,85G-1,08G-1,1G-1,08G-1,09G-1,08G-1,08G- 0,99G-0,91G-0,84G-0,75G-0,29G-0,89G-0,9G- 0,82G-0,95G-0,89G-1,05G-0,85G-0,88G-0,85G- 0,89G	61,24	49,08
3	Euro 1,17	Euro 0,98	15.07.20		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	67,08 G	67,37G-7,31G-7,24G-7,34G-7,27G-7,32G- 7,22G-7,3G-7,42G-7,41G-7,52G-7,13G-6,97G- 7,11G	67,73	59,29
3	Euro 1,15	Euro 0,92	15.07.20		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	78,75 G	79,11G-9,11G-8,96G-8,97G-8,93G-8,92G- 8,74G-8,77G-8,65G-8,61G-8,53G-8,73G-8,84G- 8,98G-8,84G-9,01G-8,56G-8,53G-8,38G-8,55G	79,34	66,89
3	Euro 1,04	Euro 0,43	15.07.20		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	73,15 G	73,47G-3,35G-3,32G-3,29G-3,05G-2,87G- 2,78G-3,09G-3G-3,19G-2,9G-2,88G-2,81G- 2,85G	73,57	62,13
3	Euro 1,22	Euro 0,75	15.07.20		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	31,45 G	31,53G-1,5G-1,395G-1,455G-1,435G-1,47G- 1,415G-1,385G-1,37G-1,37G-1,43G-1,55G- 1,515G-1,445G-1,435G-1,41G	31,98	26,27
3	Euro 0,74	Euro 0,34	15.07.20		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	30,3 G	30,505G-0,505G-0,43G-0,445G-0,415G-0,385G- 0,385G-0,355G-0,25G-0,195G-0,345G-0,31G- 0,43G-0,295G-0,305G-0,36G-0,36G-0,41G	30,8	26,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,35	Euro 0,97	15.07.20		A0H08M	DE000A0H08M3	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	26,66 G	26,74G-6,73G-6,7G-6,68G-6,735G-6,715G-6,715G-6,685G-6,615G-6,59G-6,57G-6,5G-6,655G-6,67G-6,875G-6,855G-6,87G-6,745G-6,77G-6,83G-6,84G	27,81	23,78
3	Euro 2,11	Euro 1,53	15.07.20		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	102,68 G	102,78G-2,82G-2,8G-2,76G-2,78G-2,68G-2,76G-2,52G-2,5G-2,38G-2,32G-2,54G-2,48G-2,58G-2,36G-2,78G-2,44G-2,46G-2,4G-2,46G	102,88	86,34
3	Euro 0,76	Euro 0,44	15.07.20		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	46,53 G	46,34G-6,345G-6,415G-6,43G-6,375G-6,235G-6,18G-6,065G-5,695G-5,985G-6,11G-6,135G-6,14G-6,19G	46,53	37,48
3	Euro 0,61	Euro 0,17	15.07.20		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	67,03 G	67,23G-7,11G-7,21G-7,23G-7,21G-6,9G-6,53G-6,83G-6,82G-6,45G-7G-6,56G-6,57G-6,57G-6,56G-6,57G	68,36	57,49
3	Euro 0,73	Euro 0,41	15.07.20		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	21,44 G	21,51G-1,54G-1,525G-1,495G-1,52G-1,505G-1,485G-1,48G-1,445G-1,43G-1,39G-1,35G-1,405G-1,47G-1,455G-1,51G-1,485G-1,525G-1,465G-1,47G-1,465G-1,465G-1,465G	21,64	18,89
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	24,39 G	24,8G-4,73G-4,685G-4,765G-4,765G-4,77G-4,63G-4,55G-4,395G-4,295G-4,555G-4,495G-4,29G-4,35G-4,32G-4,41G-4,1G-4,09G-4,06G-4,085G	26,32	19,44
3	Euro 1,12	Euro 0,92	15.07.20		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	38,4 G	38,28G-8,205G-8,175G-8,14G-8,14G-8,085G-8,065G-8,02G-7,93G-7,875G-7,995G-8,14G-8,075G-8,1G-8,13G-8,135G-8,165G	40,72	34,71
3	Euro 1,16	Euro 0,99	15.07.20		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	29,11 G	29,275G-9,27G-9,245G-9,24G-9,27G-9,27G-9,235G-9,25G-9,29-9,2G-9,2G-9,165G-9,17G-9,125G-9,245G-9,245G-9,265G-9,355G-9,33G-9,4G-9,24G-9,245G-9,485	29,49	25
3	Euro 0,59	Euro 0,63	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,92 G	14,006G-4,05G-4,018G-4,012G-4,048G-4,062G-4,106G-4,052G-4,022G-4,038G-4,034G-3,986G-4,066G-4,052G-4,064G-4,106G-4,094G-4,108G-4,022G-4,012G-3,99G-4,006G	14,11	10,23
3	Euro 2,23	Euro 1,44	15.07.20		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	63,56 G	63,76G-3,73G-3,22G-3,28G-3,34G-3,27G-2,68G-2,38G-2,57G-2,65G-2,46G-2,48G-2,53G-2,36G-2,37G-2,41G-2,47G-2,52G	66,62	50,5
3	Euro 1,94	Euro 1,06	15.07.20		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	62,82 G	62,89G-2,98G-2,97G-3,14G-3,18G-3,32G-3,03G-3G-2,91G-3,25G-3,48G-3,38G-3,75G-3,81G-3,95G-3,83G-3,82G-3,83G-3,85G	63,95	47,43
3	Euro 1,55	Euro 1,21	15.07.20		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	91,69 G	92,45G-2,39G-2,18G-2,37G-2,34G-2,39G-2,36G-2,18G-2,22G-2,1G-2,08G-1,66G-2,22G-2,44G-2,74G-2,68G-2,94G-2,16G-2,21G-2,2G-2,2G-2,23G	93,88	84,03
3	Euro 0,41	Euro 0,24	15.07.20		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	19,21 G	19,198G-9,156G-9,156G-9,154G-9,14G-9,084G-9,06G-9,068G-9,066G-9,084G-9,052G-9,128G-9,138G-9,128G-9,084G-9,108G-9,078G-9,086G-9,088G-9,088G	19,21	16,72
1	Euro 0,06	Euro 0,03	04.01.21		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,46 G	4,47G-4,461G-4,462G-4,462G-4,46G-4,465G-4,462G-4,462G-4,45G-4,448G-4,44G-4,44G-4,435G-4,446G-4,45G-4,452G-4,43G-4,441G-4,439G-4,439G-4,439G-4,441G-4,439G	4,47	3,72
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.01.21		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,43 G	4,441G-4,432G-4,432G-4,433G-4,431G-4,436G-4,433G-4,433G-4,421G-4,419G-4,41G-4,41G-4,405G-4,417G-4,421G-4,423G-4,4G-4,411G-4,408G-4,408G-4,408G-4,411G-4,408G	4,44	3,69
1	£ 0,03	£ 0,03	04.01.21		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	6,62 G	6,62G-6,62G-6,615G-6,615G-6,615G-6,615G-6,615G-6,615G-6,605G-6,605G-6,595G-6,595G-6,585G-6,595G-6,605G-6,605G-6,605G-6,59G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	6,63	5,72

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,01	Euro 0,01	04.01.21		A0BLYU	IE0032904116	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,7 G	2,674G-2,682G-2,697G-2,696G-2,696G-2,697G-2,697G-2,697G-2,697G-2,691G-2,691G-2,691G-2,682G-2,683G-2,683G-2,683G-2,683G-2,689G-2,689G-2,689G-2,689G-2,689G-2,699G	2,7	2,32
1	Euro 0,04	Euro 0,04	04.01.21		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	4,01 G	4,014G-4,01G-4,009G-4,01G-4,009G-4,011G-4,008G-4,01G-4G-3,998G-3,991G-3,992G-3,991G-4,001G-4,008G-4,01G-4,005G-4,014G-4,012G-4,014G-4,013G-4,013G-4,012G	4,03	3,44
1	Yen 2,72	Yen 2,31	04.01.21		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,7 G	2,728G-2,725G-2,722G-2,722G-2,722G-2,728G-2,725G-2,725G-2,719G-2,716G-2,713G-2,713G-2,71G-2,716G-2,719G-2,719G-2,722G-2,713G-2,719G-2,716G-2,719G-2,716G-2,719G	2,83	2,4
1	£ 0,07	£ 0,04	04.01.21		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	6,12 G	6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,12G-6,11G-6,1G-6,1G-6,095G-6,11G-6,12G-6,125G-6,115G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,115G	6,15	5,14
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	4,06 G	4,068G-4,063G-4,058G-4,058G-4,056G-4,061G-4,056G-4,056G-4,046G-4,041G-4,032G-4,032G-4,023G-4,035G-4,039G-4,038G-4,042G-4,03G-4,053G-4,048G-4,048G-4,048G-4,048G-4,053G	4,21	3,6
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.01.21		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	2,25 G	2,245G	2,26	1,98
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	125,36 G	125,36G-5,36G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,32G-5,32G-5,32G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,35G-5,32G-5,37G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,35G-5,35G-5,35G	128,5	124,59
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	168,75 G	168,76G-8,74G-8,71G-8,7G-8,7G-8,7G-8,65G-8,65G-8,69G-8,72G-8,72G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,66G-8,7G-8,68G-8,67G-8,7G-8,69G-8,65G-8,68G-8,68G	169,91	166,77
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	110,98 G	111,11G-0,98G-0,95G-0,95G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,79G-0,67G-0,53G-0,53G-0,42G-0,53G-0,66G-0,88G-0,94G-1,06G-1,12G-1,1G-1,12G-1,11G-1,13G-1,12G	111,53	96,56
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	229,55 G	229,63G-9,62G-9,59G-9,59G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,62G-9,58G-9,55G-9,53G-9,51G-9,51G-9,51G-9,16G-9,64G-9,57G-9,87G-9,77G-9,78G-9,79G-9,78G-9,78G	232,56	213,97
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	207,74 G	207,96G-7,92G-7,85G-7,84G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,93G-7,81G-7,73G-7,69G-7,62G-7,62G-7,62G-6,68G-6,45G-6,27G-7,06G-6,79G-6,84G-6,84G-6,83G-6,83G	212,41	187,55
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	228,87 G	229,29G-9,29G-9,05G-9,05G-9,05G-9,07G-8,93G-8,59G-8,63G-8,09G-8,17G-8,05G-8,35G-8,57G-8,75G-8,23G-8,35G-8,91G-8,91G-8,99G-8,85G-9,01G-9,01G	233,05	218,11
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	295,78 G	294,68G-5,99G-5,84G-5,82G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,99G-5,83G-5,7G-5,65G-5,54G-5,54G-5,54G-4,19G-5,18G-4,91G-6G-5,62G-5,68G-5,69G-5,67G-5,66G	299,94	262,12
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	253,05 G	253,94G-3,65G-3,44G-3,44G-3,16G-3,41G-3,41G-3,3G-2,74G-2,49G-1,72G-1,74G-0,91G-1,74G-2,04G-1,96G-1,18G-1,72G-1,72G-1,68G-1,68G-1,94G	261,93	225,68
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	128,3 G	128,33G-8,31G-8,31G-8,31G-8,3G-8,32G-8,31G-8,31G-8,28G-8,27G-8,26G-8,26G-8,25G-8,27G-8,28G-8,28G-8,51G-8,53G-8,52G-8,53G-8,52G-8,53G-8,52G	131,3	125,88
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	305,62 G	303,83G-3,16G-3,15G-2,96G-2,94G-3,13G-3,13G-3,08G-2,14G-1,78G-1,42G-1,59G-0,99G-1,6G-1,86G-1,64G-3,77G-3,84G-4,51G-4,8G-4,11G-4,16G-4,16G-4,16G	342,94	280,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	422,67 G	422,94G-2,81G-2,71G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,81G-2,7G-2,61G-2,58G-2,5G-2,5G-2,5G-1,58G-2,39G-2,17G-2,91G-2,68G-2,69G-2,7G-2,68G-2,68G	429,08	410,34
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	35,28 G	35,34G-5,37G-5,37G-5,34G-5,34G-5,35G-5,32G-5,31G-5,21G-5,21G-5,1G-5,12G-5,11G-5,17G-5,21G-5,22G-5,26G-5,28G-5,43G-5,47G-5,47G-5,43G-5,46G-5,47G	36	31,25
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	33,92 G	33,96G-3,94G-3,93G-3,94G-3,92G-3,92G-3,91G-3,91G-3,84G-3,81G-3,73G-3,73G-3,67G-3,74G-3,74G-3,7G-3,74G-3,92G-3,84G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G	34,33	30,24
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	30,88 G	30,74G-0,75G-0,75G-0,73G-0,73G-0,71G-0,69G-0,68G-0,6G-0,6G-0,51G-0,51G-0,49G-0,56G-0,61G-0,62G-0,62G-0,79G-0,81G-0,81G-0,79G-0,77G	30,97	25,55
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	46,56 G	46,58G-6,59G-6,53G-6,55G-6,53G-6,5G-6,48G-6,31G-6,3G-6,18G-6,17G-6,1G-6,26G-6,31G-6,33G-6,38G-6,35G-6,6G-6,64G-6,61G-6,68G-6,64G-6,6G	48,26	41,5
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	31,41 G	31,47G-1,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G-1,46G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,55G-1,55G-1,44G-1,5G-1,48G-1,59G-1,58G-1,59G-1,59G-1,58G-1,6G	32,33	29,32
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	33,55 G	33,34G-3,33G-3,33G-3,31G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G-3,23G-3,19G-3,09G-3,09G-3,03G-3,1G-3,1G-3,08G-3,14G-3,1G-3,28G-3,24G-3,23G-3,22G-3,22G-3,25G	33,65	27,59
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	50,99 G	50,96G-0,95G-0,93G-0,95G-0,91G-0,95G-0,89G-0,89G-0,75G-0,68G-0,57G-0,55G-0,44G-0,57G-0,57G-0,51G-0,62G-0,52G-0,9G-0,77G-0,81G-0,81G-0,82G-0,84G	52,49	45,44
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	35,85 G	35,9G-5,9G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,79G-5,79G-5,71G-5,71G-5,67G-5,72G-5,71G-5,72G-5,59G-5,72G-5,71G-5,71G-5,69G-5,69G-5,71G	36,21	33,47
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	41,54 G	41,46G	43,99	39,9
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	42,96 G	43,05G-3,1G-3,05G-3,06G-3,08G-3,06G-3,05G-3,05G-2,93G-2,92G-2,83G-2,84G-2,78G-2,91G-2,93G-2,97G-3G-3G-3,09G-3,18G-3,12G-3,15G-3,15G	43,65	37,25
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	41,45 G	41,54G-1,56G-1,51G-1,51G-1,5G-1,51G-1,52G-1,47G-1,43G-1,38G-1,29G-1,29G-1,22G-1,27G-1,3G-1,25G-1,27G-1,28G-1,46G-1,41G-1,41G-1,44G-1,44G-1,44G	41,91	36,22
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	27,49 G	27,48G-7,48G-7,48G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,46G-7,42G-7,39G-7,35G-7,35G-7,32G-7,35G-7,36G-7,35G-7,37G-7,35G-7,47G-7,44G-7,43G-7,43G-7,43G-7,44G	27,66	23,01
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	28,99 G	29,02G-9,01G-9,01G-9,03G-9,03G-9,03G-9,01G-9,01G-8,94G-8,95G-8,89G-8,91G-8,88G-8,93G-8,96G-8,98G-9,01G-9,04G-9,07G-9,09G-9,1G-9,11G-9,14G-9,13G	29,34	24,09
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-China Fund	1	75,77 G	75,51G-5,22G-5,04G-5G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-4,97G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,21G-5,26G-4,99G-4,98G-5,01G-4,99G-5,01G-4,98G-5,02G-5,05G-5G	91,11	68,62
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	53,23 G	52,98G-3,11G-2,98G-3,04G-3,18G-3,11G-3,13G-3,2G-3,23G-3,11G-3,1G-3,19G-3,21G-3,18G-3,24G-3,29G-3,42G-3,45G-3,5G-3,53G-3,54G-3,5G-3,52G-3,5G	54,06	48,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	31,84 G	32,52G	32,52	27,9
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	50,28 G	49,62G-9,53G-9,75G-9,71G-9,71G-9,68G- 9,68G-9,71G-9,66G-9,56G-9,46G-9,53G-9,43G- 9,53G-9,58G-9,56G-9,65G-9,66G-9,77G-9,77G- 9,67G-9,68G-9,68G-9,66G	55,82	45,63
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	15,52 G	15,53G-5,53G-5,53G-5,52G-5,54G-5,53G- 5,53G-5,49G-5,48G-5,45G-5,45G-5,44G-5,48G- 5,49G-5,5G-5,5G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G- 5,53G-5,57G	15,57	12,9
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	21,92 G	21,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,97G-1,99G- 1,97G-1,98G-1,9G-1,91G-1,88G-1,88G-1,87G- 1,95G-1,97G-2G-2,05G-2,03G-2,08G-2,09G- 2,09G-2,09G-2,1G-2,04G	22,1	18,34
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,96 G	16,98G-6,96G-6,96G-6,97G-6,96G-6,97G- 6,96G-6,97G-6,93G-6,92G-6,89G-6,89G-6,88G- 6,92G-6,93G-6,93G-6,95G-6,94G-6,97G-6,96G- 6,97G-6,96G-6,97G-7G	17	14,28
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	25,25 G	25,28G-5,25G-5,25G-5,24G-5,24G-5,25G- 5,24G-5,25G-5,2G-5,18G-5,15G-5,14G-5,1G- 5,16G-5,19G-5,21G-5,22G-5,25G-5,27G-5,26G- 5,26G-5,26G-5,32G	25,32	21
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	27,98 G	28,02G-7,99G-8G-8G-8,01G-7,98G-7,98G- 7,96G-7,92G-7,92G-7,86G-7,83G-7,8G-7,86G- 7,89G-7,92G-7,92G-7,92G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G	28,16	23,47
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	24,13 G	24,13G-4,09G-4,15G-4,15G-4,12G-4,15G- 4,15G-4,12G-4,09G-4,05G-4,02G-4,02G-3,99G- 4,02G-4,05G-4,05G-4,08G-4,04G-4,13G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,13G-4,13G	24,23	20,32
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,2 G	18,19G-8,15G-8,2G-8,18G-8,16G-8,19G-8,19G- 8,18G-8,15G-8,12G-8,1G-8,1G-8,08G-8,12G- 8,14G-8,16G-8,18G-8,18G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,24G	18,24	14,75
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,01 G	32,11G	32,6	27,75
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	23,91 G	23,83G-3,98G-3,98G-3,98G-3,96G-3,95G- 3,95G-3,94G-3,88G-3,85G-3,88G-3,87G-3,87G- 3,85G-3,92G-3,93G-4,01G-4,01G-4,03G-3,96G- 3,97G-3,93G-4,05G	24,05	20,14
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	28,66 G	28,67G-8,68G-8,74G-8,73G-8,72G-8,71G- 8,69G-8,69G-8,61G-8,63G-8,57G-8,57G-8,53G- 8,61G-8,66G-8,65G-8,7G-8,68G-8,83G-8,79G- 8,81G-8,81G-8,82G-8,81G	28,94	23,21
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	31,29 G	31,34G-1,34G-1,39G-1,37G-1,37G-1,36G- 1,34G-1,27G-1,27G-1,17G-1,2G-1,15G-1,24G- 1,26G-1,28G-1,31G-1,48G-1,46G-1,47G-1,47G- 1,48G-1,45G	31,61	25,25
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,56 G	23,6G-3,56G-3,56G-3,57G-3,56G-3,58G-3,57G- 3,57G-3,52G-3,51G-3,48G-3,47G-3,46G-3,5G- 3,52G-3,52G-3,53G-3,58G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,58G-3,59G	23,6	19,64
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	24,28 G	24,33G-4,3G-4,33G-4,33G-4,32G-4,32G-4,3G- 4,3G-4,24G-4,27G-4,22G-4,22G-4,19G-4,24G- 4,27G-4,25G-4,28G-4,28G-4,37G-4,33G-4,33G- 4,35G-4,35G-4,37G	24,48	20,74
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	69,08 G	68,9G-8,63G-8,51G-8,5G-8,6G-8,6G-8,56G- 8,56G-8,51G-8,56G-8,53G-8,53G-8,56G-8,67G- 8,73G-8,52G-8,55G-8,55G-8,54G-8,57G-8,54G- 8,58G-8,58G-8,58G	79,21	62,65
7	US\$ 0,35	US\$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	26,06 G	26,05G-6,1G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G- 6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G- 6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,34G	27,2	22,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,83	US\$ 0,75	10.09.20		577345	LU0117844026	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	28,71 G	28,79G-8,77G-8,76G-8,76G-8,77G-8,78G-8,77G-8,77G-8,74G-8,76G-8,73G-8,74G-8,74G-8,79G-8,82G-8,83G-8,85G-8,85G-8,87G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	29,01	26,69
7	Euro 0,03	Euro 0,01	10.09.20		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	54,84 G	54,89G-4,92G-4,81G-4,82G-4,82G-4,82G-4,85G-4,79G-4,79G-4,71G-4,48G-4,53G-4,47G-4,55G-4,59G-4,64G-4,68G-4,67G-4,84G-4,89G-4,8G-4,8G-4,83G-4,86G	54,92	46,27
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	218,06 G	218,21G-8,18G-8,13G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,18G-8,11G-8,06G-8,03G-7,99G-7,99G-7,99G-7,4G-7,56G-7,42G-7,92G-7,76G-7,78G-7,78G-7,77G-7,1G	219,39	207,32
7	Euro 0,01	Euro 0,02	10.09.20		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	16,23 G	16,19G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,2G-6,2G-6,16G-6,16G-6,14G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,21G-6,2G-6,2G-6,19G-6,19G-6,2G	17,67	15,36
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	244,43 G	244,84G	244,84	236,4
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	23,18 G	23,22G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G-3,19G-3,19G-3,17G-3,13G-3,13G-3,1G-3,07G-3,04G-3,09G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	23,33	19,55
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,9 G	15,94G-5,91G-5,91G-5,92G-5,9G-5,92G-5,91G-5,91G-5,87G-5,85G-5,83G-5,83G-5,81G-5,85G-5,87G-5,87G-5,88G-5,92G-5,91G-5,91G-5,91G-5,92G-6,01G	16,01	12,89
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	13,4 G	13,43G-3,44G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,41G-3,44G-3,44G-3,39G-3,42G-3,41G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,32G	13,7	11,79
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	312,61 G	311,9G-1,82G-0,17G-0,17G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-8,79G-8,83G-8,13G-7,82G-6,8G-8,56G-9,23G-8,42G-7,85G-8,61G-9,42G-9,62G-10,05G-0,05G-0,48G-0,87G	362,38	294,77
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	41,09 G	41,7G	41,7	35,32
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	43,77 G	44,1G-4,2G-4,11G-4,14G-4,12G-4,12G-4,13G-4,16G-4,11G-3,98G-4,03G-3,99G-4,07G-4,12G-4,12G-4,18G-4,17G-4,21G-4,23G-4,23G-4,22G-4,24G-4,24G	48,67	41,19
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	254,62 G	255,19G-5,07G-5,38G-5,31G-5,31G-5,07G-5,01G-5,09G-4,23G-4,35G-3,78G-3,7G-3,45G-4,16G-4,49G-4,65G-4,97G-6,14G-6,06G-6,06G-6,14G-6,25G-6,1G	258,77	216,19
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	62,37 G	62,47G-2,39G-2,4G-2,4G-2,36G-2,43G-2,37G-2,41G-2,24G-2,19G-2,1G-2,1G-2,05G-2,19G-2,24G-2,25G-2,28G-2,42G-2,39G-2,4G-2,39G-2,42G-2,56G	62,57	51,91
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	59,43 G	59,45G-9,33G-9,36G-9,37G-9,36G-9,36G-9,37G-9,36G-9,3G-9,09G-9,12G-9,11G-9,23G-9,37G-9,39G-9,43G-9,52G-9,46G-9,49G-9,46G-9,46G-9,51G	59,6	49,94
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	44,82 G	44,9G-4,9G-4,79G-4,82G-4,78G-4,82G-4,79G-4,78G-4,69G-4,5G-4,5G-4,48G-4,54G-4,59G-4,67G-4,64G-4,62G-4,82G-4,84G-4,77G-4,76G-4,83G-4,86G	47,69	41,35
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,16 G	11,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,2G-1,2G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,2G	11,45	11,05
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	134,5 G	134,23G-4,52G-4,78G-4,81G-4,84G-4,99G-4,95G-4,99G-4,78G-4,78G-4,62G-4,62G-4,62G-4,81G-4,87G-4,87G-4,94G-5,1G-4,9G-4,94G-4,89G-4,95G-4,98G	143,95	124,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-US Smaller Companies	1	272,07 G	273,9G-3,87G-2,57G-2,57G-2,38G-2,38G-2,36G-2,36G-1,61G-1,61G-0,95G-0,94G-0,3G-1,51G-1,86G-1,48G-1,84G-1,69G-3,27G-3,05G-3,36G-3,04G-3,18G-3,18G	279,14	237,19
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	40,83 G	41,71G	41,71	35,79
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	46,95 G	46,68G-6,58G-6,56G-6,54G-6,54G-6,57G-6,56G-6,55G-6,45G-6,4G-6,28G-6,35G-6,26G-6,33G-6,4G-6,38G-6,47G-6,49G-6,58G-6,61G-6,54G-6,55G-6,55G-6,53G	52,34	42,87
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	99,88 G	99,82G-9,86G-9,97G-9,9G-9,91G-9,91G-9,89G-9,85G-9,74G-9,76G-9,43G-9,47G-9,35G-9,52G-9,62G-9,71G-9,75G-9,76G-9,84G-9,73G-9,78G-9,78G-9,76G-9,78G	100,45	83,42
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	106,5 G	104,87G-4,47G-4,26G-4,13G-4,32G-4,26G-5,55-4,26G-4,26G-4,16G-4,16G-4,16G-4,27G-4,3G-4,45G-4,52G-4,12G-4,12G-4,24G-4,12G-4,12G-4,12G-4,23G-4,23G-4,23G	130	95,8
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	45,99 G	45,83G-6G-6,01G-6,01G-5,99G-6,03G-6G-6,01G-5,92G-5,9G-5,84G-5,84G-5,81G-5,89G-5,91G-5,92G-5,94G-6,02G-6G-6G-6,02G-5,83G	46,05	39,41
7	Euro 0,29	Euro 0,34	10.09.20		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,17 G	8,13G-8,13G-8,175G-8,175G-8,175G-8,175G-8,175G-8,175G-8,175G-8,175G-8,175G-8,175G-8,175G-8,175G-8,175G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G	8,33	7,83
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	85,39 G	85,22G-5,65G-5,21G-5,38G-5,67G-5,46G-5,64G-5,61G-5,44G-5,32G-5,55G-5,66G-5,33G-5,64G-5,78G-5,93G-5,91G-6,09G-6,13G-6,12G-6,02G-6,02G-6,09G	86,89	77,12
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,28 G	15,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,3G-5,31G-5,31G-5,29G-5,31G-5,3G-5,3G-5,31G-5,33G-5,35G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	15,79	15,18
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	230,83 G	230,97G-0,67G-0,49G-0,49G-0,46G-0,46G-0,46G-0,44G-0,1G-29,87G-9,59G-9,36G-9,11G-9,58G-9,81G-30,27G-0,26G-0,4G-0,63G-0,68G-0,68G-0,66G-0,66G-0,66G	230,97	192,81
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	473,86 G	474,43G-4,85G-5,06G-5,15G-5,15G-5,03G-4,61G-4,75G-3,27G-3,56G-2,21G-2,21G-1,69G-0,86G-3,49G-3,39G-3,99G-4,14G-5,69G-6,57G-6,56G-6,51G-6,49G-6,75G	486,05	415,82
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	112,6 G	113,57G-3,71G-3,58G-3,58G-3,58G-3,66G-3,63G-3,59G-3,44G-3,32G-3,18G-3,19G-3,14G-3,36G-3,4G-3,34G-3,49G-3,5G-3,63G-3,53G-3,59G-3,59G-3,59G-3,62G	122,14	107,59
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	211,7 G	211,41G-1,99G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,01G-1,8G-2,06G-2,06G-2G-2G-2,45G-2,45G-2,45G-2,9G-2,9G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,29G-3,29G	218,75	209,77
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	35,64 G	35,67G-5,82G-5,77G-5,81G-5,78G-5,81G-5,76G-5,71G-5,6G-5,57G-5,37G-5,4G-5,29G-5,41G-5,46G-5,32G-5,69G-5,53G-5,6G-5,6G-5,67G-5,62G	41,72	32,39
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	340,35 G	341,19G-0,78G-0,54G-0,66G-0,66G-0,53G-0,53G-0,3G-39,96G-9,96G-9,6G-9,6G-9,23G-9,58G-9,93G-9,02G-9,32G-9,22G-40,87G-0,39G-0,39G-0,53G-0,53G-0,88G	341,81	291,66
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.242,71 G	2236,85G-44,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-39,93G-9,93G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-40,43G-0,43G-0,43G-0,43G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	2.246,22	2.131,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.725,15 G	1729,41G-9,41G-7,41G-6,71G-6,71G-7,81G-9,01G-8,51G-4,81G-4,01G-2,11G-2,11G-1,41G-5,01G-7,3G-8,13G-7,2G-8,46G-9,6G-7,6G-8,26G-7,6G-7,6G-7,6G	1.733,91	1.492,31
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	23,28 G	23,2G-3,35G-3,35G-3,35G-3,33G-3,33G-3,33G-3,32G-3,3G-3,29G-3,22G-3,23G-3,18G-3,21G-3,26G-3,35G-3,39G-3,34G-3,4G-3,41G-3,38G-3,35G-3,35G-3,41G	23,41	19,52
7	Euro 0,08	Euro 0,08	10.09.20		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,77 G	2,771G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,769G-2,769G-2,768G-2,769G-2,768G-2,768G-2,768G-2,768G-2,768G-2,768G-2,778G	2,78	2,7
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	210,51 G	209,74G-10,51G-0,51G	214,73	202,07
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	28,7 G	28,78G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,72G-8,72G-8,72G-8,63G-8,63G-8,54G-8,57G-8,51G-8,6G-8,66G-8,63G-8,69G-8,86G-8,83G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G	29,24	24,7
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	134,58 G	134,05G-4,57G	135,06	134
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	20,02 G	20,06G-0,03G-0,03G-0,02G-0,01G-0,03G-0,02G-0,02G-19,97G-9,96G-9,93G-9,93G-9,89G-9,95G-9,97G-20G-0,02G-0G-0,05G-0,03G-0,04G-0,05G-0,04G	20,06	16,57
7	Euro 0,21	Euro 0,09	10.09.20		A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	16,59 G	16,62G-6,6G-6,6G-6,59G-6,58G-6,6G-6,59G-6,6G-6,55G-6,54G-6,53G-6,51G-6,5G-6,53G-6,55G-6,57G-6,58G-6,58G-6,61G-6,6G-6,61G-6,6G-6,61G-6,61G	16,63	13,72
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	16,85 G	16,93G-6,93G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,03G-7,05G-7,03G-7,03G-7,03G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,07G-7,07G-7,04G-7,04G-7,06G-7,06G-7,02G	17,07	14,82
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	16,78 G	16,94G-6,94G-6,92G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,95G-6,93G-6,93G-6,93G-6,94G-6,96G-6,96G-6,94G-6,96G-6,96G-6,96G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	17,06	14,83
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	107,91 G	108,95G-8,86G-8,77G-8,77G-8,71G-8,95G-8,8G-8,84G-8,58G-8,54G-8,32G-8,38G-8,33G-8,46G-8,58G-8,56G-8,68G-8,67G-8,92G-8,78G-8,83G-8,83G-8,79G-8,85G	111,75	97,02
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	18,23 G	18,17G-8,15G-8,15G-8,14G-8,14G-8,15G-8,13G-8,14G-8,11G-8,09G-8,08G-8,09G-8,07G-8,12G-8,11G-8,15G-8,15G-8,17G-8,19G-8,16G-8,17G-8,18G-8,16G	18,23	16,03
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	16,11 G	16,09G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,03G-6,03G-6,01G-6,02G-6G-6,02G-6,05G-6,05G-6,07G-6,08G-6,09G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,09G	16,13	14,27
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,81 G	9,815G-9,83G-9,825G-9,815G-9,815G-9,825G-9,815G-9,815G-9,785G-9,775G-9,745G-9,745G-9,735G-9,755G-9,765G-9,725G-9,745G-9,755G-9,785G-9,79G-9,8G-9,79G-9,79G-9,79G	10	7,89
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	17,42 G	17,38G-7,37G-7,43G-7,43G-7,42G-7,44G-7,43G-7,41G-7,39G-7,37G-7,34G-7,35G-7,31G-7,33G-7,35G-7,33G-7,35G-7,33G-7,43G-7,38G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	17,48	14,16
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	27,82 G	27,66G-7,6G-7,6G-7,58G-7,58G-7,6G-7,57G-7,57G-7,51G-7,48G-7,42G-7,46G-7,4G-7,46G-7,49G-7,47G-7,53G-7,53G-7,59G-7,62G-7,56G-7,56G-7,58G-7,55G	31,33	25,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan Fds-Emer.Mrktz Opp.Fd	1	334,82 G	333,1G-2,55G-4,2G-4,02G-4,03G-4,25G-3,89G-3,89G-3,28G-2,93G-2,23G-2,66G-1,99G-2,71G-3,03G-2,93G-3,81G-4,19G-4,26G-3,59G-3,74G-3,84G-3,66G	361,72	311,99
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	360,26 G	358,47G-60,53G-59,96G-9,96G-9,96G-9,96G-60,06G-0,06G-59,24G-9,24G-8,21G-8,27G-8,12G-8,93G-9,37G-61,14G-1,06G-1,72G-3,02G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,97G	384,5	341,23
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	20,39 G	20,39G-0,39G-0,38G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,42G-0,42G-0,44G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	20,71	19,34
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,25 G	17,27G-7,27G-7,25G-7,25G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G-7,3G-7,32G-7,32G-7,34G-7,34G-7,34G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G	17,57	16,42
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	17,45 G	17,33G-7,3G-7,31G-7,31G-7,32G-7,3G-7,3G-7,26G-7,24G-7,22G-7,23G-7,19G-7,23G-7,25G-7,23G-7,27G-7,31G-7,33G-7,29G-7,29G-7,31G-7,29G	19,46	15,93
1	Euro 5,11	Euro 1,34	10.05.21		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	136,64 G	136,71G-6,69G-6,66G-6,65G-6,65G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,64G-6,62G-6,63G-6,59G-6,59G-6,59G-6,38G-6,31G-6,54G-6,46G-6,47G-6,47G-6,47G-6,43G	137,56	130,2
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	14,05 G	14G-4,05G	14,39	13,75
1	Euro 4,43	Euro 1,16	10.05.21		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	118,2 G	118,26G-8,23G-8,21G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,23G-8,2G-8,18G-8,17G-8,15G-8,15G-8,15G-7,91G-7,97G-7,91G-8,11G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,02G	118,92	112,86
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,44 G	6,435G-6,435G-6,435G-6,435G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,415G-6,415G-6,405G-6,41G-6,395G-6,415G-6,42G-6,425G-6,43G-6,435G-6,435G-6,445G-6,435G-6,435G-6,435G-6,435G	6,45	5,09
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	10.09.20		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,55 G	5,525G-5,525G-5,545G-5,545G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,525G-5,515G-5,505G-5,505G-5,495G-5,505G-5,51G-5,52G-5,525G-5,525G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,55G	5,55	4,38
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,83 G	8,82G-8,85G-8,825G-8,825G-8,83G-8,825G-8,825G-8,83G-8,815G-8,815G-8,81G-8,825G-8,81G-8,805G-8,795G-8,785G-8,795G-8,79G-8,815G-8,795G-8,805G-8,795G-8,795G-8,795G	8,85	8,1
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,92 G	18,84G-8,94G-8,83G-8,78G-8,86G-8,77G-8,85G-8,86G-8,83G-8,82G-8,83G-8,77G-8,8G-8,8G-8,79G-8,75G-8,79G-8,83G-8,79G-8,74G-8,75G-8,79G-8,72G	18,94	17,27
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,06 G	8,07G-8,07G-8,02G-8,02G-8,03G-8,02G-8,02G-8,03G-8,01G-8G-8,01G-8,03G-8G-8G-7,99G-7,98G-8G-7,99G-8,01G-8G-8,01G-8G-8G-8G	8,07	7,38
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	16,41 G	16,33G-6,41G	17,03	16,16
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	87,93 G	87,94G-8,25G-8,24G-8,26G-8,23G-8,14G-8,18G-8,18G-8,21G-8,44G-8,5G-8,58G-8,61G-8,63G-8,55G-8,53G-8,53G-8,56G-8,54G	91,69	87,31
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	99,44 G	99,25G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,55G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	99,63	99,22

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,73	US\$ 0,38	14.01.21		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	82,74 G	82,5G-2,96G-2,98G-2,93G-2,93G-2,95G-2,87G-2,93G-2,91G-2,89G-3,15G-3,23G-3,29G-3,32G-3,34G-3,33G-3,31G-3,34G-3,34G-3,32G	86,26	82,19
1	US\$ 4,03	US\$ 1,79	14.01.21		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	84,23 G	84,23G-4,45G-4,45G-4,38G-4,38G-4,28G-4,4G-4,23G-4,24G-4,47G-4,54G-4,58G-4,63G-4,71G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G	85,92	83,29
1					A2H9US	IE00BYVZV757	JPM ICAV-BetaB.EO Govt Bd 1-3y	1	99,61 G	99,62G-9,74G-9,73G-9,73G-9,74G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,74G-9,74G-9,73G-9,62G-9,59G-9,58G-9,62G-9,6G	99,94	99,41
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	33,32 G	33,4G-3,395G-3,375G-3,36G-3,39G-3,385G-3,31G-3,285G-3,22G-3,3G-3,315G-3,395G-3,36G-3,45G-3,36G-3,35G-3,37G-3,35G-3,37G	33,53	29,15
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	30,53 G	30,62G-0,48G-0,475G-0,48G-0,5G-0,48G-0,505G-0,425G-0,4G-0,365G-0,415G-0,495G-0,47G-0,54G-0,52G-0,45G-0,47G-0,445G-0,455G	32,29	28,52
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	30,63 G	30,615G-0,615G-0,61G-0,6G-0,61G-0,585G-0,605G-0,52G-0,46G-0,445G-0,525G-0,495G-0,6G-0,565G-0,715G	30,77	26,93
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	32,49 G	32,425G-2,42G-2,415G-2,405G-2,42G-2,4G-2,305G-2,3G-2,22G-2,075G-2,315G-2,275G-2,38G-2,33G-2,535G	32,83	28,06
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	85,27 G	85,88G-6,07G-6,08G-6,09G-6,04G-6,04G-6,06G-5,98G-6,04G-6,02G-6,02G-6,27G-6,35G-6,42G-6,45G-6,47G-5,88G-5,86G-5,88G-5,88G-5,87G	89,36	84,11
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	100,43 G	100,41G-0,4G-0,33G-0,35G-0,27G-0,23G-99,92G-100,21G-0,16G-0,17G-99,98G-9,98G-9,98G-9,98G	100,43	96,78
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	100,07 G	100,07G-0,1G-0,1G-0,09G-0,05G-0,04G-0,03G-99,97G-9,97G-100,29G-0,41G-0,34G-0,4G-0,47G-0,55G-0,51G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G	103,79	98,9
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	107,8 G	107,8G-7,77G-7,77G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,77G-7,78G-7,77G-7,77G-7,74G-7,8G-7,83G-7,82G-7,81G-7,81G-7,82G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	109,04	106,99
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETF(I)-JPM EOCB1-5YREI ETF	1	103,21 G	103,21G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,32G-3,33G-3,34G-3,34G-3,33G-3,33G-3,32G-3,33G-3,35G-3,32G-3,31G-3,32G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	103,58	102,68
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ICAV-GI.Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	26,48 G	26,75G-6,7G-6,685G-6,695G-6,705G-6,695G-6,7G-6,635G-6,625G-6,595G-6,575G-6,63G-6,65G-6,63G-6,71G-6,71G-6,84G-6,675G-6,69G-6,665G-6,68G	26,87	23,81
1					A2PJEQ	IE00BJRCLK89	JPM ICAV-US Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	27,09 G	27,305G-7,27G-7,26G-7,265G-7,28G-7,26G-7,27G-7,19G-7,195G-7,145G-7,135G-7,075G-7,205G-7,24G-7,18G-7,275G-7,295G-7,43G-7,38G-7,34G-7,37G	27,59	24,16
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd0-1y	1	83,15 G	82,99G-3,45G-3,45G-3,46G-3,41G-3,42G-3,43G-3,35G-3,42G-3,39G-3,39G-3,51G-3,56G-3,64G-3,71G-3,78G-3,81G-3,83G-3,74G-3,73G-3,72G-3,75G-3,73G	86,8	81,99
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	89,89 G	89,96G-90,17G-0,18G-0,19G-0,14G-0,13G-0,16G-0,07G-0,09G-0,12G-0,12G-0,31G-0,39G-0,45G-0,48G-0,51G-0,41G-0,39G-0,39G-0,42G-0,4G	93,78	89,1
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	105,67 G	105,61G-5,74G-5,74G-5,73G-5,75G-5,71G-5,73G-5,73G-5,73G-5,72G-5,73G-5,75G-5,79G-5,75G-5,74G-5,68G-5,69G-5,59G-5,57G-5,56G-5,59G-5,58G	109,74	104,08

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	31,32 G	31,51G-1,48G-1,47G-1,475G-1,455G-1,46G-1,365G-1,3G-1,285G-1,13G-1,37G-1,32G-1,465G-1,425G-1,61G-1,545G-1,5G-1,53G	31,92	27,52
1	US\$ 0,32	US\$ 0,22	14.01.21		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	30,31 G	30,56G-0,53G-0,52G-0,525G-0,505G-0,42G-0,355G-0,34G-0,185G-0,42G-0,465G-0,37G-0,51G-0,475G-0,48G-0,495G-0,45G-0,485G	30,95	26,9
1		US\$ 0,37	14.01.21		A2PUSW	IE00BJ06C044	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	31,07 G	31,265G-1,205G-1,2G-1,195G-1,2G-1,17G-1,18G-1,09G-1,085G-1,015G-1,005G-0,845G-1,095G-1,13G-1,185G-1,135G-1,34G-1,245G-1,265G-1,245G-1,275G	31,64	28,23
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	90,02 G	89,79G-90,32G-0,32G-0,33G-0,28G-0,24G-0,15G-0,09G-0,1G-0,34G-0,38G-0,46G-0,45G-0,5G-0,49G-0,48G-0,47G-0,5G-0,49G	93,02	88,24
1					A2PWZJ	IE00BKCKKJ46	JPM ICAV-GI.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	88,16 G	88,13G-8,27G-8,28G-8,28G-8,24G-8,25G-8,16G-8,21G-8,15G-8,17G-8,15G-8,39G-8,42G-8,59G-8,58G-8,7G-8,64G-8,62G-8,62G-8,65G-8,63G	89,7	85,11
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	166,27 G	166,19G-6,33G-6,32G-6,67G-6,84G-7G-7,01G-7,35G-6,92G-7,1G-6,93G-6,88G-7,06G-7,34G-7,34G-7,33G-7,71G-7,89G-7,85G-7,85G-7,5G-7,5G-7,63G-7,63G	167,89	136,83
10	Euro 0,39	Euro 0,21	31.12.20		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,39 G	10,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	10,64	10,27
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Growth	1	45 G	45,02G-5,08G-4,99G-5G-4,98G-5G-5,01G-5,02G-4,93G-4,89G-4,86G-4,83G-4,78G-4,87G-4,9G-4,94G-4,94G-4,96G-5,06G-5,11G-5,11G-5,08G-5,08G-5,08G	45,55	40,92
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter GI.-J.GI Ecology Gwth	1	20,6 G	20,61G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,58G-0,5G-0,52G-0,36G-0,43G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	20,78	18,68
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S IJI-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	191,92 G	191,51G-1,51G-1,44G-1,44G-1,44G-1,47G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,23G-1,3G-1,35G-1,35G-1,35G-1,43G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,5G-1,42G	193,17	184,54
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJI-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	167,75 G	167,52G-7,88G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,59G-7,59G-7,59G-7,46G-7,54G-7,71G-7,71G-7,89G-7,89G-7,89G-8,12G-8,12G-8,12G-8,04G-8,04G-8,13G	168,85	160,1
7	Euro 2,17	Euro 1,09	23.02.21		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	4,44 G	4,44G	5,44	4,3
4	US\$ 0,26	US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,29	0,281G	0,29	0,22
1	Euro 3,58	Euro 2,66	04.05.21		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest KBC Asset Management NV	1	104,01 G	104,25G-4,64	106,8	101,15
9	Th.	Th.			A0F6Z0	BE0175479063	KBC Eco Fd-Water	1	1.971,03 G	1958,38G-8,38G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-4,84G-4,84G-4,84G-9,02G-5,91G-0,76G-3,2G-8,02G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	2.013,88	1.666,6
10	Th.	Th.			675673	LU0082283374	KBC Asset Management S.A. KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.154,74 G	2161,56G	2.249,82	2.133,43
10	US\$ 35,74	US\$ 28,54	01.10.20		933995	LU0082283614	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	476,44 G	477,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-6,68G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-8,58G-8,58G-8,58G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-80G-0G-0G-0G	497,8	470,59

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,22	Euro 0,32	19.02.21		976327	DE0009763276	La Française Systematic Asset Management GmbH LF Sys.GI Listed Real Estate	1	27,97 G	28,13G-8,11G-8,12G-8,13G-8,13G-8,12G-8,11G-8,11G-8,09G-8,08G-8,06G-8,06G-8,03G-8,07G-8,08G-8,08G-8,08G-8,07G-8,1G-8,11G-8,11G-8,11G-8,12G-8,11G	28,13	25,73
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	21,49 G	21,62G-1,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,6G-1,61G-1,6G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,58G-1,48G-1,51G-1,48G-1,56G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	21,73	19,56
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	La FrançSystem.Dynam.Alloc.	1	22,13 G	22,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,17G-2,16G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,32G-2,08G-2,34G-2,4G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	22,82	20,7
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	La Franc. Syst. Def.Allocation	1	12,72 G	12,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,72G-2,72G-2,72G-2,73G-2,72G-2,72G-2,72G	12,89	12,55
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	15,28 G	15,42G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,3G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,29G-5,42G-5,43G-5,43G-5,29G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	15,66	14,36
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	Lantern Structured Asset Management UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	94,82 G	95,4G-5,42G-5,45G-5,52G-5,45G-5,38G-5,43G-5,49G-5,61G-5,69G-5,86G-5,87G-5,96G-5,55G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	99,01	92,21
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF	1	128,5 G	128,34G-8,22G-7,7G-7,72G-7,84G-7,84G-7,84G-7,6G-7,48G-7,24G-7,36G-7,42G-7,42G-7,32G-7,7G-7,58G-7,82G-7,16G-7,26G-7,14G-7,28G	140,64	115,64
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLVJ24	UBS FdSo-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	11,44 G	11,568G-1,566G-1,56G-1,548G-1,548G-1,536G-1,542G-1,54G-1,524G-1,52G-1,51G-1,494G-1,506G-1,492G-1,43G-1,436G-1,422G-1,372G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	11,57	9,41
7	Th.	Th.			A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-MSCI AC A.xJ.SF U.ETF	1	166,74 G	166,76G-6,46G-6,4G-6,48G-6,64G-6,54G-6,66G-6,32G-6,2G-5,92G-6,26G-6,36G-6,68G-6,6G-6,96G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	172,3	156,5
7	Th.	Th.			A1C79N	IE00B53H0131	UBS FdSo-CMCI COMP.SF UC.ETF	1	66,06 G	66,18G-6,63G-6,6G-6,51G-6,46G-6,39G-6,42G-6,34G-6,27G-6,22G-6,13G-6,23G-6,3G-6,1G-6,04G-6,06G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	67,22	59,74
7	Th.	Th.			A141AP	IE00B2ZGV965	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	135,1 G	135,62G-5,66G-5,72G-5,3G-5,38G-5,22G-5,02G-4,7G-4,64G-4,4G-4,42G-4,56G-4,16G-4,56G-4,34G-3,94G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	135,92	109,2
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	138,72 G	138,96G-8,98G-9,08G-8,68G-8,76G-8,62G-8,68G-8,54G-8,16G-8,08G-7,82G-7,54G-7,56G-7,02G-7,32G-7G-6,28G-6,28G-6,28G-6,96-6,28G-6,28G	139,3	113,06
4	Euro 1,25	Euro 1,09	11.11.20		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	49,78 G	49,79G-9,78G-9,79G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,77G-9,77G-9,76G-9,76G-9,75G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,77G-9,79G-9,78G-9,79G-9,78G-9,79G	50,17	48,89
4	Euro 0,06	Euro 0,03	01.10.20		986152	IE0005060367	Lazard Fund Managers [Irland] Ltd Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,56 G	3,569G-3,567G-3,563G-3,563G-3,563G-3,563G-3,566G-3,564G-3,563G-3,555G-3,555G-3,549G-3,548G-3,551G-3,554G-3,559G-3,56G-3,563G-3,567G-3,568G-3,566G-3,567G-3,567G-3,569G	3,57	3,09
4	US\$ 0,24	US\$ 0,27	01.10.20		986493	IE0005022946	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Em.World	1	33,77 G	33,86G	34,95	31,1
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Geldmarktfonds	1	47,63 G	47,53G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,63G-7,64G-7,64G-7,64G-7,65G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,63G-7,64G	47,81	47,39

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Dachfonds GlobalPlus	1	106,53 G	106,73G-6,24G-6,53G-6,53G-6,52G-6,48G- 6,47G-6,29G-5,92G-5,92G-5,92G-6,34G-6,43G- 6,5G-6,73G-6,62G-6,8G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,96G-6,73G	107,4	96,81
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	31,14 G	31,13G-1,12G-1,12G-1,07G-1,05G-1,08G- 1,06G-1,07G-1,09G-1,04G-1G-1G-0,98G-0,97G- 0,96G-0,71G-0,73G-0,76G-0,84G-0,84G-0,88G- 0,86G-0,83G-0,85G	31,95	27,48
2	Euro 0,57	Euro 0,38	22.03.21		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	47,52 G	47,43G-7,55G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G- 7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,68G	49,7	47,26
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	194,94 G	194,93G-5,01G-5,02G-5G-5,04G-5,03G-5,02G- 5,08G-4,64G-4,51G-3,88G-4,1G-4,01G-4,47G- 4,77G-5G-5,21G-5,46G-5,71G-5,62G-5,7G- 5,63G-5,65G-5,64G	196,25	170,7
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,91 G	37,89G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,89G- 7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G- 7,89G	38,74	37,81
4	Euro 0,15	Euro 0,12	17.05.21		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	39,82 G	39,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	40,1	39,79
1	Euro 1,17	Euro 1	08.03.21		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	69,23 G	69,35G-9,28G-9,34G-9,34G-9,34G-9,36G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,23G-9,16G-9,16G-9,08G- 9,16G-9,16G-9,23G-9,21G-9,21G-9,27G-9,21G- 9,21G-9,23G-9,23G-9,26G	69,63	61,92
1	Euro 0,12	Euro 0,12	08.03.21		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	53,01 G	52,94G-2,97G-2,97G-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-3,04G-3,04G	54,03	52,49
1	Euro 0,11	Euro 0,02	11.03.20		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	35,33 G	35,22G-5,31G-5,32G-5,35G-5,24G-5,28G- 5,24G-5,24G-5,27G-5,07G-5,03G-5,02G-4,91G- 4,87G-4,91G-4,87G-4,91G-4,83G-4,83G-4,86G- 4,94G-4,94G-4,8G-4,8G	35,55	28,75
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,4 G	38,45G-8,4G-8,41G-8,41G-8,39G-8,43G-8,4G- 8,42G-8,32G-8,3G-8,24G-8,24G-8,21G-8,29G- 8,32G-8,33G-8,34G-8,42G-8,4G-8,41G-8,4G- 8,42G-8,4G	38,46	32,99
2	Euro 4,82	Euro 4,8	16.03.21		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	124,34 G	124,52G-4,38G-4,37G-4,38G-4,33G-4,45G- 4,34G-4,41G-4,11G-4,03G-3,83G-3,83G-3,75G- 4G-4,1G-4,1G-4,18G-4,43G-4,36G-4,38G- 4,36G-4,43G-4,36G	124,57	109,31
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	172,88 G	173,12G-2,94G-2,94G-2,94G-2,88G-3,03G- 2,88G-2,97G-2,54G-2,45G-2,17G-2,17G-2,05G- 2,42G-2,54G-2,54G-2,63G-3G-2,91G-2,94G- 2,91G-3G-2,91G	173,21	149,56
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	123,5 G	123,67G-3,53G-3,54G-3,53G-3,5G-3,59G- 3,54G-3,56G-3,34G-3,27G-3,14G-3,14G-3,05G- 3,27G-3,34G-3,35G-3,38G-3,56G-3,54G-3,54G- 3,53G-3,56G-3,53G	125,01	110,28
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.414,71 G	3420,1G-16,58G-5,8G-5,8G-5,09G-5,09G- 5,09G-5,09G-1,2G-1,2G-7,31G-3,59G-399,87G- 406,95G-17,04G-21,12G-1,12G-5,2G-3,85G- 3,85G-2,67G-2,67G-5,61G	3.428,31	3.055,9
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	260,66 G	262,99G-1,1G-0,84G-0,87G-0,87G-1,16G- 1,16G-1,18G-0,59G-0,59G-0,02G-0,02G- 59,91G-60,49G-0,76G-0,46G-0,73G-0,74G- 1,3G-1,3G-1,19G-1,19G-1,28G-1,28G	279	254,28

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	371,15 G	371,65G-2,72G-2,44G-2,44G-2,35G-2,35G-2,35G-2,25G-1,88G-1,88G-1,06G-1,06G-0,67G-1,05G-1,42G-1,71G-1,67G-1,67G-2,48G-2,74G-2,74G-2,55G-2,55G-2,83G	375,83	335,69
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	18,29 G	18,126G-8,138G-8,136G-8,14G-8,154G-8,124G-8,124G-8,094G-8,1G-7,882G-8,138G-8,122G-8,17G-8,166G-8,208G-8,164G-8,158G-8,172G-8,176G	20,15	16,8
7	US\$ 0,41	US\$ 0,08	11.03.21		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	3,88 G	3,9675-3,9575G-3,9555G-3,951G-3,951G-3,961G-3,961G-3,945G-3,9325G-3,928G-3,94G-3,926G-3,9575G-3,955G-3,9825G-3,974G-3,984G-3,903G-3,9025G-3,903G-3,9035G-3,9015G	3,98	2,58
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	20,09 G	20,22G-0,245G-0,26G-0,37G-0,365G-0,51G-0,53G-0,425G-0,41G-0,21G-0,02G-0,24G-0,37G-0,25G-0,255G-0,115G-0,09G-0,095G-0,095G-0,095G-0,1G	21,34	18,56
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	20,82 G	20,845G-0,865G-0,865G-0,875G-0,88G-0,885G-0,88G-0,865G-0,875G-0,795G-0,72G-0,7G-0,56G-0,75G-0,785G-0,805G-0,86G-0,795G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	23,57	19,52
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	5,67 G	5,375G	7,54	5,38
7	Th.	Th.			A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	387,55 G	388,25G-8,5G-7,8G-7,95G-6,05G-90,5G-0,4G-0,6G-0,25G-0,6G	393,25	294,1
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	1,72 G	1,7256G-1,73G-1,732G-1,741G-1,742G-1,7382G-1,7414G-1,7398G-1,7516G-1,7572G-1,7592G-1,7532G-1,7464G-1,7406G-1,724G-1,7088G-1,708G-1,7098G-1,7078G	2,38	1,71
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	79,54 G	80,21G-0,15G-0G-0,03G-79,99G-80,03G-79,77G-9,75G-9,63G-9,54G-8,86G-9,51G-9,76G-9,97G-9,72G-9,73G-9,79G-9,7G	83,66	66,48
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	33 G	32,63G-2,63G-2,61G-2,59G-2,555G-2,53G-2,565G-2,58G-2,575G-2,535G-2,345G-2,25G-2,11G	33,49	25,96
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	330,46 G	333,41G-7G-2,65G-3,34G-3,03G-1,12G-0,64G-29,4G-32,11G-28,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	339,17	264,33
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	14,44 G	14,46G-4,664G-4,656G-4,63G-4,626G-4,61G-4,588G-4,576G-4,508G-4,598G-4,594G-4,552G-4,546G-4,554G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	14,66	11,84
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	9,6 G	9,737G-9,74G-9,731G-9,717G-9,705G-9,698G-9,679G-9,599G-9,696G-9,666G-9,662G-9,552G-9,552G-9,552G-9,552G	9,8	7,77
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	11,17 G	11,272G-1,272G-1,27G-1,242G-1,23G-1,24G-1,214G-1,204G-1,196G-1,174G-1,086G-1,18G-1,172G-1,15G-1,172G-1,174G-1,052G-1,052G-1,052G-1,052G	11,29	9,16
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	15,16 G	15,188G-5,208G-5,202G-5,186G-5,222G-5,192G-5,218G-5,166G-5,18G-5,174-5,14G-5,102G-5,074G-5,13G-5,162G-5,2G-5,296G-5,334G-5,224-5,218G-5,224G-5,222G-5,226G	15,46	13,17
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	14,27 G	14,324G-4,354G-4,348G-4,348G-4,332G-4,288G-4,262G-4,204G-4,318G-4,33G-4,312G-4,36G-4,36G-4,408G-4,39G-4,388G-4,372G-4,372G-4,374G	14,41	11,96
7					A2H5GM	IE00BF92J153	ETFS Mobile Payments GO UCITS	1	8,38 G	8,454G	8,45	8,37
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,19 G	10,186G-0,204G-0,21G-0,21G-0,22G-0,214G-0,218G-0,202G-0,202G-0,168G-0,158G-0,152G-0,18G-0,19G-0,166G-0,216G-0,204G-0,222G-0,21G-0,224G-0,234G-0,232G-0,244G	11,27	9,98

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	12,87 G	12,896G-2,912G-2,882G-2,908G-2,912G-2,906G-2,912G-2,882G-2,874G-2,86G-2,848G-2,876G-2,906G-2,892G-2,922G-2,882G-2,882G-2,888G-2,878G-2,888G	12,97	11,28
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	11,76 G	11,834G-1,83G-1,828G-1,832G-1,822G-1,786G-1,784G-1,754G-1,746G-1,718G-1,782G-1,798G-1,816G-1,802G-1,872G-1,81G-1,818G-1,806G-1,818G	12,06	10,47
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	10,6 G	10,718-0,69G-0,7G-0,662G-0,68G-0,67G-0,67G-0,634G-0,642G-0,58G-0,426G-0,62G-0,62G-0,572G-0,62G-0,63G-0,662G-0,562G-0,564G-0,564G-0,564G-0,564G	12,68	9,92
7					A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF	1	8,25 G	8,235G-8,205G-8,27G-8,27G-8,265G-8,265G-8,27G-8,26G-8,27G-8,265G-8,26G-8,285G-8,295G-8,295G-8,3G-8,3G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G	8,46	8,08
7					A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G ESG DL CB ETF	1	8,06 G	8,055G-8,05G-8,05G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,035G-8,04G-8,035G-8,04G-8,035G-8,075G-8,075G-8,08G-8,085G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	8,34	7,96
7					A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	8,36 G	8,355G-8,28G-8,38G-8,385G-8,38G-8,38G-8,38G-8,375G-8,38G-8,375G-8,375G-8,385G-8,395G-8,4G-8,41G-8,415G-8,42G-8,42G	8,58	8,12
7					A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	8,61 G	8,585G-8,51G-8,61G-8,61G-8,605G-8,61G-8,6G-8,605G-8,605G-8,605G-8,62G-8,62G-8,625G-8,63G-8,635G-8,64G	8,66	8,23
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	14,29 G	14,394G-4,4G-4,396G-4,362G-4,412G-4,402G-4,39G-4,344G-4,282G-4,268G-4,274G-4,234G-4,29G-4,274G-4,326G-4,17G-4,182G-4,172G-4,184G	16,64	13,34
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hlct.Breakth.UCITS ETF	1	14,86 G	14,83G-4,852G-4,854G-4,852G-4,854G-4,846G-4,856G-4,802G-4,824G-4,736G-4,702G-4,766G-4,794G-4,8G-4,818G-4,786G-4,828G-4,826G-4,83G	17,62	14,2
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	13,01 G	13,004G-3,018G-3,014G-3,022G-3,014G-3,006G-3,006G-2,958G-2,974G-2,946G-2,902G-2,978G-2,996G-2,994G-2,994G-3,032G-2,912G-2,922G-2,914G-2,922G-2,924G	13,09	10,88
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	12,61 G	12,616G-2,632G-2,628G-2,622G-2,628G-2,62G-2,588G-2,586G-2,552G-2,528G-2,6G-2,57G-2,62G-2,604G-2,664G-2,642G-2,644G-2,64G-2,644G	12,69	11,14
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,72 G	10,786G-0,842G-0,85G-0,844G-0,86G-0,834G-0,846G-0,812G-0,812G-0,792G-0,756G-0,808G-0,82G-0,798G-0,836G-0,818G-0,848G-0,798G-0,798G-0,804G-0,796G-0,804G	11,4	10,23
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	13,64 G	13,674G-3,692G-3,698G-3,692G-3,7G-3,662G-3,656G-3,638G-3,626G-3,662G-3,668G-3,696G-3,682G-3,716G-3,656G-3,656G-3,662G-3,654G-3,662G	13,74	11,9
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	11,48 G	11,496G-1,496G-1,488G-1,49G-1,5G-1,504G-1,48G-1,474G-1,458G-1,38G-1,48G-1,486G-1,51G-1,496G-1,524G-1,464G-1,464G-1,464G-1,464G-1,466G	11,59	10,4
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	13,15 G	13,236G-3,198G-3,232G-3,226G-3,232G-3,22G-3,18G-3,18G-3,15G-3,142G-3,104G-3,198G-3,128G-3,22G-3,2G-3,218G-3,214G-3,226G-3,214G-3,226G	13,41	11,56
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	7,25 G	7,308-7,285G-7,299G-7,278G-7,281G-7,262G-7,27G-7,247G-7,244G-7,21G-7,198G-7,072G-7,235G-7,205G-7,24G-7,273G-7,281G-7,249G-7,251G-7,251G-7,251G-7,251G	10,2	6,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2QMAM	IE00BMYDMD58	LGIM Managers (Europe) Limited L&G ETF-ESG Green Bd	1	9,75 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,745G-9,745G-9,745G-9,745G-9,75G-9,745G-9,75G-9,755G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	9,91	9,65
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.180,97 G	3183,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-79,81G-83,69G-3,69G-3,69G-3,69G-98,56G-8,56G-8,56G-203,42G-3,42G-3,42G-3,42G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	3.279,97	3.108,23
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	4.876,6 G	4849,77G-51,4G-39,6G-40,8G-1,6G-0,77G-1,4G-0,8G-1,6G-28,8G-1,12G-16G-23G-5,62G-39,2G-43,2G-7,6G-9G-50,2G-44G-1,33G-3,6G-39G	5.201,5	4.416
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.475,27 G	2472,27G-80,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-77,39G-80,41G-0,41G-0,41G-0,41G-7,22G-7,22G-7,22G-92,45G-2,45G-2,45G-2,45G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	2.577,14	2.453,89
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd Gl Infl.Linkend	1	1.167,96 G	1170,94G-67,93G-7,85G-7,84G-7,84G-7,84G-7,7G-7,7G-7,79G-7,89G-7,89G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,74G-7,78G-7,72G-7,71G-8,11G-8,09G-8G-8,07G-8,07G	1.171,67	1.150,14
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.544,18 G	1546,8G-5,07G-5,8G-5,8G-6,12G-6,12G-4,4G-4,4G-2,3G-2,3G-0,68G-39,04G-7,22G-9,15G-43,19G-4,93G-3,05G-4,9G-6,52G-5,67G-5,67G-5,1G-5,1G-6,54G	1.555,23	1.320,78
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.866,06 G	1859,69G-64,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	1.866,06	1.798,49
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.952,2 G	1947,49G-52,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-47,23G-7,23G-7,23G-7,23G-5,22G-5,22G-5,22G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	1.952,2	1.834,88
5	Euro20,45	Euro16,2	05.08.20		A0YF5A	LI0106892867	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl	1	1.215,12 G	1211,29G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-7,84G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-20,59G-0,59G-0,59G	1.248,14	1.205,82
5	Th.	Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd Gl	1	3.549,2 G	3552,67G-2,17G-0,88G-0,76G-0,78G-1,56G-1,22G-1,22G-1,31G-49,45G-8,59G-8,44G-7,24G-7,28G-7,46G-32,09G-6,24G-2,47G-45,36G-38,96G-9,72G-9,75G-9,6G-9,54G	3.614,45	3.138,9
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd	1	142,55 G	142,45G-2,15G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,31G-2,31G-2,21G-2,21G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	149,64	128,72
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	184,04 G	184,04G	184,81	183,57
1	Euro 2,3	Euro 1,73	28.04.21		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate LLB Semper Real Estate	1	125,47 G	125,48G	128	125,26
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ARIQON Konservativ	1	16,45 G	16,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G	16,72	16,34
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	225,51 G	225,05G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	226,17	212,54
7	Euro 0,03	Euro 0,01	01.09.20		A0ES63	AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	13,09 G	13,04G-3,09G	13,26	12,77
1	Euro10,96	Euro 5	01.03.21		986462	AT0000989090	ZZ1	1	155,95 G	156G-6G	173,96	153

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 5,79	Euro 3	01.07.20		973105	AT0000934583	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Seilern Global Trust	1	225,01 G	224,29G-5,35G-5,35G-5,35G-5,05G-5,29G-5,05G-5,04G-4,68G-4,37G-3,96G-3,96G-3,45G-4,04G-4,04G-4,04G-4,42G-4,18G-5,31G-5,05G-5,04G-5,07G-5,01G-5,32G	228,5	201,26
7	Th.	Th.			589994	AT0000810650	ARIQON Wachstum	1	12,27 G	12,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,27G-2,25G-2,25G-2,23G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,31G	12,58	11,74
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	353,52 G	353,91G-3,62G-3,62G-3,52G-3,33G-3,48G-3,47G-3,33G-3,05G-2,74G-2,14G-2,22G-2G-2,27G-2,42G-2,07G-2,45G-2,19G-3,46G-3,14G-3,33G-3,35G-3,33G-3,31G	359	316,62
1	sfrs 11	sfrs 6	25.03.21		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund	1	581,41 G	581,73G-1,73G-0,4G-1G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-0,53G-1,14G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-1,67G-2,34G-1,75G-2,46G-2,46G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,62G	583,62	513,62
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Falcon Gold Equity Fund	1	306,07 G	302,11G-1,55G-2,17G-2,09G-2,09G-1,47G-1,09G-0,87G-0,85G-0,65G-1,41G-0,85G-0,35G-299,43G-9,31G-7,45G-7,41G-6,67G-5,37G-6,53G-6,39G-6,77G-6,19G	307,63	241,17
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	15,76 G	15,63G-5,63G-5,59G-5,58G-5,57G-5,56G-5,56G-5,54G-5,55G-5,55G-5,56G-5,54G-5,53G-5,49G-5,46G-5,25G-5,37G-5,32G-5,27G-5,3G-5,3G-5,3G-5,29G	16,49	11,99
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	20,14 G	19,77G-9,74G-9,77G-9,76G-9,75G-9,72G-9,7G-9,7G-9,68G-9,67G-9,71G-9,64G-9,6G-9,6G-9,46G-9,45G-9,37G-9,43G-9,43G-9,61G-9,38G	20,73	15,39
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	17,55 G	17,57G-7,55G-7,55G-7,55G-7,53G-7,55G-7,55G-7,55G-7,51G-7,51G-7,49G-7,49G-7,47G-7,49G-7,51G-7,53G-7,53G-7,53G-7,55G-7,56G-7,56G-7,56G-7,52G	17,66	15,32
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders LOYS Investment S.A.	1	81,8 G	81,86G	81,86	74,73
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	31,71 G	31,72G-1,73G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,69G-1,67G-1,63G-1,63G-1,6G-1,63G-1,64G-1,61G-1,64G-1,64G-1,68G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G	31,76	26,84
1	Euro 0,17	Euro 0,04	09.12.20		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	55,29 G	55,32G-5,32G-5,27G-5,27G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,2G-5,2G-5,09G-5,09G-5,06G-5,17G-5,17G-5,23G-5,23G-5,29G-5,35G-5,41G-5,41G-5,4G-5,4G-5,43G	56,2	48,37
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	71,8 G	71,79G-1,79G	71,8	65,95
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	LRI Invest S.A. Promont-Europa 130/30	1	98,66 G	98,83G-8,73G-8,67G-8,67G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,49G-8,37G-8,27G-8,27G-8,06G-8,28G-8,23G-8,34G-8,47G-8,47G-8,62G-8,57G-8,57G-8,53G-8,53G-8,64G	99,55	87,38
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	228,75 G	228,72G-8,71G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,71G-8,71G-8,7G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-9,06G-9,05G-9,05G-9,04G-9,06G-9,08G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	229,08	215,59
10	Euro 0,4	Euro 0,06	16.12.20		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	128,42 G	128,49G-8,4G-8,46G-8,46G-8,46G-8,45G-8,42G-8,43G-8,31G-8,29G-8,23G-8,21G-8,1G-8,23G-8,79G-8,84G-8,87G-8,83G-8,94G-8,92G-8,9G-8,89G-8,91G-8,91G	129,12	120,36

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	LRI Invest S.A. DKO-Renten Hybrid	1	141 G	141,03G-1,01G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,93G-0,94G-0,92G-0,88G-0,9G-0,89G-0,9G-1,39G-1,39G-1,38G-1,37G-1,41G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	142,18	134,28
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	165,18 G	165,38G-5,21G-5,67G-5,68G-5,7G-5,64G-5,56G-5,55G-5,39G-5,33G-5,12G-5,15G-5,04G-5,21G-5,31G-5,4G-5,6G-5,69G-5,69G-5,69G-5,74G-5,69G	165,77	140,28
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	111,48 G	111,54G-1,47G-1,45G-1,47G-1,45G-1,49G-1,44G-1,47G-1,31G-1,28G-1,17G-1,18G-1,15G-1,32G-1,44G-1,87G-1,94G-2,09G-2,05G-2,08G-2,06G-2,08G-2,06G	112,09	94,58
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,43 G	19,51G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	19,66	18,22
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	309,18 G	309,66G-9,29G-9,29G-9,34G-9,24G-9,5G-9,29G-9,34G-8,66G-8,45G-8,03G-8,03G-7,82G-8,45G-8,66G-8,66G-8,87G-9,5G-9,29G-9,29G-9,29G-9,45G-9,29G	309,66	263,26
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	540,51 G	541,22G-0,11G-0,66G-0,66G-0,89G-0,89G-0,36G-0,36G-39,74G-9,05G-9,05G-8,15G-8,15G-9,36G-9,36G-9,94G-40,5G-1,1G-0,86G-0,86G-0,9G-0,9G-1,18G	551,94	475,35
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	135,77 G	136,08G-6,05G-6,18G-6,18G-6,25G-6,25G-6,19G-6,19G-6,08G-6,08G-6,08G-5,94G-5,94G-5,94G-5,9G-5,9G-5,9G-6,03G-6,01G-6,01G-5,94G-5,94G-6,06G	137,07	115,87
1	Th.	Euro 2,05	16.12.20		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	105,61 G	105,37G-5,63G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	105,66	99,59
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	349,69 G	350,16G-49,75G-9,81G-9,81G-9,63G-9,99G-9,69G-9,87G-9,03G-8,79G-8,32G-8,32G-8,08G-8,79G-9,03G-9,09G-9,21G-9,93G-9,75G-9,81G-9,75G-9,93G-9,75G	350,16	294,08
12	Euro 1,25	Euro 1,5	16.12.20		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	102,39 G	101,75G-2,4G	103,11	100,63
1	Euro 2,35	Euro 4,4	16.12.20		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	172,74 G	173,02G-2,83G-2,79G-2,79G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,55G-2,38G-2,18G-2,18G-1,95G-2,17G-2,45G-2,65G-2,62G-2,62G-2,8G-2,89G-2,89G-2,83G-2,83G-2,98G	173,9	136,5
12	Th.	Th.			A1J9GW	LU0861095221	Lyxor Funds Solutions S.A. Europe SectorTrend ETF	1	94,54 G	94,96G-4,69G-4,6G-4,59G-4,68G-4,59G-4,68G-4,45G-4,32G-4,23G-4,14G-4,29G-4,33G-4,2G-4,41G-4,36G-4,59G-4,48G-4,48G-4,52G-4,47G-4,53G	94,96	83,28
7	Euro 2,98	Euro 2,81	21.08.20		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	134,62 G	134,74G-4,54G-4,38G-4,48G-4,52-4,54G-4,5G-3,8G-3,74G-3,36G-4,8G-4,7G-5,08G-5,08G-5,08G-5,1G-5,04G-5,08G	135,36	115,72
7	Euro 0,98	Euro 0,98	21.08.20		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	34,32 G	34,325G-4,325G-4,345G-4,325G-4,38G-4,355G-4,38G-4,3G-4,26G-4,235G-4,22G-4,31G-4,385G-4,415G-4,525G-4,535G-4,605G-4,56G-4,565G-4,55G-4,565G	34,61	29,17
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	14,8 G	14,746G-4,77G-4,792G-4,812G-4,812G-4,816G-4,8G-4,812G-4,808G-4,85G-4,86G-4,886G-4,84G-4,82G-4,818G-4,77G-4,79G-4,746G-4,748G-4,744G-4,752G-4,748G	17,47	14,71
7	Euro 1,28	Euro 0,75	21.08.20		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	142 G	141,92G-2,04G-2,06G-2,08G-1,94G-1,8G-1,8G-1,52G-1,22G-1,04G-0,44G-1,3G-1,4G-1,08G-1,32G-1,24G-1,38G-1,4G-1,44G-1,36G-1,44G	143,72	128,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,67	Euro 0,57	21.08.20		ETF006	LU0650624025	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	31,33 G	31,49G-1,4G-1,38G-1,405G-1,405G-1,315G-1,295G-1,255G-1,235G-1,33G-1,34G-1,47G-1,44G-1,51G-1,45G-1,46G-1,445G-1,46G	31,51	27,17
7	Euro 0,41	Euro 0,22	21.08.20		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF	1	30,02 G	30,11G-0,03G-0,055G-0,07G-0,07G-0,035G-0,03G-29,965G-9,965G-9,945G-9,925G-9,79G-9,99G-30G-0,055G-0,025G-0,08G-0,03G-0,03G-0,035G-0,025G-0,03G	30,28	27,61
7	US\$ 4,46	US\$ 5,24	21.08.20		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	331,7 G	331,85G-2,45G-2,35G-2,1G-2,2G-1,2G-1,15G-1,05G-0,65G-0,55G-1,45G-2,8G-2,7G-4,5G-5G-4,5G-4,85G	337,15	283,45
7	Yen 37,05	Yen 35,34	21.08.20		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	23,69 G	23,78G-3,79G-3,78G-3,775G-3,825G-3,795G-3,81G-3,74G-3,695G-3,7G-3,6G-3,74G-3,755G-3,78G-3,735G-3,815G-3,81G-3,81G-3,815G-3,8G-3,82G	26,05	22,51
7	US\$ 2,93	US\$ 2,81	21.08.20		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	181,18 G	181,72G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,54G-2G-1,86G-1,4G-1,28G-1,4G-0,82G-1,78G-1,92G-1,76G-2,1G-2,1G-2,38G-1,14G-1,18G-1,3G-1,12G-1,34G	208,35	166,44
7	sfrs 2,26	sfrs 2,15	21.08.20		ETF029	LU0603946798	Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	113,18 G	113,38G-3,12G-3,34G-3,26G-3,3G-3,32G-3,16G-3,22G-2,98G-3,04G-2,62G-3,14G-3,24G-3,42G-3,28G-3,52G-3,5G-3,56G-3,58G-3,58G-3,68G	113,68	100,68
7	sfrs 3,05	sfrs 2,66	21.08.20		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	134,76 G	134,98G-4,7G-4,82G-4,98G-4,88G-4,86G-4,9G-4,6G-4,74G-4,56G-4,56G-3,98G-4,66G-4,76G-4,76G-4,98G-4,86G-5,12G-5,12G-5,2G-5,2G-5,18G-5,32G	135,32	119,98
7	Euro 1,94	Euro 1,34	21.08.20		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	39,91 G	39,915G-9,915G-9,895G-9,875G-9,895G-9,86G-9,88G-9,815G-9,795G-9,795G-9,805G-9,645G-9,86G-9,93G-9,96G-40,06G-0,02G-0,075G-0,045G-0,035G-0,04G-0,035G-0,06G	40,08	32,96
7	Euro 2,37	Euro 1,7	21.08.20		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	93,31 G	93,22G-3,31G-3,26G-3,25G-3,28G-3,31G-3,31G-3,07G-3,01G-2,91G-2,83G-2,28G-3,04G-3,02G-3,26G-3,2G-3,4G-3,37G-3,38G-3,4G-3,38G-3,44G	93,6	80,39
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	108,6 G	109,22G-9,68G-9,68G-9,38G-9,42G-9,38G-9,02G-8,96G-8,72G-8,52G-8,6G-8,58G-8,26G-8,5G-8,38G-8,54G-7,24G-7,26G-7,26G-7,28G-7,28G	110,52	90,63
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	09.12.20		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	26,31 G	25,91G-5,92G-5,94G-5,905G-5,87G-5,875G-5,845G-5,89G-5,895G-5,86G-5,805G-5,75G-5,685G-5,58G-5,505G-5,42G-5,5G-5,42G-5,42G	26,65	20,44
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	78,42 G	78,64G-8,5G-8,57G-8,47G-8,46G-8,34G-8,17G-8,05G-7,67G-7,81G-7,71G-7,39G-7,54G-7,39G-7,49G-7,02G-7,21G-7,14G-7,16G-7,11G	79,18	66,48
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	69,14 G	69,35G-9,34G-9,36G-9,34G-9,35G-9,35G-9,31G-9,13G-8,98G-8,94G-8,83G-9,2G-9,21G-9,31G-9,24G-9,55G-9,48G-9,47G-9,52G-9,45G-9,48G	69,66	60,6
7	US\$ 1,93	US\$ 1,35	21.08.20		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	64,88 G	64,81G-4,81G-4,75G-4,75G-4,87G-4,86G-4,87G-4,72G-4,66G-4,61G-4,55G-4,7G-4,74G-4,69G-4,87G-4,82G-4,95G-4,96G-4,96G-4,98G-4,95G-4,99G	65,05	55,89
7	US\$ 1,14	US\$ 1,25	21.08.20		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	97,88 G	98,13G-8,28G-8,23G-8,25G-8,22G-7,9G-7,92G-7,68G-7,64G-7,25G-7,91G-7,72G-8,2G-8,08G-8,63G-8,45G-8,53G-8,38G-8,48G	99,34	85,09
7	US\$ 1,28	US\$ 1,18	21.08.20		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	58,86 G	58,65G-9,07G-9,08G-9,06G-9,14G-9,01G-8,92G-8,94G-8,84G-8,82G-8,93G-8,89G-9,08G-8,98G-9,13G-9,13G-9,14G-9,16G-9,11G-9,16G	60,44	55,51
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	93,58 G	93,57G-3,73G-3,71G-3,66G-3,63G-3,63G-3,37G-3,18G-3,13G-3,04G-3,39G-3,66G-3,55G-4,09G-4,01G-3,99G-4,06G-3,98G-4,1G	95,07	81,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 2,29	US\$ 2,61	21.08.20		ETF122	LU0392495965	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	236,25 G	237,2G-7,2G-7,15G-6,95G-7G-7G-6,3G-6,25G-5,75G-5,35G-3,55G-6,1G-6,6G-5,8G-6,5G-7,5G-7,15G-7,35G-7G-7,25G	243,25	194,24
7	US\$ 0,5	US\$ 0,59	21.08.20		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	56,83 G	56,69G-6,99G-6,97G-6,88G-6,89G-6,91G-6,69G-6,68G-6,51G-6,29G-6,69G-6,31G-6,4G-6,58G-6,68G-6,75G-6,85G-6,85G-6,93G	58,84	44,52
7	US\$ 2,63	US\$ 1,73	21.08.20		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	123,34 G	123,3G-3,28G-3,24G-3,26G-3,22G-3,16G-3,14G-2,88G-2,7G-2,52G-2,84G-2,92G-2,7G-3,02G-2,86G-3,14G-3,22G-3,26G-3,18G-3,26G	123,96	106,22
7	US\$ 1,04	US\$ 0,75	21.08.20		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	55,39 G	55,17G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5,26G-5,18G-5,15G-4,87G-5,31G-5,31G-5,16G-5,25G-5,29G-5,34G-5,33G-5,35G-5,32G-5,35G	55,56	46,38
7	US\$ 0,98	US\$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	50,35 G	50,29G-0,48G-0,36G-0,24G-0,22G-0,26G-0,29G-0,25G-0,3G-0,07G-0,07G-0,16G-0,29G-0,29G-0,4G-0,32G-0,21G-0,24G-0,2G-0,2G	53,35	46,42
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	51,4 G	51,15G-1,48G-1,47G-1,48G-1,5G-1,54-1,52G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,52G-1,52G-1,49G-1,52G-1,52G-1,52G-1,46G-1,48G-1,46G-1,47G	52,02	50,04
10	Euro 0,42	Euro 1,55	04.11.20		ETF701	DE000ETF7011	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF	1	144,66 G	144,98G-4,62G-4,76G-4,7G-4,74G-4,66G-4,74G-4,32G-4,5G-4,18G-4,12G-3,72G-4,28G-4,46G-4,12G-4,54G-4,42G-4,8G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	145	134,96
10	Euro 0,37	Euro 0,85	04.11.20		ETF702	DE000ETF7029	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF	1	118,18 G	118,5G-8,16G-8,08G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-7,92G-7,92G-7,86G-7,86G-7,88G-7,88G-7,82G-7,94G-7,94G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	118,54	113,94
10	Euro 0,35	Euro 1,45	04.11.20		ETF703	DE000ETF7037	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF	1	133,24 G	133,76G-3,34G-3,34G-3,2G-3,28G-3,2G-3,2G-2,96G-2,88G-2,72G-2,64G-2,84G-2,92G-2,66G-3,08G-2,92G-3,28G-3,18G-3,2G-3,2G-3,24G-3,24G	133,9	125,04
7	Euro 5,65	Euro 5,61	21.08.20		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-Lyxor 1 DivDAX UCI.ETF	1	196,98 G	197,4G-6,86G-6,9G-6,76G-7,08G-6,98G-7,06G-6,64G-6,42G-6,24G-6,22G-5,86G-6,84G-7,2G-8,04G-7,92G-8,3G-8,3G-8,34G-8,26G-8,34G	198,34	167,28
7	Euro 0,68	Euro 0,4	21.08.20		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-Lyxor 1 SDAX UCITS ETF	1	75,23 G	75,4G-5,22G-5,27G-5,3G-5,27G-5,24G-5,24G-4,95G-4,87G-4,79G-4,67G-4,36G-4,91G-4,92G-4,63G-4,8G-4,72G-4,81G-4,91G-4,92G-4,89G-4,92G	76,08	68,23
7	Euro 2,41	Euro 1,3	21.08.20		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-Lyxor 1 MDAX UCITS ETF	1	177,38 G	177,92G-7,3G-7,48G-7,64G-7,36G-7,3G-7,28G-6,94G-6,8G-6,68G-6,44G-7,1G-7,12G-7,42G-7,28G-7,62G-7,52G-7,56G-7,48G-7,56G	178,8	162,92
7	Euro 0,22	Euro 0,15	21.08.20		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	26,09 G	26,175G-6,1G-6,165G-6,2G-6,13G-6,11G-6,09G-6,025G-6,03G-5,98G-5,945G-5,825G-6,03G-6,025G-5,975G-6,05G-6,015G-6,095G-6,055G-6,055G-6,06G-6,05G-6,06G	28,07	24,96
7		Euro 0,13	21.08.20		ETF909	DE000ETF9090	Lyx.1-LY.1 DAX 50 ESG(DR)UC.E.	1	39,14 G	39,19G-9,19G-9,225G-9,235G-9,26G-9,255G-9,225G-9,11G-9,095G-9,045G-9,025G-8,97G-9,165G-9,205G-9,31G-9,285G-9,375G-9,31G-9,32G-9,305G-9,32G	39,42	34,28
7	Euro 1,03	Euro 0,75	21.08.20		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-Lyxor 1 EO STOXX 50 U.E.	1	41,84 G	41,955G-1,835G-1,835G-1,815G-1,845G-1,82G-1,84G-1,715G-1,685G-1,615G-1,58G-1,425G-1,69G-1,715G-1,785G-1,735G-1,87G-1,845G-1,835G-1,855G-1,835G-1,855G	42	35,04
7	Euro 1,17	Euro 0,84	21.08.20		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STOXX Europ.600 U.E.	1	46,08 G	46,095G-6,09G-6,09G-6,055G-6,075G-6,055G-6,07G-5,975G-5,935G-5,89G-5,845G-5,65G-5,97G-5,99G-5,955G-6,065G-6,04G-6,135G-6,105G-6,105G-6,125G-6,1G-6,13G	46,26	40,18
1					LYX007	LU1879532940	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	79,93 G	80,11G-0,11G-0,13G-0,15G-79,97G-80,01G-0,03G-0,28G-0,39G-0,39G-0,49G-0,47G-0,5G	85,03	79,35
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	333,65 G	334,2G-4,1G-4,05G-4,15G-3,9G-4,1G-3,15G-3G-2,2G-3,1G-2,8G-4,1G-3,75G-5,1G-4,8G-4,7G-4,95G-4,7G-4,95G	335,1	297,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	Lyxor International Asset Management S.A.S. M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	44,19 G	44,35G-4,4G-4,395G-4,365G-4,335G-4,225G-4,21G-4G-3,935G-4,16G-4,04G-4,15G-4,225G-4,21G-4,27G	46,45	41,06
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	25,01 G	25,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,42G-5,43G-5,37G-5,35G-5,31G-5,31G-5,17G-5,35G-5,34G-5,44G-5,43G-5,48G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	27,94	23,54
1	Euro 0,2	Euro 0,42	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	23,93 G	24,085G-4,18G-4,185G-4,23G-4,17G-4,195G-4,12G-4,105G-4,08G-3,95G-4,105G-4,12G-4,07G-4,155G-4,11G-4,175G-4,08G-4,08G-4,08G-4,07G-4,07G	24,85	22,05
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	139,02 G	139,24G-9,2G-9,16G-9,22G-9,22G-9,12G-9,28G-8,96G-8,92G-8,74G-9,06G-8,92G-9,4G-9,28G-9,6G-8,24G-8,14G-8,16G-8,16G-8,2G	155,82	131,68
1	Euro 0,78	Euro 0,65	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	28,66 G	28,55G-8,54G-8,52G-8,545G-8,555G-8,545G-8,575G-8,515G-8,52G-8,485G-8,5G-8,56G-8,59G-8,605G-8,69G-8,655G-8,73G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	30,39	26,65
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	136,84 G	137,36G-6,86G-6,82G-6,86G-6,98G-6,86G-6,96G-6,72G-6,44G-6,44G-6,72G-6,84G-6,64G-7,02G-7,04G-7,32G-6,76G-6,78G-6,88G-6,74G-6,9G	148,34	128,46
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	68,66 G	68,93G-8,64G-8,61G-8,64G-8,69G-8,65G-8,7G-8,56G-8,51G-8,4G-8,39G-8,17G-8,52G-8,58G-8,46G-8,68G-8,64G-8,79G-8,59G-8,53G-8,56G-8,51G-8,53G	73,43	64,77
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	77,48 G	77,83G-8,19G-8,22G-8,27G-8,29G-8,12G-8,12G-7,99G-8G-8,1G-8,13G-8,06G-8,25G-8,21G-8,39G-8,2G-8,24G-8,19G	83	74,13
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	24,52 G	24,675G-4,665G-4,655G-4,655G-4,665G-4,61G-4,585G-4,545G-4,55G-4,58G-4,615G-4,56G-4,66G-4,64G-4,72G-4,585G-4,565G-4,55G-4,55G	25,75	20,82
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	105,48 G	105,36G-5,88G-6,52G-6,98G-7,04G-6,86G-6,9G-6,74G-6,7G-6,56G-6,56G-6,3G-6,8G-6,82G-6,86G-7,76G-7,68G-8,04G-7,68G-7,56G-7,56G-7,4G-7,5G	113,74	98,46
1	£ 1,82	£ 1,14	08.07.20		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	23,5 G	23,73G-3,94G-3,885G-3,765G-3,79G-3,73G-3,735G-3,69G-3,64G-3,61G-3,65G-3,66G-3,715G-3,695G-3,805G-3,82G-3,93G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	23,94	19,47
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	85,37 G	85,42G-5,59G-5,56G-5,81G-5,85G-6,04G-5,63G-5,72G-5,57G-6,1G-6,6G-6,69G-6,85G-6,71G-6,7G-6,72G-6,71G-6,75G	86,85	64,72
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	18,98 G	19,022G-9,046G-8,99G-8,992G-9,036G-9,056G-9,118G-9,042G-9,004G-9,016G-9,056G-9,042G-9,062G-9,116G-9,122G-9,078G-9,082G-9,06G	19,12	16,29
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	84,26 G	84,81G-5,07G-4,38G-4,56G-4,45G-4,55G-4,45G-3,99G-3,68G-3,52G-3,4G-3,39G-3,46G-2,84G-2,85G-2,87G-2,86G-2,92G	89,08	73,26
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	150,5 G	150,52G-0,5G-0,64G-0,48G-0,52G-0,38G-0,32G-49,92G-9,8G-9,46G-9,96G-50,1G-0,66G-0,4G-0,86G-0,98G-0,96G-0,9G-0,96G	151,86	130,44
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	74,68 G	75,08G-5,2G-5,25G-5,24G-5,23G-5,23G-5,25G-5,1G-5,05G-4,85G-4,99G-4,95G-5,12G-5,04G-5,23G-4,96G-4,9G-4,85G-4,81G-4,88G	75,45	60,76
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	18,12 G	18,062G-8,082G-8,084G-8,092G-8,084G-8,09G-8,058G-8,012G-7,972G-7,974G-7,98G-8,012G-8,014G-8,024G-8,078G-8,128G-8,076G-8,08G-8,084G-8,08G	18,13	13,83

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX02C	LU1900066462	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	19,84 G	19,938G-9,974G-9,974G-9,966G-9,982G-9,986G-20,005G-19,97G-9,956G-9,962G-9,96G-9,99G-20,015G-0,01G-0,035G-0G-0,035G-19,874G-9,874G-9,882G-9,872G	20,09	14
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	25,96 G	26,07G-5,94G-5,915G-5,92G-5,93G-5,925G-5,925G-5,865G-5,825G-5,755G-5,765G-5,655G-5,81G-5,795G-5,855G-5,865G-5,865G-5,865G-5,89G-5,81G-5,805G-5,81G-5,805G	26,07	21,49
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	20,53 G	20,555G-0,755G-0,745G-0,74G-0,705G-0,69G-0,68G-0,54G-0,465G-0,255G-0,37G-0,34G-0,325G-0,315G-0,4G-0,505G-0,4G-0,375G-0,375G-0,385G-0,4G	26,55	19,77
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	89,44 G	89,71G-9,95G-9,85G-9,98G-9,92G-9,99G-9,83G-9,75G-9,94G-9,92G-90,15G-0,12G-89,95G-9,79G-9,93G-9,87G	90,55	80,07
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F. & BEV.	1	94,16 G	93,68G-4,01G-4,03G-3,97G-3,96G-3,75G-3,79G-3,58G-3,74G-3,86G-3,95G-4,03G-3,87G-4,07G-3,81G-3,87G-3,95G-3,97G-4,02G	94,57	81,52
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	114 G	113,7G-3,5G-3,78G-3,72G-3,78G-3,78G-3,74G-3,52G-3,58G-3,42G-3,38G-3,56G-3,7G-3,84G-4,2G-4,44G-3,46G-3,52G-3,52G-3,54G	115,4	103,52
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G. & S.	1	88,4 G	88,67G-8,68G-8,71G-8,65G-8,63G-8,6G-8,61G-8,37G-8,32G-8,24G-8,11G-8,36G-8,13G-8,35G-8,25G-8,47G-8,3G-8,25G-8,22G-8,13G-8,19G	89	75,6
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	44,32 G	44,595G-4,695G-4,665G-4,62G-4,675G-4,59G-4,56G-4,54G-4,54G-4,595G-4,67G-4,795G-4,725G-4,75G-4,55G-4,535G-4,43G	45,57	37,81
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	41,97 G	41,99G-2,215G-2,095G-2,125G-2,08G-2,035G-2,045G-1,995G-2,01G-1,935G-1,855G-1,935G-1,99G-1,94G-2,105G-2,03G-2,03G-2,11G	42,58	36,47
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	39,59 G	39,53G-9,62G-9,58G-9,525G-9,625G-9,59G-9,545G-9,435G-9,385G-9,495G-9,515G-9,57G-9,825G-9,8G-9,825G-9,715G-9,755G-9,795G-9,785G-9,82G	40,87	37,1
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per. & Ho.	1	133,2 G	133,86G-3,4G-3,38G-3,3G-3,32G-3,2G-3,26G-2,98G-2,96G-2,86G-2,68G-2,98G-3G-2,92G-3,02G-2,72G-3,24G-2,88G-2,88G-2,86G-2,92G	133,86	112,88
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	58,9 G	59,07G-8,87G-8,93G-9,02G-9,03G-8,96G-9,01G-8,78G-8,74G-8,62G-8,51G-8,58G-8,55G-8,46G-8,7G-8,61G-8,56G-8,59G-8,51G-8,6G	59,16	48,14
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	78,39 G	78,41G-8,49G-8,6G-8,62G-8,58G-8,51G-8,51G-8,23G-8,19G-7,89G-8,14G-8,02G-7,94G-8,35G-7,83G-7,85G-7,84G-7,84G-7,85G	79,91	68,71
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	35,4 G	35,475G-5,53G-5,49G-5,445G-5,49G-5,455G-5,43G-5,425G-5,385G-5,365G-5,3G-5,32G-5,43G-5,5G-5,45G-5,52G-5,425G-5,43G-5,425G-5,425G-5,425G	35,68	31,34
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr. & Lei.	1	31,99 G	32,225G-2,315G-2,24G-2,365G-2,35G-2,37G-2,19G-2,08G-2,055G-1,9G-2,07G-2,005G-1,745G-1,825G-1,77G-1,905G-1,605G-1,57G-1,6G	34,41	25,71
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	57,94 G	58,12G-8,06G-7,95G-7,97G-7,91G-7,87G-7,84G-7,78G-7,65G-7,56G-7,81G-7,97G-7,86G-7,95G-7,59G-7,67G-7,72G	59,76	53,28
1					LYX02Z	LU1954152853	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	10,42 G	10,526G-0,522G-0,518G-0,524G-0,516G-0,508G-0,492G-0,426G-0,126G-0,442G-0,436G-0,394G-0,474G-0,368G-0,388G-0,384G-0,398G	10,83	9,55
1	US\$	1,06	08.07.20		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	82,97 G	83,31G-3,56G-3,57G-3,53G-3,45G-3,5G-3,5G-3,75G-3,83G-3,88G-3,92G-3,94G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	86,91	82,68
11	Euro	1,02	08.07.20		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	62,04 G	62,1G-2,41G-2,24G-2,29G-2,21G-2,16G-2,16G-2,1G-2,12G-2,01G-1,87G-1,79G-1,99G-2,08G-2,02G-2,25G-2,05G-2,28G	62,9	53,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		£ 3,03	08.07.20		LYX03E	LU1650492256	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	125,68 G	124,36G-3,86G-3,88G-4,12G-5,38G-5,4G-5,26G-5,08G-5G-4,84G-5G-5,1G-5,36G-5,24G-5,54G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	126,04	109,66
1		Euro 0,14	09.12.20		LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	19,27 G	19,414G-9,414G-9,454G-9,404G-9,426G-9,368G-9,354G-9,33G-9,334G-9,292G-9,352G-9,364G-9,328G-9,394G-9,358G-9,41G-9,39G-9,384G-9,378G-9,394G	19,86	17,67
1		Euro 1,07	09.12.20		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	170,75 G	170,73G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-1,01G-1,04G-1,01G-1G-0,97G-0,97G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	173,5	169,08
1		Euro 1,43	09.12.20		LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	185,77 G	185,76G-5,98G-6,03G-5,99G-6,03G-5,93G-5,95G-5,96G-5,95G-5,94G-5,96G-6G-5,99G-6,05G-5,99G-5,96G-5,92G-5,92G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	191,21	183,12
1		Euro 0,51	09.12.20		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	145,13 G	145,11G-5,25G-5,27G-5,25G-5,26G-5,19G-5,2G-5,28G-5,31G-5,36G-5,4G-5,42G-5,41G-5,45G-5,57G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	145,96	141,72
1		Euro 0,08	08.07.20		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	32,11 G	32,175G-2,205G-2,215G-2,19G-2,23G-2,215G-2,255G-2,175G-2,15G-2,15G-2,13G-1,955G-2,22G-2,24G-2,225G-2,265G-2,215G-2,275G-2,235G-2,215G-2,215G-2,205G-2,205G	32,31	26,35
1		Euro 0,93	08.07.20		LYX045	LU2090063327	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	42,68 G	42,66G-2,655G-2,635G-2,645G-2,57G-2,435G-2,21G-2,48G-2,635G-2,61G-2,76G-2,745G-2,745G-2,755G-2,77G-2,77G	44,27	36,07
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	99,61 G	99,7G-9,8G	100,12	97,85
11		Euro 1,61	09.12.20		LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	244,63 G	244,32G-4,14G-4,14G-4,08G-4,31G-4,21G-4,25G-4,3G-4,37G-4,45G-4,45G-4,6G-4,43G-4,18G-3,77G	280,9	231,2
11		Euro 0,33	09.12.20		LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	83,99 G	84,01G-4,09G-4,09G-4,18G-4,1G-4,15G-3,88G-3,69G-3,61G-3,25G-3,84G-3,89G-4,04G-3,88G-4,16G-3,97G-4G-3,97G-4,02G	84,46	71,26
1		Euro 1,54	08.07.20		LYX04A	LU2090062436	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	66,87 G	67,05G-6,84G-6,88G-6,84G-6,9G-6,84G-6,88G-6,68G-6,66G-6,56G-6,51G-6,75G-6,8G-7,06G-6,98G-7,18G-7,12G-7,12G-7,14G-7,1G-7,14G	67,3	58,09
11		Euro 0,89	09.12.20		LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	112,52 G	112,18G-2,74G-2,74G-3,04G-3,08G-3,34G-2,78G-2,88G-2,86G-2,68G-2,48G-3,16G-3,52G-4,06G-4,18G-4,38G-4,26G-4,24G-4,24G-4,28G	114,38	84,98
11					LYX04C	LU2082996112	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	33,26 G	33,205G-3,23G-3,145G-3,135G-3,23G-3,235G-3,36G-3,22G-3,16G-3,185G-3,175G-3,09G-3,24G-3,23G-3,265G-3,345G-3,32G-3,35G	33,36	24,42
11		Euro 3,83	08.07.20		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	126,8 G	129,28G-9,3G-8,28G-8,26G-8,5G-8,38G-8,52G-8,36G-7,52G-7,2G-6,76G-6,94G-7,14G-6,78G-6,76G-6,88G	135,38	103,36
11		Euro 4,77	08.07.20		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	243,15 G	242,95G-2,9G-3,05G-2,8G-2,9G-2,8G-2,6G-1,95G-1,75G-1,45G-1,25G-2G-2,3G-3,15G-2,75G-3,5G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	244,95	210,5
11		Euro 0,26	09.12.20		LYX04F	LU2082996898	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	116,82 G	117,12G-7,14G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,16G-6,98G-6,88G-6,7G-6,58G-5,98G-6,8G-6,86G-6,68G-6,94G-6,82G-7,12G	117,42	94,61
11		Euro 1,03	09.12.20		LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	149,44 G	149,32G-9,28G-9,14G-9,28G-9,32G-9,28G-9,42G-9,12G-9,12G-9,02G-8,98G-8,76G-9,32G-9,28G-9,32G-9,62G-9,52G-9,78G	150,26	132,7
11		Euro 0,64	09.12.20		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	142,3 G	142,46G-3,32G-3,04G-3,08G-2,98G-2,98G-2,64G-2,66G-2,44G-2,4G-2,24G-2,6G-2,82G-2,98G-3,08G-2,82G-3,1G-2,06G-1,98G-1,92G-1,72G-2,02G	143,9	123,64
11	Euro 0,68	Euro 3,94	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	334,75 G	338,3G-8,55G-8,7G-8,46G-7,48G-6,17G-8,53G-8,07G-40,09G-36,49G-6,55G-6,53G-6,91G	343,36	293,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	614,3 G	619,5G-8,8G-9,5G-8,9G-9,6G-8,6G-7,1G-4,6G-4,4G-8,5G-5G-11,3G-6,5G-16,2G-0,9G-3,2G-2,9G-4,3G	668	524,6
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	1,54 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,54G-1,55G-1,54G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G	2,36	1,54
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,57 G	1,5566G-1,5714G-1,5726G-1,571G-1,5882G-1,5822G-1,5798G-1,5844G-1,5688G-1,5652G-1,5652G-1,5652G-1,5652G-1,5652G	2,29	1,56
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	11,49 G	11,444G-1,496G-1,496G-1,508G-1,492G-1,5G-1,494G-1,532G-1,556G-1,536G-1,53G-1,542G-1,486G-1,49G-1,492G-1,492G-1,486G	13,9	11,43
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	40,19 G	40,245G-0,21G-0,23G-0,2G-0,22G-0,09G-0,065G-39,96G-9,81G-40,065G-0,025G-0,16G-0,11G-0,24G-0,18G-0,175G-0,175G-0,18G-0,195G	40,38	33,72
11	Euro 1,07	Euro 1,56	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	139,97 G	141,23G-1,31G-0,85G-0,84G-0,56G-1,2G-0,94G-1,34G-0,91G-0,93G-0,89G-0,97G	150,07	133,98
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	147,64 G	147,98G-8,32G-8,2G-8,2G-8,28G-8,2G-8,28G-7,94G-7,82G-7,68G-7,56G-6,72G-8,26G-8,16G-8,5G-7,82G-7,82G-7,88G-7,78G-7,88G	148,7	128,1
5	Euro 3,2	Euro 1,75	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	284,2 G	284,95G-4,9G-4,75G-4,6G-4,7G-4,55G-4,7G-3,8G-3,45G-3,3G-1,65G-4,15G-4,55G-5,3G-5,1G-6,65G-6,7G-6,9G-6,5G-6,8G	288,85	243
11	Euro 0,11	Euro 0,91	08.07.20		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	64,7 G	64,82G-4,9G-4,83G-4,8G-4,84G-4,78G-4,83G-4,69G-4,65G-4,58G-4,39G-4,01G-4,56G-4,65G-4,77G-4,69G-4,86G-4,69G-4,7G-4,71G-4,69G-4,72G	64,9	52,59
11	Euro 0,16	Euro 0,33	08.07.20		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF	1	24,61 G	24,375G-4,58G-4,62G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,57G-4,5G-4,47G-4,44G-4,43G-4,51G-4,54G-4,58G-4,61G-4,65G-4,69G-4,73G-4,735G-4,745G-4,74G-4,745G	24,75	20,46
11	Euro 0,3	Euro 0,62	08.07.20		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	48,84 G	48,835G-9,88G-9,87G-9,9G-9,85G-9,87G-9,76G-9,76G-9,66G-9,56G-9,17G-9,68G-9,9G-9,75G-50,07G-49,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G	52,9	44,17
11		Euro 3,46	08.07.20		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	156,7 G	158,1G-7,46G-7,8G-7,76G-7,82G-7,82G-7,76G-7,48G-7,54G-7,34G-7,3G-7,04G-7,56G-7,72G-7,92G-8,42G-8,3G-8,76G-7,3G-7,36G-7,36G-7,38G	160,48	143,66
11		Euro 0,33	09.12.20		LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	130,86 G	130,66G-0,96G-1G-0,94G-0,88G-0,84G-0,84G-0,52G-0,46G-0,32G-0,12G-29,82G-30,5G-0,48G-0,18G-0,48G-0,34G-0,68G-0,6G-0,52G-0,48G-0,34G-0,44G	131,42	111,76
11		Euro 0,33	09.12.20		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	64,45 G	64,74G-4,94G-4,79G-4,88G-4,82G-4,89G-4,79G-4,74G-4,71G-4,71G-4,36G-4,79G-5,08G-4,97G-5,03G-4,87G-4,72G	66,29	54,88
11		Euro 4,18	08.07.20		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	63,73 G	63,5G-3,63G-3,5G-3,66G-3,56G-3,58G-3,53G-3,33G-3,25G-3,57G-3,99G-3,91G-3,97G-3,94G-4G-4,07G-4,05G-4,11G	65,53	56,35
11		Euro 1,73	09.12.20		LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	204,05 G	204,25G-4,5G-4,45G-4,25G-4,2G-4,15G-4,25G-3,75G-3,7G-3,45G-3,35G-3,1G-3,8G-3,8G-3,75G-3,9G-3,4G-4,3G-3,45G-3,5G-3,4G-3,5G	204,55	172,92
11		Euro 0,12	09.12.20		LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	93,2 G	92,96G-2,86G-2,93G-3,09G-3,1G-3G-3,06G-2,7G-2,58G-2,46G-2,27G-1,96G-2,39G-2,35G-2,36G-2,21G-2,59G	93,29	75,8
11					LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	103,06 G	103,26G-2,96G-3,12G-3,12G-3,1G-3,02G-3,02G-2,64G-2,32G-2,18G-1,68G-2,56G-2,52G-1,98G-2,38G-2,24G-2,76G-2,44G-2,46G-2,44G-2,46G-2,46G	104,8	88,53
11		Euro 0,31	09.12.20		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	58,56 G	58,63G-8,7G-8,63G-8,56G-8,6G-8,58G-8,53G-8,5G-8,46G-8,43G-8,33G-8,23G-8,33G-8,5G-8,65G-8,56G-8,69G	58,94	51,37

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX04S	LU2082999132	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	48,34 G	48,29G-8,325G-8,215G-8,37G-8,33G-8,38G-8,35G-8,105G-8G-7,925G-7,68G-7,64G-7,92G-7,8G-7,46G-7,56G-7,44G-7,68G	51,44	38,43
11		Euro 3,39	08.07.20		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	107,58 G	107,14G-6,98G-6,9G-6,82G-6,78G-6,68G-6,62G-6,56G-6,46G-6,22G-6,18G-6,38G-6,52G-6,78G-6,62G-6,8G-6,84G-6,86G-6,88G-6,84G-6,9G	112,52	97,36
1		Euro 0,48	08.07.20		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	14,93 G	14,97G-4,96G-4,984G-4,956G-4,976G-4,888G-4,876G-4,81G-4,734G-4,916G-4,942G-5,06G-5,026G-5,112G-5,026G-5,02G-5,034G	15,17	11,39
1		Euro 1,79	09.12.20		LYX04W	LU1650489898	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	184,7 G	184,7G-4,88G-4,9G-4,87G-4,91G-4,76G-4,83G-4,8G-4,81G-4,81G-4,88G-4,89G-4,97G-4,91G-4,84G-4,72G-4,76G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	193,57	180,6
1		Euro 1,22	09.12.20		LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	127,99 G	127,96G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,22G-8,2G-8,2G-8,2G-8,23G-8,23G-8,23G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	128,76	127,5
1		Euro 1,95	09.12.20		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	242,25 G	242,26G-2,33G-2,34G-2,26G-2,45G-2,17G-2,34G-2,44G-2,36G-2,4G-2,44G-36,91G-42,5G-2,62G-2,32G-2,09G-2,17G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	268,11	231,78
1		Euro 1,25	09.12.20		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	143,81 G	143,81G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4,08G-4,05G-4,06G-4,05G-4,05G-4,04G-4,03G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	145,14	143,1
1		Yen 59	09.12.20		LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	58,73 G	58,76G-9,18G-9,19G-9,17G-9,25G-9,18G-8,98G-8,89G-8,81G-8,97G-9,03G-8,92G-9,12G-9,02G-9,19G-9,17G-9,16G-9,15G-9,2G	62,45	55,92
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Ci.Ch.U.ETF	1	29,41 G	29,97-9,39G-9,39G-9,39G-9,38G-9,38G-9,38G-9,31G-9,29G-9,26G-9,24G-9,04G-9,3G-9,32G-9,3G-9,36G-9,32G	29,97	25,94
1					LYX05H	LU2195226068	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P EZ CI	1	25,59 G	25,675G-5,62G-5,62G-5,615G-5,625G-5,65G-5,65G-5,55G-5,535G-5,48G-5,55G-5,56G-5,535G-5,61G-5,58G-5,655G-5,635G-5,63G-5,64G-5,63G-5,64G	25,74	21,61
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.Net Zero2050 S&PCI.	1	21,67 G	21,705G-1,7G-1,7G-1,685G-1,7G-1,68G-1,69G-1,61G-1,62G-1,58G-1,56G-1,625G-1,65G-1,6G-1,69G-1,8G-1,77G-1,765G-1,79G	22,1	18,85
1					LYX05K	LU2198884491	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P ECPAB	1	23,96 G	24,02G-3,98G-3,98G-3,985G-3,99G-3,995G-3,935G-3,925G-3,895G-3,875G-3,71G-3,93G-3,945G-3,94G-3,995G-3,965G-4,025G-3,955G-3,955G-3,955G-3,955G	24,12	21,16
1					LYX05L	LU2198882362	MUL-Lyxor N.Zero2050S&P W.CI.	1	20,33 G	20,385G-0,37G-0,37G-0,36G-0,37G-0,35G-0,36G-0,3G-0,31G-0,27G-0,25G-0,17G-0,3G-0,33G-0,29G-0,37G-0,34G-0,44G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	20,57	18,01
1					LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	117,54 G	117,82G-8,1G-8,16G-8,1G-8,14G-8,02G-7,96G-7,68G-7,62G-7,12G-7,04G-6,52G-7,32G-7,46G-7,56G-7,12G-8,1G-7,46G-7,64G-7,8G	123,56	106,94
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	145,76 G	145,74G-5,7G-5,82G-5,82G-5,78G-4,94G-6,18G-6,02G-6,4G-6,28G-6,32G-6,26G-6,32G	146,72	125,4
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	137,38 G	137,12G-7,04G-7,28G-7,2G-6,4G-5,68G-6,88G-7,96G-7,66G-8,46G-8,22G-8,18G-8,3G	138,96	102,1
11	Euro 0,34	Euro 3,42	08.07.20		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	242,36 G	243,73G-3,74G-3,72-3,59G-3,74G-3,64G-2,99G-2,3G-2,7G-3,63G-3,3G-4,45G-3,59G-4,33G-4,53G	244,74	213
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,6 G	103,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	103,99	103,5

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	20,23 G	20,115G-0,205G-0,22G-0,245G-0,275G-0,275G-0,33G-0,275G-0,285G-0,245G-0,25G-0,275G-0,34G-0,325G-0,385G-0,38G-0,34G-0,345G-0,335G-0,345G	20,39	17,52
11	Euro 0,02	Euro 0,01	08.07.20		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1 G	0,996G-0,9948G-0,9955G-0,9918G-0,9902G-0,9918G-0,9893G-0,9887G-0,9893G-0,9896G-0,9841G-0,9905G-0,99G-0,9896G-0,9865G-0,986G-0,9881G-0,9875G-0,9901G-0,9901G-0,9901G	1,01	0,78
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	13,06 G	13,03G-3,02G-3,02G-3,02G-3,03G-3,02G-3,03G-3G-2,99G-2,97G-2,97G-2,99G-3G-2,98G-3,03G-3,02G-3,05G-3,05G-3,02G-3,03G-3,02G	13,74	12,02
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	36,13 G	36,22G-6,225G-6,21G-6,16G-6,245G-6,195G-6,225G-6G-5,745G-5,87G-6,135G-6,045G-6,28G-6,145G-6,13G-6,165G-6,13G-6,165G	36,5	25,48
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	26,34 G	27,68G-7,71G-7,66G-7,63G-7,61G-7,66G-7,53G-7,5G-7,38G-7,51G-7,47G-7,59G-7,53G-7,68G	27,71	18,34
11	Euro 0,65	Euro 0,56	08.07.20		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	52,56 G	52,47G-2,45G-2,39G-2,5-2,39G-2,41G-2,29G-2,3G-2,21G-2,18G-2,32G-2,28G-2,32G-2,31G-2,5G-2,37G-2,42G-2,48G-2,45G-2,45G	52,79	45,42
11	Euro 0,32	Euro 0,29	08.07.20		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	39,17 G	39,125G-9,09G-9,325G-9,35G-9,35G-9,25G-9,23G-9,2G-9,105G-8,955G-8,855G-8,505G-9,015G-8,975G-9,065G-9,2G-9,01G-9,025G-9,015G-9,02G-9,015G	46,38	36,34
1	Euro 0,48	Euro 0,48	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	35,33 G	35,38G-5,41G-5,41G-5,39G-5,4G-5,38G-5,28G-5,28G-5,18G-5,24G-5,4G-5,35G-5,57G-5,51G-5,51G-5,54G-5,5G-5,54G	35,8	30,46
1	Euro 1,69	Euro 1,02	08.07.20		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	47,7 G	47,955G-7,875G-7,815G-7,805G-7,83G-7,87G-7,77G-7,74G-7,655G-7,405G-7,72G-7,66G-7,795G-7,7G-7,855G-7,78G-7,805G-7,755G-7,785G	48,06	42,33
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,48 G	1,4866G-1,4972G-1,5G-1,4992G-1,4974G-1,5118G-1,5036G-1,4986G-1,499G-1,4846G-1,4722G-1,472G-1,472G-1,4728G-1,471G	2,09	1,47
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,73 G	27,74G-7,8G-7,79G-7,8G-7,8G-7,82G-7,8G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,78G-7,77G-7,76G-7,78G-7,8G-7,84G-7,81G-7,77G-7,79G-7,79G-7,77G-7,78G	28,35	26,23
1	US\$ 0,54	US\$ 0,56	08.07.20		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	35,3 G	35,32G-5,39G-5,39G-5,37G-5,38G-5,36G-5,36G-5,27G-5,27G-5,2G-5,18G-5,05G-5,28G-5,32G-5,39G-5,34G-5,55G-5,52G-5,55G-5,52G-5,55G	35,8	30,8
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	155,61 G	156,39G-9,31G-9,28G-8,83G-8,69G-8,57G-9,03G-8,08G-8,12G-7,79G-8,5G-8,66G-7,77G-8,35G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	163,78	134,15
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	429,85 G	429,9G-30,95G-0,4G-0,65G-0,3G-29,1G-7,8G-4,5G-7,85G-9,4G-9,25G-31,05G-0,8G-0,95G-0,9G-1,15G	447,9	389,6
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	343,05 G	346,85G-6,5G-6,15G-5,9G-5,65G-5G-5,65G-6,6G-7,6G-6,8G-8,15G-6G-6,05G-6G-6G-6,05G	348,15	308,9
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	231,45 G	233G-2,85G-2,7G-2,4G-2,45G-1,3G-1,45G-1,1G-29,65G-31,85G-2,05G-2,35G-4,15G-4,2G-4,25G-3,25G-3,8G-3,8G-3,75G-4G	234,25	170,3
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	200,05 G	201,35G-1,2G-0,7G-0,45G-1,2G-1,05G-1,35G-0,65G-0,65G-0,5G-0,5G-199,36G-201G-1,2G-2G-1,9G-2,65G-2,8G-2,75G-2,5G-2,65G	202,8	156,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	359,65 G	360G-1,15G-1,3G-1,25G-1,25G-0,85G-1,05G-0,2G-0,2G-0,5-59,95G-7,3G-61,2G-2,6G-3,9G-1,75G-1,85G-1,8G	370,85	335,5
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	397,8 G	398,95G-8,6G-8,55G-7,95G-6,65G-6,1G-5,95G-3,3G-6,5G-7,5G-6,65G-7,75G-9,75G-9,55G-9,35G-9G-9,25G	401,3	338,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	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	434,25 G	438,9G-8,4G-8,4G-7,9G-4,65G-4,3G-3,9G-5,7G-3,95G-5,8G-4,5G-7,95G-4,2G-4,35G-4,7G-4,95G-40,2	461,6	398,25
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	460,45 G	461,5G-0,8G-0,05G-0G-59,65G-60,05G-58,8G-8,15G-7,25G-5,9G-8,1G-8,95G-8,6G-8,35G-8,2G-7,75G-8,05G	471,75	385,75
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	159,5 G	159,72G-60,34G-0,18G-0,2G-0,12G-59,68G-9,7G-9,24G-9,08G-8,06G-9,7G-9,1G-9,86G-9,28G-9,98G-8,96G-9,02G-9,08G	163,52	136,16
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	241,55 G	240,45G-0,6G-0,4G-0,35G-0,35G-0,15G-0,2G-39,6G-9,65G-9,5G-9,3G-8,3G-40G-0,15G-0,35G-0,85G-1G-1,65G-1,9G-2,05G-2,25G-2,25G-2,45G	250,65	219,3
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	207,35 G	211,45G-1,6G-1,2G-1,35G-1,1G-0,85G-0,85G-0,55G-0,5G-0,15G-0,1G-9,95G-10,55G-0,7G-0,55G-1G-1G-1,25G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	211,6	178,86
11	Euro 1,04	Euro 1,51	08.07.20		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	148,82 G	149,94G-50,01G-0,04G-0,31G-49,92G-50,07G-49,61G-9,53G-9,38G-9,35G-9,84G-9,56G-9,95G-9,76G-9,71G-9,84G	154,62	136,5
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,49 G	3,478G-3,593G-3,6G-3,5835G-3,587G-3,5855G-3,5995G-3,613G-3,6315G-3,6475G-3,625G-3,635G-3,6595G-3,6035G-3,5795G-3,5795G-3,5775G-3,581G-3,5765G	5,84	3,48
1	Euro 5,69	Euro 4,45	08.07.20		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	118,9 G	118,98G-9,08G-8,92G-8,8G-8,92G-8,84G-8,92G-8,64G-8,68G-8,52G-8,52G-8,88G-8,88G-8,8G-9,14G-9,04G-9,28G-9,26G-9,3G-9,3G-9,32G-9,38G	120,5	106,3
11	Th.	Th.			LYX0Q0	LU0908500753	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	191,54 G	191,62G-1,84G-1,76G-1,7G-1,82G-1,76G-1,8G-1,36G-1,18G-0,82G-0,58G-1,32G-1,38G-1,26G-1,74G-1,56G-2,04G-1,96G-1,96G-2,04G-1,96G-2,04G	192,46	171,18
11	Th.	Th.			LYX0Q1	LU0908501058	Lyxor Index-Co.EO Stoxx300(DR)	1	219,65 G	220G-0,4G-0,55G-0,35G-0,5G-0,45G-0,5G-19,85G-9,85G-9,4G-9,25G-7,9G-9,95G-20,3G-0G-0,6G-19,7G-9,7G-9,8G-9,7G-9,9G	221,2	196,04
11	Th.	Th.			LYX0Q2	LU0908501215	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	205,3 G	205,55G-5,55G-5,45G-5,7G-5,65G-5G-4,8G-4,3G-3,1G-4,9G-5G-4,55G-5,1G-5,75G-5,75G-5,75G-5,85G-5,75G-5,85G	206,4	182,74
11	Th.	Euro 1,62	08.07.20		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	173,68 G	173,8G-3,66G-3,84G-3,76G-3,72G-3,68G-3,62G-3,26G-3,28G-3,06G-3,44G-3,48G-3,26G-3,8G-3,66G-3,94G-3,84G-3,88G-3,8G-3,88G	174,92	159,34
11	Euro 0,2	Euro 2,3	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	164,74 G	167,48G-7,46G-7,44G-7,48G-7,34G-7,38G-7,02G-6,56G-6,52G-5,6G-6,72G-6,78G-6,36G-6,92G-6,7G-7,42G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	171,88	146,24
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	142,95 G	145,21G-6,03G-5,93G-5,94G-5,79G-5,26G-5,05G-6,1G-6,24G-3,67G-3,67G-3,73G-3,73G-3,73G	146,24	120,79
1	Euro 2,93	Euro 2,89	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	226 G	227G-6,85G-6,9G-6,8G-6,98G-6,85G-6,79G-6,29G-5,89G-5,82G-4,6G-6G-5,27G-6,06G-5,7G-7G-5,8G-5,85G-5,8G-5,95G	228,74	196,98
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	15,24 G	15,89G-5,89G-5,89G-5,94G-5,9G-5,88G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,89G-5,91G-5,91G-5,92G-5,88G-5,9G-5,154G-5,154G-5,154G-5,154G-5,154G	15,94	13,26
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	344,75 G	351,1G-0,9G-0,95G-0,8G-0,9G-0,7G-0,7G-49,7G-9,7G-8,7G-8,3G-9,05G-50,3G-2,35G-45,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	354,7	302,35
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	13,43 G	13,73G-3,72G-3,71G-3,73G-3,72G-3,73G-3,73G-3,71G-3,69G-3,69G-3,69G-3,71G-3,72G-3,69G-3,74G-3,73G-3,79G-3,298G-3,298G-3,298G-3,298G-3,298G	16,48	12,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	8,71 G	9,08G-9,07G-9,07G-9,07G-9,06G-9,05G-9,06G-9,05G-9,05G-9,04G-9,01G-9,01G-9,02G-9,03G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-8,643G-8,643G-8,643G-8,643G-8,643G	10,95	8,6
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	175,68 G	175,82G-6,14G-6,12G-6,14G-6,02G-6,02G-6,02G-5,86G-5,02G-6,16G-6,28G-6,48G-6,44G-6,8G-5,5G-5,62G-5,26G-5,54G	198,8	161,44
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	21,42 G	22,28G-2,29G-2,28G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,22G-2,22G-2,17G-2,16G-2,13G-2,21G-2,24G-2,19G-2,27G-2,25G-2,35G-1,455G-1,455G-1,455G-1,455G-1,455G	22,35	18,91
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	10,9 G	10,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,91G-0,89G-0,87G-0,84G-0,85G-0,78G-0,85G-0,83G-0,84G-0,88G-0,89G-0,92G	10,93	7,97
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	19,07 G	19,356G-9,374G-9,402G-9,36G-9,312G-9,312G-9,28G-9,252G-9,31G-9,316G-9,288G-9,354G-9,32G-9,37G-9,302G-9,302G-9,302G-9,302G-9,302G-9,302G	20,58	18,15
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	16,96 G	17,53G-7,54G-7,53G-7,55G-7,55G-7,55G-7,51G-7,51G-7,47G-7,46G-7,5G-7,51G-7,5G-7,55G-7,54G-7,58G-6,912G-6,912G-6,912G-6,912G-6,912G	18,45	15,64
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	18,07 G	18,65G-8,65G-8,62G-8,63G-8,65G-8,64G-8,65G-8,61G-8,6G-8,57G-8,5G-8,61G-8,62G-8,59G-8,65G-8,64G-8,68G-8,018G-8,018G-8,018G-8,018G-8,018G	19,9	16,83
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	17,94 G	17,964G-8,65G-8,65G-8,63G-8,65G-8,64G-8,66G-8,67G-8,66G-8,62G-8,58G-8,55G-8,6G-8,61G-8,57G-8,64G-8,64G-8,66G-8,058G-8,058G-8,058G-8,058G-8,058G	19,57	16,95
1	US\$ 3,97	US\$ 2,81	08.07.20		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	95,56 G	95,33G-5,4G-5,35G-5,29G-5,35G-5,08G-5,33G-5,21G-5,15G-5,03G-5,03G-4,64G-5,19G-5,29G-5,14G-5,42G-5,3G-5,55G-5,57G-5,6G-5,6G-5,6G-5,64G	96,31	85,23
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	90,64 G	90,73G-1,04G-1,03G-0,99G-1,02G-0,91G-0,94G-0,74G-0,99G-1,1G-1,18G-1,32G-1,35G-1,42G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	93,3	85,45
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	97,3 G	97,3G-7,44G-7,47G-7,46G-7,45G-7,45G-7,45G-7,48G-7,5G-7,52G-7,52G-7,55G-7,54G-7,56G-7,57G-7,63G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	97,95	93,84
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	17,77 G	18,24G-8,23G-8,23G-8,25G-8,28G-8,28G-8,32G-8,28G-8,27G-8,25G-8,26G-8,26G-8,32G-8,32G-8,37G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	18,37	15,4
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	42,65 G	44,17G-4,17G-4,18G-4,17G-4,18G-4,15G-4,12G-4G-3,99G-3,78G-3,76G-3,78G-3,98G-3,82G-4,17G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	46,11	39,14
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	27,66 G	28,5G-8,48G-8,46G-8,47G-8,45G-8,46G-8,38G-8,38G-8,3G-8,27G-8,42G-8,35G-8,47G-8,44G-8,61G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	28,72	23,99
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	23,25 G	23,81G-3,74G-3,76G-3,76G-3,73G-3,73G-3,73G-3,68G-3,68G-3,65G-3,65G-3,63G-3,65G-3,76G-3,66G-3,66G-3,66G-3,71G-3,145G-3,145G-3,145G-3,145G-3,145G	24	20,13
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	25,25 G	25,97G-5,96G-5,94G-5,95G-5,94G-5,87G-5,88G-5,83G-5,72G-5,91G-5,86G-6,01G-5,99G-6,13G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	26,27	21,62
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,78 G	17,57G-7,57G-7,58G-7,57G-7,6G-7,55G-7,58G-7,52G-7,51G-7,5G-7,5G-7,44G-7,51G-7,52G-7,51G-7,55G-7,52G-7,56G-6,824G-6,824G-6,824G-6,824G	18,03	15,37
11	Euro 5,84	Euro 5,8	08.07.20		LYX0V0	LU1435356495	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	91,06 G	89,92G	91,07	89,14

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	88,19 G	87,83G-8,14G-8,14G-8,21G-8,14G-8,13G-8,13G-7,97G-8,04G-7,97G-7,97G-8,14G-8,39G-8,44G-8,53G-8,6G-8,67G-8,59G-8,59G-8,58G-8,6G-8,59G	91,11	84,58
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,39 G	9,487G-9,443G-9,433G-9,449G-9,449G-9,443G-9,437G-9,427G-9,429G-9,346G-9,408G-9,353G-9,422G-9,311G-9,308G-9,303G-9,312G	9,49	8,59
1	US\$ 2,55	US\$ 2,17	08.07.20		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	82,78 G	82,88G-3,08G-3,08G-3,03G-3,02G-3,04G-2,97G-3,02G-2,97G-3,02G-3,23G-3,23G-3,29G-3,3G-3,32G-3,22G-3,21G-3,21G-3,21G-3,2G	87,03	81,84
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	148,01 G	148,04G-8,04G-8,04G-8,23G-8,25G-8,23G-8,23G-8,19G-8,24G-8,28G-8,26G-8,24G-8,24G-8,27G-8,29G-8,24G-8,21G-8,13G-8,19G-7,99G-8,03G-7,96G-7,98G	154,6	146,68
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	263,22 G	263,22G-3,3G-3,3G-3,25G-3,3G-3,4G-3,3G-3,35G-3,4G-3,47G-3,61G-3,45G-3,3G-2,95G-3,05G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	291,46	255,26
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	168,97 G	168,97G-9,14G-9,14G-9,16G-9,16G-9,1G-9,13G-9,14G-9,12G-9,12G-9,12G-9,14G-9,18G-9,16G-9,14G-9,1G-9,12G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	171,62	167,68
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	188,46 G	188,62G-8,7G-8,72G-8,72G-8,74G-8,64G-8,68G-8,64G-8,66G-8,68G-8,7G-8,78G-8,72G-8,68G-8,6G-8,62G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	194,04	186,18
1	US\$ 2,14	US\$ 1,63	08.07.20		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	82,54 G	82,69G-3,55G-3,53G-3,49G-3,5G-3,42G-3,47G-3,47G-3,71G-3,83G-3,87G-3,89G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	86,59	81,91
1	US\$ 2,61	US\$ 2,13	08.07.20		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	96,83 G	96,93G-6,92G-6,93G-6,87G-6,89G-6,8G-6,88G-6,84G-6,85G-6,11G-7,1G-7,12G-7,21G-7,24G-7,27G	99,93	95,94
1	£ 4,01	£ 3,84	08.07.20		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	173,65 G	173,54G-6G-6,09G-6,18G-6,18G-6,27G-6,12G-6,16G-3,49G-5,61G-5,48G-5,29G-5,23G-5,38G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	180,1	170,29
1	£ 3,55	£ 3,09	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.Co.UK Gov.Bd(DR)U.ETF	1	160,11 G	160,11G-1,35G-1,23G-1,24G-1,26G-1,26G-1,41G-1,56G-1,29G-1,22G-1,05G-1,18G-59,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	167,21	157,75
1	£ 0,63	£ 0,6	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF	1	235,91 G	235,96G-40,26G-0,21G-39,86G-9,91G-40,06G-0,01G-0,31G-0,61G-0,16G-1,01G-1,11G-1,31G-1,11G-1,01G-0,01G-36,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	241,31	219,81
1	US\$ 0,78	US\$ 0,7	08.07.20		LYX0VY	LU1452600270	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF	1	95,82 G	95,95G-6,21G-6,16G-6,16G-6,2G-6,11G-6,15G-6,12G-6,12G-6,4G-6,45G-6,48G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	97,48	94,59
11	Euro 2,18	Euro 1,01	08.07.20		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	168,9 G	169,6G-9,16G-9,3G-9,28G-9,3G-9,14G-9,14G-8,6G-8,52G-8,24G-8,06G-8,42G-8,02G-8,46G-8,28G-8,84G-8,52G-8,52G-8,6G-8,52G-8,68G	170,3	147,76
11	Euro 6,72	Euro 4,86	08.07.20		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	369,45 G	368,5G-70,15G-0,2G-0,2G-0,05G-0,05G-69,25G-8,95G-8,6G-8,5G-9,35G-9,4G-8,75G-9,45G-9,45G-9,85G-9,35G-9,45G-9,55G-9,4G-9,65G	370,9	314,65
11	Euro 4,95	Euro 2,76	08.07.20		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	118,32 G	118,74G-8,64G-8,52G-8,48G-8,62G-8,56G-8,68G-8,36G-8,24G-8,18G-8,12G-8,42G-8,54G-8,92G-8,78G-8,98G-8,7G-8,66G-8,7G-8,64G-8,72G	118,98	99,57
1	Th.	Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	53,29 G	53,29G-3,33G-3,37G-3,37G-3,34G-3,31G-3,33G-3,34G-3,35G-3,37G-3,35G-3,25G-3,37G-3,4G-3,36G-3,36G-3,39G-3,39G-3,3G-3,3G-3,29G-3,31G-3,3G	55,38	52,7
11	Euro 3,53	Euro 2,31	08.07.20		LYX0WH	LU1574142243	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	119,2 G	119,24G-9,26G-9,28G-9,18G-9,22G-9,16G-9,2G-8,96G-8,82G-8,68G-8,62G-8,86G-8,96G-8,88G-9,2G-9,08G-9,24G-9,24G-9,28G-9,22G-9,3G	119,72	107,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0WQ	LU1563454823	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	53,25 G	53,3G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,46G-3,51G-3,51G-3,51G-3,27G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G	55,54	52,74
1					LYX0X6	LU1981859819	M.U.L.-Lyx.Gr.Bd ESG S.DR U.E.	1	19,68 G	19,66G-9,77G-9,77G-9,76G-9,76G-9,76G-9,78G-9,78G-9,77G-9,77G-9,77G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	20,13	19,48
1	Euro 1,58	Euro 0,98	08.07.20		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	56,27 G	56,22G-6,38G-6,37G-6,36G-6,37G-6,34G-6,38G-6,22G-6,18G-6,07G-5,75G-6,24G-6,15G-6,34G-6,35G-6,34G-6,34G-6,34G-6,39G	56,55	48,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	238,97 G	238,98G-9,1G-9,1G-9,1G-9,15G-9,05G-9G-9,01G-9,05G-9,11G-9,21G-9,14G-9,05G-8,9G-8,95G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	250,31	234,52
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	123,92 G	123,98G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,19G-4,22G-4,22G-4,22G-4,05G-4,04G-4,08G-4,02G-4,06G	124,73	123,73
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	154,64 G	154,64G-4,74G-4,75G-4,75G-4,76G-4,73G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,76G-4,76G-4,75G-4,75G-4,73G-4,74G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	155,92	152,92
1		Th.			LYX0XK	LU1650490474	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF	1	191,7 G	191,73G-2,02G-2,02G-2,04G-1,94G-1,99G-2,01G-1,98G-1,99G-2G-1,18G-2,03G-2,08G-2,06G-2,01G-1,91G-1,94G-1,68G-1,68G-1,73G-1,64G-1,69G	195,34	189,46
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	164,4 G	164,75G-4,75G-4,85G-4,81G-4,83G-4,71G-4,75G-4,76G-4,86G-4,92-4,85G-4,93G-4,99G-5,04G-5,17G-4,89G-4,87G-4,92G-4,84G-4,89G	165,57	160,68
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	12,33 G	12,4G-2,55G-2,49G-2,47G-2,49G-2,48G-2,47G-2,45G-2,44G-2,42G-2,46G-2,47G-2,47G-2,5G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	12,55	10,79
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.GI.Gen.Equality DR	1	12,14 G	12,194G-2,21G-2,18G-2,2G-2,152G-2,174G-2,158G-2,142G-2,174G-2,172G-2,206G-2,196G-2,236G-2,204G-2,2G-2,208G-2,194G-2,204G	12,25	10,44
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	45,54 G	45,585G-6,01G-5,67G-5,555G-5,535G-5,285G-5,365G-5,055G-5,52G-5,47G-5,68G-5,715G-5,915G-5,855G-5,835G-5,74G-5,715G-5,72G	46,01	39,22
11	Euro 1,47	Euro 1,15	08.07.20		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	45,24 G	45,23G-5,13G-5,13G-5,13G-5,11G-4,985G-4,915G-4,915G-4,91G-4,9G-4,97G-4,83G-5,005G-5,075G-5,115G-5,07G-4,95G-5,01G-4,91G-4,93G-4,935G-4,985G	45,25	39,35
11	Euro 1,61	Euro 1,43	08.07.20		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. GI. D.	1	44,8 G	44,94G-4,99G-4,97G-4,96G-4,97G-4,95G-4,845G-4,81G-4,92G-4,875G-4,985G-4,91G-4,93G-4,935G-4,985G	44,99	37,35
11	US\$ 5,19	US\$ 4,17	08.07.20		LYX0Y5	LU1686830909	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S.	1	79,95 G	79,96G-80,23G-0,24G-0,19G-0,17G-0,16G-0,06G-0,12G-79,98G-80,03G-79,84G-80,25G-0,23G-0,29G-0,29G-0,33G-0,13G-0,12G-0,11G-0,14G-0,12G	81,29	78,73
11	Euro 0,93	Euro 0,76	08.07.20		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	17,55 G	17,538G-7,572G-7,538G-7,554G-7,534G-7,536G-7,518G-7,516G-7,51G-7,506G-7,534G-7,574G-7,612G-7,6G-7,624G-7,568G-7,564G-7,572G-7,564G-7,572G	17,62	14,81
11	£ 0,38	£ 0,28	08.07.20		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-L.Co.Morn.UK NT (DR)U.E.	1	12,17 G	12,22G-2,134G-2,138G-2,14G-2,16G-2,154G-2,16G-2,136G-2,132G-2,124G-2,11G-2,038G-2,122G-2,138G-2,136G-2,158G-2,126G-2,174G-2,136G-2,136G-2,142G-2,14G	12,22	11,1
1	US\$ 0,13	US\$ 0,2	08.07.20		LYX0YB	LU1781540957	MUL-Lyx.Cor.Mor.US Eq.DR U.ETF	1	12,69 G	12,79G-2,744G-2,74G-2,74G-2,748G-2,748G-2,712G-2,712G-2,678G-2,676G-2,622G-2,712G-2,728G-2,69G-2,75G-2,732G-2,806G-2,766G-2,746G-2,76G	12,97	11,66

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0YC	LU1781541252	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	13,54 G	13,68G-3,66G-3,66G-3,66G-3,68G-3,65G-3,66G-3,62G-3,62G-3,6G-3,59G-3,53G-3,62G-3,63G-3,6G-3,65G-3,63G-3,67G-3,65G-3,65G-3,64G-3,65G	14,4	12,92
1					LYX0YD	LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF	1	12,24 G	12,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,29G-2,25G-2,25G-2,22G-2,22G-2,2G-2,25G-2,26G-2,24G-2,28G-2,27G-2,33G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,3G	12,4	11,24
1					LYX0YF	LU1781541849	MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF	1	11,2 G	11,176G-1,176G-1,186G-1,194G-1,204G-1,198G-1,206G-1,18G-1,15G-1,152G-1,096G-1,18G-1,192G-1,172G-1,204G-1,196G-1,208G-1,182G-1,19G-1,18G-1,184G	11,57	10,47
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	20,14 G	20,305G-0,215G-0,225G-0,245G-0,18G-0,14G-0,14G-0,07G-0,195G-0,16G-0,245G-0,22G-0,265G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G	21,36	18,57
1					LYX0YJ	LU1792117340	MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Tr.L.U.E.	1	25,9 G	26,025G-5,93G-5,94G-5,97G-5,995G-5,995G-5,995G-5,915G-5,905G-5,87G-5,88G-5,905G-5,93G-5,925G-5,985G-6,025G-5,9G-5,895G-5,905G-5,895G	26,17	23,34
1					LYX0YK	LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Tr.L.U.E.	1	26,66 G	26,84G-6,815G-6,81G-6,82G-6,805G-6,81G-6,73G-6,73G-6,66G-6,64G-6,45G-6,65G-6,755G-6,615G-6,785G-6,745G-6,935G-6,81G-6,81G-6,82G-6,78G	27,36	24,26
1					LYX0YL	LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI WrI.ESG Tr.L.U.E.	1	25,09 G	25,22G-5,215G-5,21G-5,21G-5,205G-5,205G-5,135G-5,14G-5,08G-5,08G-5,135G-5,16G-5,105G-5,195G-5,17G-5,295G-5,275G-5,275G-5,295G-5,27G-5,295G	25,55	22,92
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	22,63 G	22,455G-2,445G-2,44G-2,445G-2,43G-2,46G-2,41G-2,395G-2,345G-2,345G-2,27G-2,42G-2,37G-2,45G-2,435G-2,475G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	26,97	20,93
11	Euro 4,21	Euro 3,56	08.07.20		LYX0YX	LU1812090543	Lyx.Ind.-Ly.ESG EO Hgh Yld UE	1	113,6 G	113,51G-3,72G-3,74G-3,71G-3,7G-3,72G-3,69G-3,71G-3,67G-3,66G-3,69G-3,69G-3,76G-3,76G-3,76G-3,55G-3,55G-3,52G-3,54G-3,55G	113,78	111,98
11	Euro 2,08	Euro 1,74	08.07.20		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	136,14 G	136,16G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,32G-6,33G-6,35G-6,34G-6,34G-6,33G-6,24G-6,34G-6,34G-6,32G-6,31G-6,3G-6,31G-6,08G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G	137,93	135,61
1					LYX0Z0	LU1829218319	M.U.L.-Lyx.EO F.Rate Note UETF	1	100,44 G	100,44G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,61G-0,62G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,76	100,38
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	19,79 G	19,892G-9,886G-9,886G-9,886G-9,884G-9,886G-9,886G-9,89G-9,886G-9,844G-9,814G-9,574G-9,818G-9,836G-9,738G-9,726G-9,74G-9,77G-9,696G-9,696G-9,696G-9,672G-9,672G	20,42	17,21
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	16,15 G	16,232G-6,304G-6,294G-6,276G-6,256G-6,266G-6,244G-6,234G-6,22G-6,202G-6,252G-6,19G-6,228G-6,23G-6,228G-6,12G-6,13G-6,132G-6,132G-6,128G	16,4	12,97
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	140,84 G	140,85G-0,97G-0,96G-0,97G-0,93G-0,98G-0,98G-0,96G-0,97G-0,97G-1,01G-0,96G-0,97G-0,93G-0,98G-0,8G-0,79G-0,79G-0,8G-0,79G	143,19	139,98
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	155,84 G	155,88G-6,07G-6,06G-6,09G-6,09G-6,06G-6,09G-6,09G-6,12G-6,09G-6,07G-6,05G-6,08G-6,12G-6,06G-6,08G-6,05G-6,12G-5,81G-5,81G-5,79G-5,81G-5,8G	157,98	155
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	94,94 G	95,6G-5,7G-5,53G-5,69G-5,78G-6,1G-5,62G-5,44G-5,58G-5,81G-5,86G-6,19G-6,1G-6,19G-5,82G-5,8G-5,83G-5,67G-5,72G	96,19	66,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroFlex	1	43,33 G	43,28G-3,28G-3,25G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,26G-3,26G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	43,44	42,6
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	71,11 G	71,14G-1,11G-1,11G-1,12G-1,11G-1,13G-1,12G-1,12G-1,07G-1,05G-1,02G-1,02G-1G-1,05G-1,07G-1,07G-1,08G-1,13G-1,11G-1,12G-1,11G-1,13G-1,11G	71,3	69,05
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	70,41 G	70,2G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,39G-0,39G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	70,95	67,83
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	70,92 G	71,02G-1,02G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,9G-0,9G-0,9G-0,82G-0,83G-0,83G-0,85G-0,88G-0,9G-0,95G-0,95G-0,93G-0,98G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	71,41	65,22
10	Euro 0,86	Euro 0,58	10.12.20		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	56,2 G	56,26G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,26G-6,25G-6,25G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,22G-6,24G-6,24G-6,24G-6,25G-6,24G-6,26G-6,25G-6,25G-6,25G-6,26G-6,25G	56,51	55,32
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	Merian Global Investors (Europe) Ltd. JAMS-Jup.Mer. N.American Equ.	1	27,15 G	27,11G-7,22G-7,21G-7,21G-7,21G-7,2G-7,18G-7,18G-7,12G-7,15G-7,09G-7,09G-7,06G-7,15G-7,15G-7,18G-7,2G-7,18G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G	27,8	23,21
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	JAMS-Jupiter Em.Market Debt Fd	1	21,82 G	21,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	22,46	21,45
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	16,63 G	16,66G-6,64G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,66G-6,66G-6,56G-6,56G-6,54G-6,58G-6,62G-6,62G-6,66G-6,66G-6,69G-6,68G-6,68G-6,68G-6,69G	16,72	13,84
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	JAMS-Jupiter Em.Market Debt Fd	1	21,93 G	21,93G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,91G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,97G-1,98G-1,98G-2,1G-2,1G-2,1G-2,12G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G	22,63	21,69
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,42 G	20,44G-0,46G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,43G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,49G-0,5G-0,5G-0,56G-0,56G-0,56G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	21,1	19,9
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	JAMS-Jupiter Pacific Equity Fd	1	4,6 G	4,603G-4,595G-4,588G-4,587G-4,595G-4,583G-4,588G-4,589G-4,593G-4,583G-4,583G-4,582G-4,582G-4,59G-4,594G-4,599G-4,623G-4,634G-4,64G-4,636G-4,637G-4,637G-4,638G-4,637G	4,72	4,07
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	JAMS-Jupiter China Equity	1	64,28 G	64,3G-4,23G-4,13G-4,13G-4,19G-4,17G-4,22G-4,22G-4,17G-4,19G-4,22G-4,22G-4,24G-4,29G-4,31G-4,36G-4,38G-3,88G-3,88G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	73,29	59,58
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,37 G	66,27G-6,27G-6,25G-6,25G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,25G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	66,58	65,35
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	156,23 G	156,4G-6,27G-6,09G-6,15G-6,15G-6,17G-6,17G-6,14G-5,96G-5,86G-5,48G-5,55G-5,38G-5,65G-5,79G-5,99G-6,09G-6,12G-6,31G-6,25G-6,28G-6,32G-6,34G	156,41	134,44
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	258,1 G	257,45G-7,91G-7,39G-7,39G-7,39G-7,47G-7,47G-7,39G-6,75G-6,07G-6,33G-5,99G-6,53G-6,98G-7,25G-7,43G-7,71G-7,72G-8,11G-8,11G-7,87G-7,87G-7,85G	259,53	232,99

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wachstum International	1	265,24 G	265,49G-5,49G-5,51G-5,48G-5,2G-5,27G-5,39G-5,26G-4,98G-4,34G-3,75G-3,81G-3,19G-3,13G-3,43G-3,77G-3,39G-3,45G-4,45G-4,59G-4,51G-4,57G-4,31G-4,53G	273,17	239,05
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	96,92 G	96,98G-6,98G-6,96G-6,96G-6,98G-6,98G-6,94G-6,94G-6,94G-6,86G-6,86G-6,8G-6,8G-6,85G-6,85G-6,93G-6,92G-6,92G-7,01G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-7G	98,17	88,4
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	34,52 G	34,55G-4,54G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,54G-4,52G-4,51G-4,5G-4,49G-4,49G-4,49G-4,35G-4,38G-4,35G-4,46G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	35,03	31,74
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,23 G	15,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	15,4	14,91
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	120,76 G	120,66G-0,66G-0,66G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,68G-0,66G-0,63G-0,6G-0,6G-0,48G-0,6G-0,66G-0,64G-0,67G-0,69G-0,69G-0,72G-0,72G-0,72G-0,73G	120,77	117,75
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd. M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	415,12 G	415,76G-5,74G-5,74G-6,24G-6,24G-6,08G-6,08G-5,36G-5G-4,21G-3,95G-3,47G-4,05G-4,45G-4,45G-4,05G-4,05G-4,4G-4,28G-4,49G-4,49G-4,54G-4,79G	423,2	378,14
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	96,84 G	97,04G	97,84	89,36
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	56,43 G	57,16G	60,09	52,26
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	114,14 G	115,12G	115,12	101,51
2					806097	LU0152638903	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,01 G	29,09G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,08G-9,11G-9,11G-9,11G-9,16G-9,19G-9,19G-9,22G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,27G-9,27G-9,27G	30,07	28,74
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	76,69 G	76,79G-6,71G-6,75G-6,75G-6,75G-6,78G-6,78G-6,75G-6,75G-6,67G-6,59G-6,59G-6,51G-6,51G-6,6G-6,6G-6,59G-6,59G-6,66G-6,64G-6,64G-6,62G-6,62G-6,67G	77,04	67,63
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	47,52 G	47,56G-7,51G-7,56G-7,56G-7,54G-7,54G-7,59G-7,59G-7,5G-7,44G-7,4G-7,4G-7,35G-7,41G-7,41G-7,51G-7,51G-7,51G-7,56G-7,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,59G	47,67	40,94
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,4 G	35,34G-5,35G-5,54G-5,54G-5,55G-5,51G-5,51G-5,53G-5,5G-5,53G-5,53G-5,51G-5,51G-5,59G-5,63G-5,66G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	36,57	34,94
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	30,26 G	30,29G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,31G-0,32G-0,31G-0,24G-0,25G-0,2G-0,21G-0,19G-0,25G-0,28G-0,31G-0,34G-0,35G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G	30,72	25,41
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	57,47 G	57,49G-7,52G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,52G-7,54G-7,52G-7,43G-7,29G-7,33G-7,25G-7,32G-7,36G-7,44G-7,51G-7,48G-7,54G-7,56G-7,54G-7,56G-7,56G-7,53G	57,67	50,31
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	27,08 G	27,14G-7,15G-7,16G-7,16G-7,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,12G-7,15G-7,15G-7,15G-7,19G-7,22G-7,25G-7,27G-7,27G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G	27,9	26,4
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	29,79 G	29,75G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,75G-9,74G-9,68G-9,67G-9,6G-9,61G-9,57G-9,66G-9,69G-9,69G-9,75G-9,74G-9,87G-9,88G-9,89G-9,87G-9,9G-9,9G	30,54	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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Research Fd	1	45,25 G	45,34G-5,25G-5,25G-5,25G-5,24G-5,27G- 5,25G-5,25G-5,17G-5,16G-5,1G-5,09G-5,06G- 5,12G-5,17G-5,18G-5,22G-5,19G-5,27G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,27G-5,25G	45,38	40,69
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	43,46 G	43,4G-3,35G-3,34G-3,34G-3,34G-3,32G-3,32G- 3,31G-3,26G-3,26G-3,16G-3,16G-3,11G-3,16G- 3,21G-3,24G-3,24G-3,24G-3,39G-3,39G-3,34G- 3,34G-3,37G-3,38G	43,61	37,61
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	12,11 G	12,11G-2,13G-2,1G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G- 2,1G-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G-2,04G-2,07G- 2,09G-2,09G-2,09G-2,11G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G	12,18	10,43
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	25,47 G	25,5G-5,47G-5,46G-5,46G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,42G-5,39G-5,36G-5,36G-5,33G-5,36G- 5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,49G-5,46G-5,46G- 5,48G-5,48G-5,49G	25,64	22,08
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	19,38 G	19,47G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G- 9,46G-9,45G-9,43G-9,41G-9,39G-9,39G-9,37G- 9,41G-9,41G-9,43G-9,45G-9,45G-9,47G-9,46G- 9,46G-9,45G-9,47G-9,47G	19,52	16,75
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	38,72 G	38,77G-8,75G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,69G- 8,69G-8,61G-8,57G-8,57G-8,56G-8,56G-8,6G- 8,6G-8,62G-8,62G-8,64G-8,76G-8,73G-8,73G- 8,74G-8,74G-8,78G	38,94	34,1
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	26,19 G	26,29G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,26G- 6,26G-6,25G-6,22G-6,2G-6,18G-6,16G-6,14G- 6,19G-6,21G-6,23G-6,25G-6,23G-6,27G-6,26G- 6,26G-6,27G-6,26G-6,27G	26,37	23,49
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	300,51 G	301,29G	301,29	270,24
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	29,1 G	29,22G-9,19G-9,2G-9,23G-9,26G-9,23G-9,26G- 9,26G-9,2G-9,23G-9,2G-9,2G-9,21G-9,21G- 9,24G-9,27G-9,27G-9,27G-9,3G-9,31G-9,31G- 9,31G-9,32G-9,32G	29,32	25,45
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	68,38 G	68,49G-8,42G-8,39G-8,39G-8,37G-8,37G- 8,37G-8,34G-8,27G-8,2G-8,13G-8,13G-8,06G- 8,13G-8,2G-8,24G-8,23G-8,23G-8,45G-8,4G- 8,4G-8,43G-8,43G-8,48G	68,75	59,29
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	35,51 G	35,44G-5,36G-5,33G-5,33G-5,29G-5,33G- 5,33G-5,34G-5,27G-5,23G-5,19G-5,19G-5,18G- 5,23G-5,27G-5,27G-5,34G-5,34G-5,42G-5,42G- 5,38G-5,34G-5,34G-5,34G	38,16	33,44
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	31,98 G	31,91G-1,83G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,81G-1,81G-1,73G-1,73G-1,69G-1,69G-1,67G- 1,71G-1,75G-1,75G-1,79G-1,83G-1,87G-1,87G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	34,36	30,12
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	33,74 G	33,55G-3,64G-3,8G-3,8G-3,8G-3,79G-3,81G- 3,77G-3,72G-3,73G-3,69G-3,69G-3,68G-3,74G- 3,78G-3,79G-3,79G-3,83G-3,87G-3,86G-3,86G- 3,85G-3,85G-3,87G	33,87	31,07
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	23,16 G	23,18G-3,17G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,17G-3,16G-3,16G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,15G-3,09G-3,1G-3,09G-3,14G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	23,42	21,52
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	57,63 G	57,74G-7,69G-7,65G-7,65G-7,63G-7,63G- 7,63G-7,63G-7,51G-7,51G-7,39G-7,39G-7,33G- 7,45G-7,45G-7,52G-7,56G-7,56G-7,73G-7,69G- 7,69G-7,7G-7,7G-7,76G	58,03	49,62
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	36,53 G	36,58G-6,54G-6,52G-6,52G-6,52G-6,51G- 6,51G-6,48G-6,44G-6,4G-6,36G-6,36G-6,32G- 6,36G-6,4G-6,43G-6,43G-6,43G-6,56G-6,53G- 6,53G-6,55G-6,55G-6,58G	36,73	31,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,8 G	23,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,86G-3,86G-3,87G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	24,55	23,59
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	23,86 G	23,99G-3,96G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,96G-3,93G-3,93G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,93G-3,93G-3,95G-3,95G-3,98G-3,98G-3,98G-3,96G-3,96G-3,97G	24,07	20,64
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,32 G	15,31G-5,36G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,36G-5,35G-5,36G-5,36G-5,36G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,42G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,44G	15,93	15,23
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	28,05 G	28,14G-8,11G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,11G-8,08G-8,05G-8,02G-8,02G-7,99G-8,05G-8,05G-8,08G-8,11G-8,11G-8,11G-8,12G-8,12G-8,1G-8,13G-8,13G	28,22	24,21
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	18,5 G	18,5G-8,46G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,4G-8,4G-8,38G-8,38G-8,36G-8,4G-8,42G-8,42G-8,46G-8,44G-8,48G-8,48G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G	19,24	17,23
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	14,22 G	14,55G	14,55	12
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	19,29 G	19,59G	19,59	16,33
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	MK Luxinvest S.A. IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	54,63 G	54,48G-4,69G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,57G-4,57G-4,57G-4,51G-4,51G-4,49G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,67G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	54,94	52,47
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	11,26 G	11,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,23G-1,25G-1,21G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,32G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	11,79	10,87
10	Euro 0,83	Euro 1,39	07.12.20		756078	DE0007560781	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega BestInvest Europa	1	53,88 G	53,69G-3,87G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,85G-3,82G-3,8G-3,79G-3,79G-3,8G-3,83G-3,83G-3,85G-3,85G-3,85G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	54,03	48,93
8	Euro 1,98	Euro 0,73	19.10.20		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	59,53 G	59,48G-9,44G-9,36G-9,35G-9,34G-9,4G-9,38G-9,38G-9,33G-9,22G-9,18G-9,18G-9,06G-9,09G-9,12G-9,13G-9,1G-9,2G-9,17G-9,15G-9,13G-9,15G	59,88	50,69
9	Euro 0,35	Euro 0,02	13.11.20		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,27 G	45,22G-5,21G-5,27G	45,71	45,18
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	90,31 G	89,45G-90,32G-0,3G-0,3G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,26G-0,17G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-89,99G-90,01G-89,97G-90,02G-89,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	94,45	83,15
9	Euro 0,82	Euro 0,69	13.11.20		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	91,28 G	91,16G-1,14G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1G-1G-0,81G-0,81G-0,72G-0,95G-1,14G-1,24G-1,35G-1,42G-1,52G-1,52G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	92,13	79,07
9	Euro 1,3	Euro 1,64	13.11.20		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	49,83 G	49,93G-9,85G-9,86G-9,87G-9,83G-9,89G-9,86G-9,86G-9,71G-9,67G-9,58G-9,58G-9,52G-9,67G-9,71G-9,73G-9,75G-9,88G-9,85G-9,86G-9,85G-9,88G-9,85G	50,2	42,24
9	Euro 0,68	Euro 0,03	11.11.20		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	53 G	53G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,98G	54,65	52,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Chance	1	49,69 G	49,81G-9,77G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,68G-9,68G-9,61G-9,62G-9,64G-9,68G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,7G	53,44	45,84
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	58,88 G	58,69G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G	59,72	57,98
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Weltaktienfonds SWG	1	116 G	116,38G-6,31G-6,3G-6,3G-6,16G-6,18G-6,14G-6,17G-5,85G-5,87G-5,57G-5,57G-5,46G-5,79G-5,92G-5,91G-6,1G-6,05G-6,56G-6,46G-6,46G-6,46G-6,47G-6,55G	116,59	106,03
11	Euro 1,3	Euro 0,25	21.12.20		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	106,41 G	105,9G-6,42G	110,58	104,57
11	Euro 1,87	Euro 1,85	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	93,72 G	93,97G-3,97G-3,91G-3,92G-3,87G-3,91G-3,86G-3,86G-3,69G-3,68G-3,52G-3,51G-3,51G-3,75G-3,85G-3,94G-3,94G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G-4,2G-4,22G	94,22	80,9
8	Euro 0,31	Euro 0,05	19.10.20		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds Mori Capital Management Ltd	1	127,61 G	128,8G	129,01	114,9
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	103,87 G	105,34G-3,81G-3,99G-3,99G-3,62G-3,74G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-5,73G-5,83G-5,81G-4,87G-5,13G-5,13G-5,14G-5,24G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,48G-5,48G	107,3	96,69
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	505,25 G	504,3G-4,3G-5,9G-5,48G-4,25G-4,99G-4,47G-3,93G-4,53G-3,41G-5,25G-5,86G-5,19G-4,63G-5,24G-5,24G-5,13G-5,68G-5,64G-5,75G-6,03G-5,74G-5,76G	511,17	460,54
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	149 G	150,32G-49,6G-9,93G-9,77G-9,92G-9,75G-9,6G-9,6G-9,45G-9,6G-50,34G-0,33G-0,43G-0,33G-0,64G-1,01G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,29G	163,93	136,7
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	140,15 G	140,53G-0,53G-0,42G-0,42G-0,44G-0,44G-0,49G-0,3G-0,3G-0,3G-39,38G-9,38G-9,23G-9,23G-9,81G-9,81G-9,85G-40,01G-0,76G-0,76G-0,94G-0,94G-0,96G-39,86G	161,11	130,6
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	160,43 G	160,91G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,57G-0,55G-0,21G-0,21G-59,57G-9,73G-9,4G-9,86G-60,01G-59,44G-60,18G-59,38G-60,93G-0,25G-0,57G-0,54G-0,78G-0,17G	190,52	137,88
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	110,14 G	110,35G-0,27G-0,25G-0,24G-0,19G-0,22G-0,13G-0,12G-9,82G-9,75G-9,47G-9,52G-9,36G-9,58G-9,65G-9,4G-9,67G-9,52G-10,12G-9,83G-9,89G-9,88G-8,9G	125,14	102,44
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	39,91 G	39,89G-9,92G-40,02G-0,02G-0,06G-0,06G-0,04G-0,12G-0,07G-0,12G-0,12G-0,09G-0,13G-0,17G-0,17G-0,13G-0,25G-0,29G-0,29G-0,31G-0,32G-0,28G-0,32G-0,24G	40,32	34,67
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	18,58 G	18,57G-8,59G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,61G-8,63G-8,63G-8,63G-8,66G-8,66G-8,64G-8,65G-8,65G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,48G	18,89	16,48
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	36,98 G	37,02G-6,98G-6,96G-6,98G-6,96G-6,98G-6,96G-6,98G-6,87G-6,87G-6,85G-6,78G-6,78G-6,76G-6,87G-6,96G-6,98G-7,04G-7,13G-7,11G-7,13G-7,11G-7,11G-7,06G	37,13	30,09
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	60,17 G	60,04G-0,1G-0,2G-0,19G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,34G-0,36G-0,36G-0,39G-0,41G-0,43G-0,41G-0,41G-0,43G-0,43G-0,06G	63,94	54,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	111 G	113,64-1,48G-1,38G-1,25G-1,37G-1,37G-1,29G-1,29G-1,2G-1G-0,97G-0,5G-0,52G-0,39G-0,67G-0,75G-0,7G-0,71G-1,28G-1,05G-1,18G-1,18G-1,41G-0,58G	122,81	80,12
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	226,18 G	226,44G-6,44G-6,22G-6,22G-6,18G-6,18G-6,18G-6,11G-5,85G-5,85G-5,61G-5,61G-5,44G-5,66G-5,66G-5,9G-6,8G-6,8G-7,3G-7,36G-7,36G-7,27G-7,27G-7,38G	227,38	197,69
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	122,85 G	122,44G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	123,13	121,11
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)J-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	84,47 G	84,52G-4,5G-4,48G-4,47G-4,52G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,5G-4,48G-4,49G-4,45G-4,46G-4,45G-4,17G-4,19G-4,38G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	84,57	71,85
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)J-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	198,97 G	199,19G-8,96G-9,8G-9,82G-9,71G-9,62G-9,54G-9,52G-9,32G-9,21G-8,98G-9,01G-8,75G-9,08G-9,24G-9,22G-9,25G-9,12G-9,4G-9,36G-9,42G-9,42G-9,48G-9,42G	199,92	171,65
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)J-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	97,27 G	97,67G-7,56G-7,35G-7,32G-7,37G-7,28G-7,27G-7,27G-7,08G-7,2G-7,08G-7G-7G-7,26G-7,39G-7,39G-7,5G-7,56G-7,7G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	98,22	86,28
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	19,02 G	18,99G-8,99G-8,78G-8,76G-8,75G-8,75G-8,75G-8,74G-8,74G-8,77G-8,75G-8,63G-8,59G-8,43G-8,56G-8,55G-8,53G-8,46G-8,52G-8,51G-8,51G-8,47G	19,74	15,21
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Health Care	1	1.000,9 G	1003,45G	1.035,01	930,29
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	451,71 G	452,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	452,46	438,88
10	Th.	Th.			A1JFYY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	859,24 G	858,82G	877,21	785,64
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	533,56 G	536,38G-5,81G-6,28G-5,74G-5,74G-6,18G-6,18G-5,91G-5,34G-5,34G-4,27G-4,27G-3,69G-4,22G-4,76G-4,44G-4,36G-4,37G-6,66G-6,18G-6,18G-6,22G-6,22G-6,76G	537,82	464,75
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN (L)-Smart Connectivity	1	2.012,16 G	2028,01G	2.076,45	1.875,72
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	763,69 G	765,12G-5,84G-5,66G-5,14G-4,97G-5,88G-5,4G-5,32G-5,12G-4,95G-4,47G-4,64G-3,99G-5,81G-6,03G-6,32G-72G-1,26G-1,13G-69,47G-71,97G-1,35G-1,05G-2,36G	772,36	582,42
10	US\$ 70,1	US\$ 73,95	14.12.20		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	2.823,36 G	2828,6G-31,25G-0,61G-28,67G-8,03G-31,41G-29,64G-9,32G-8,6G-7,96G-6,18G-6,83G-4,41G-31,14G-1,95G-3,03G-54,05G-1,29G-0,81G-44,67G-53,91G-1,64G-0,5G-5,37G	2.855,37	2.153,14
10	Th.	Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	476,76 G	478,12G	483,9	424,84
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.659,41 G	1638,97G-3,98G-1,58G-29,92G-32,14G-2,14G-2,14G-2,14G-29,98G-9,98G-9,98G-9,98G-31,77G-3,71G-3,71G-1,72G-29,66G-31,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	1.930,04	1.461,59
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.116,1 G	1124,54G-4,38G-4,12G-4,12G-3,94G-4,17G-4,17G-4,17G-4,24G-3,9G-3,64G-3,29G-3,1G-3,1G-3,51G-1,77G-1,84G-3,16G-3,85G-3,81G-3,31G-2,89G-3,02G	1.138,71	1.039,56

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Euro High Dividend	1	664,07 G	664,31G-4,31G-4,61G-4,41G-4,41G-4,31G- 4,56G-4,31G-2,56G-1,14G-1,14G-1,76G-1,81G- 2,31G-3,47G-4,11G-3,71G-5,01G-5,21G-5,26G- 5,26G-5,21G-4,96G	667,16	559,35
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	527,31 G	528,95G-8,83G-8,61G-8,59G-8,51G-30G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G	536,56	467,41
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.826,71 G	1832,4G-2,01G-1,23G-1,15G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G-2,05G-0,86G-0,02G-29,66G- 8,91G-8,91G-8,91G-19,26G-21,42G-19,5G-30G- 0G-0G-0G-0G	1.877,74	1.619,2
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	2.191,15 G	2197,11G-0,74G-89,82G-90,2G-87,42G-9,87G- 8,62G-9G-90,45G-3,09G-4,54G-5,43G-6,86G- 8,65G-8,19G-8,52G-8,76G	2.290,21	2.001,69
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	190,27 G	190,9G-0,66G-0,67G-0,67G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,68G-0,24G-0,24G-89,86G-9,86G- 9,64G-90,08G-0,08G-0,29G-0,62G-0,62G- 0,89G-0,57G-0,57G-0,66G-0,66G-0,74G	190,97	159,34
10	US\$ 27,45	US\$ 20,25	14.12.20		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.389,63 G	1387,52G-8,25G-8,15G-8,13G-8,36G-8,13G- 8,17G-5,75G-6,86G-6,04G-6,41G-5,54G-8,84G- 9,09G-8,05G-8,9G-8,79G-8,67G-90,07G-0,02G- 0,04G-89,63G-9,57G	1.454,99	1.267,92
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	166 G	165,82G-5,81G-6,13G-6,12G-6,12G-5,98G- 5,98G-5,8G-5,46G-5,64G-5,11G-5,11G-4,9G- 5,36G-5,53G-5,52G-5,86G-5,72G-6,6G-6,47G- 6,63G-6,62G-6,69G-6,67G	168,46	144,49
10	Euro 33,2	Euro 25,05	14.12.20		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.234,55 G	1242,72G-1,39G-0,85G-0,85G-0,47G-0,47G- 0,47G-39,62G-8,26G-7G-5,5G-5,5G-4,18G- 6,66G-8,18G-7,92G-9,23G-43,25G-1,99G- 1,99G-2,59G-2,59G-3,45G	1.245,13	1.076,76
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	379,16 G	379,97G-9,97G-9,97G-9,97G-80,17G-0,17G- 79,95G-9,95G-9,36G-9,81G-9,81G-9,81G- 9,81G-80,76G-0,76G-79,71G-9,27G-9,66G- 80,05G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	380,76	320,14
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	603,33 G	604,64G-4,04G-5,62G-5,62G-5,71G-5,69G- 5,69G-5,06G-4,35G-4,35G-3,12G-2,5G-1,87G- 3,13G-3,77G-3,72G-3,12G-3,79G-5,7G-5,45G- 5,45G-5,02G-5,02G-5,22G	620,45	559,36
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	336,95 G	334,98G-4,51G-4,24G-4,27G-4,23G-4,18G- 4,24G-4,3G-3,86G-3,52G-3,4G-3,39G-3,54G- 3,57G-3,61G-4,06G-4,33G-4,73G-5,03G-4,67G- 4,61G-4,61G-4,54G	356,96	312,92
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	872,3 G	875,28G-4,13G-4,13G-4,13G-3,95G-3,97G- 3,09G-3,02G-69,88G-9,76G-6,62G-7,57G-5,4G- 9,08G-70,1G-69,18G-71,08G-6,89G-6,76G- 6,76G-6,61G-7,75G-7,82G	918,57	819,86
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	575,46 G	576,34G-6,34G-6,66G-6,66G-7,21G-7,26G- 7,26G-6,96G-6,77G-5,81G-4,61G-4,76G-3,96G- 5,21G-5,66G-7,41G-5,86G-7,16G-8,41G-8,41G- 9,21G-9,56G-9,76G-80,01G	585,31	494,81
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	463,71 G	467,94G-5,67G-5,58G-5,67G-5,49G-5,94G- 5,49G-5,76G-4,52G-4,25G-3,45G-3,45G-3,1G- 4,16G-4,52G-4,61G-4,78G-5,85G-5,58G-5,67G- 5,58G-5,85G-5,58G	467,94	403,42
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	196,3 G	196,01G-6,52G-5,59G-5,71G-6,01G-6,01G- 6,29G-6,29G-6,48G-6,17G-5,5G-5,5G-6,29G- 6,89G-6,85G-6,85G-7,45G-7,25G-7,31G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,65G-7,37G	226	186,34
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	602,43 G	602,45G-2,39G-2,18G-2,25G-2,25G-2,25G- 2,06G-2,06G-2,18G-2,33G-2,33G-2,29G-2,39G- 2,21G-2,37G-2,1G-2,16G-2,08G-2,04G-2,16G- 2,12G-2G-2,1G-2,1G	610,52	584,04

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2QMT4	IE00BMYDBM76	Northern Trust Fund Managers [Ireland] Ltd. Fixsh I-Dv.Mkts HD Clm ESG ETF	1	22,28 G	22,34G-2,4G-2,4G-2,395G-2,395G-2,38G- 2,385G-2,335G-2,29G-2,285G-2,185G-2,34G- 2,36G-2,34G-2,395G-2,375G-2,475G-2,395G- 2,39G-2,41G-2,395G-2,415G	22,55	21,19
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.11.19		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	47,56 G	47,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G- 7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G- 7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G- 7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	47,71	47,53
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	82,73 G	82,92G-2,83G-2,76G-2,76G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,54G-2,45G-2,26G-2,26G-2,16G- 2,34G-2,43G-2,35G-2,48G-2,39G-2,8G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,78G	84,01	71,71
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	68,93 G	68,9G-9,1G-8,94G-8,94G-8,94G-8,93G-8,93G- 8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G- 8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G- 8,93G-8,93G-8,93G	69,3	67,96
1	Euro 0,09	Euro 0,04	26.02.21		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	70,84 G	70,84G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,83G-0,82G-0,81G-0,82G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	72	69,33
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Kapital Privat Portfolio	1	59,07 G	59,03G-9G-8,97G-8,95G-8,97G-8,99G-8,97G- 8,97G-8,99G-8,96G-8,94G-8,96G-8,93G-8,9G- 8,88G-8,82G-8,83G-8,83G-8,82G-8,83G-8,83G- 8,82G-8,82G	59,8	53,51
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	234,35 G	234,32G-4,07G-4,32G-4,07G-4,36G-4,36G- 4,19G-3,62G-3,62G-3,13G-3,13G-2,85G-3,6G- 4,17G-4,46G-4,71G-4,71G-5,28G-5,01G-5,01G- 5,08G-5,08G-5,19G	236,01	207,61
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	311,02 G	311,1G-1,13G-1,09G-1,11G-1,12G-1,1G-1,06G- 1,1G-1,02G-1,09G-1,08G-1,08G-1,11G-1,12G- 1,23G-1,19G-1,21G-1,23G-1,28G-1,29G-1,26G- 1,28G-1,28G	322,67	308,03
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	586,84 G	587,96G-7,32G-7,14G-7,14G-7,14G-6,94G- 6,94G-6,78G-6,14G-6,14G-4,89G-4,89G-4,29G- 4,96G-4,96G-5,57G-5,65G-5,65G-5,65G-6,98G- 6,39G-6,39G-6,64G-6,64G	590,4	543,95
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,61 G	114,34G-4,76G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G- 4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G- 4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	114,98	114,2
10	Euro 1,52	Euro 1,1	10.11.20		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	109,44 G	109,2G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G- 9,54G-9,54G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,52G-9,53G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	109,63	105,21
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Polaris Flexible	1	86,4 G	86,46G-6,4G-6,42G-6,41G-6,45G-6,43G-6,41G- 6,4G-6,36G-6,34G-6,3G-6,28G-6,24G-6,3G- 6,35G-6,33G-6,34G-6,33G-6,38G-6,38G-6,4G- 6,4G-6,41G-6,4G	88,73	82,7
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	97,55 G	97,61G-7,45G-7,35G-7,35G-7,39G-7,42G- 7,42G-7,44G-7,46G-7,41G-7,39G-7,42G-7,38G- 7,36G-7,36G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,13G- 7,12G-7,13G-7,11G-7,11G	101,85	92,2
7	Th.	Th.			A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Asset Management S.A.S. Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	373,49 G	371,57G	373,49	330,08
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe	1	197,34 G	196,5G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G- 7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,56G- 7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	199,48	192,39

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Oddo BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	32,87 G	32,88G-2,88G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	32,9	32,25
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	28,33 G	28,33G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,33G-8,33G-8,34G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	28,38	27,83
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	122 G	121,55G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,82G-1,82G-1,82G-1,5G-1,52G-3,27-1,47G-1,97G-1,97G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	137	115,23
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	243,44 G	242,44G-3,56G-3,48G-3,47G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,56G-3,47G-3,4G-3,37G-3,31G-3,31G-3,31G-2,55G-2,71G-2,56G-3,93G-3,71G-3,75G-3,75G-3,74G-3,74G	247,7	224,52
1		Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	268,08 G	266,77G-6,43G-6,32G-6,18G-6,13G-6,1G-6,1G-6,15G-5,55G-5,55G-4,96G-5,19G-4,9G-5,25G-5,64G-5,7G-6,07G-6,03G-6,62G-6,86G-6,56G-6,29G-6,57G-6,28G	278,56	236,91
1		Th.			A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	111,99 G	112,09G-1,96G-2,01G-2,01G-2,01G-2,07G-1,95G-1,99G-1,75G-1,7G-1,57G-1,49G-1,4G-1,52G-1,63G-1,72G-1,81G-2,27G-2,36G-2,24G-2,24G-2,24G-3,24-2,32G	114,9	103,58
1		Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	187,61 G	187,94G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,24G-7,05G-7,05G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	191,23	175,16
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	231,7 G	231,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,72G-1,68G-1,68G-1,68G-0,91G-1,07G-0,93G-2,71G-2,54G	233,14	211,56
1					A2QEDN	IE00BN0YSK89	Ossiam Oss.IRL-Os.Food for Biodivers.	1	106,7 G	106,9G-6,88G-6,9G-6,86G-6,82G-6,78G-6,84G-6,64G-6,66G-6,5G-6,48G-6,08G-6,68G-6,8G-6,64G-6,78G-6,6G-6,98G-6,86G-6,92G-7G-7,02G-7,1G	107,1	98,2
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	117,2 G	117,54G-7,64G-7,64G-7,62G-7,6G-7,56G-7,34G-7,22G-7,18G-7,52G-7,74G-7,62G-8,06G-7,8G-7,86G-7,74G-7,82G	120,6	110,66
1					A2PG7C	IE00BJBLDK52	OSSIAM-O.US ESG Low C.E.F. ETF	1	143,48 G	143,84G-4,34G-4,3G-4,22G-4,24G-4,14G-4,1G-3,74G-3,72G-2,64G-3,72G-3,94G-3,94G-4,52G-4,66G-5,24G-4,82G-4,78G-4,92G-4,78G-4,92G	145,68	129,84
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	224,15 G	224,35G-6,15G-6,1G-6,05G-5,95G-5,9G-5,95G-5,3G-5,35G-5,15G-5,1G-4,25G-5,75G-6G-6,05G-6,6G-6,4G-7,4G-6,65G-6,65G-6,8G-6,5G-6,7G	229	199,5
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	212,95 G	213,35G-3,35G-3,65G-3,6G-3,55G-3,55G-3,5G-3,15G-3,2G-2,9G-2,8G-3,2G-3,5G-3,95G-3,8G-4,2G-3,9G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	214,35	190,48
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	117,6 G	117,88G-7,9G-7,88G-7,88G-7,88G-7,82G-7,84G-7,6G-7,5G-7,38G-7,28G-7,54G-7,46G-7,7G-7,56G-7,8G-7,54G-7,52G-7,58G-7,52G-7,58G	118,32	101,64
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	235,61 G	235,61G-6,36G-6,16G-6,31G-6,21G-6,21G-6,01G-6,01G-5,81G-5,51G-5,76G-6,06G-6,01G-6,31G-5,96G-6,56G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	238,36	211,86
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	109,26 G	109,48G-9,14G-9,1G-9,14G-9,2G-9,14G-9,22G-8,92G-8,68G-8,66G-8,76G-9,16G-9,08G-9,32G-9,14G-9,14G-9,14G-9,12G-9,14G	109,98	102,72

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	Ossiam OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	91,41 G	90,6G-1,68G-1,59G-1,67G-1,64G-1,62G-1,6G-1,39G-1,37G-0,02G-0,72G-1,43G-1,56G-1,44G-1,88G-1,7G-2,27G-2,2G-2,06G-2,16G	93,03	80,3
1	Th.	Th.			A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.Bar.c.US Sec.Val.TR	1	875,1 G	876,8G-6,7G-7,2G-7G-7G-6,5G-6,7G-4,6G-4,6G-2,6G-2,2G-67,8G-76G-4,3G-8,2G-6,4G-81,8G-0,4G-0,2G-0,9G-0,2G-1,2G	884,7	800,3
1	Th.	Th.			A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.Bar.c.Eu.Sec.Val.TR	1	428,8 G	430,2G-28,85G-8,55G-9,05G-8,75G-8,75G-8,05G-7,95G-7,35G-7G-7,85G-8,2G-8,3G-9,6G-9,2G-30,45G-0G-0,1G-0,2G-0G-0,25G	430,45	378,5
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	191,14 G	190,7G-1,34G-1,33G-1,34G-1,3G-1,37G-1,38G-1,34G-1,36G-1,41G-1,34G-1,31G-1,36G-1,18G-1,14G-1,11G-1,19G-1,16G	194,09	189,28
1	Th.	Th.			A140D8	LU1254453738	OSSIAM LUX-Jp.ESG L.Carb.M.Var	1	109,18 G	110,4G-0,42G-0,44G-0,38G-0,5G-0,3G-0,4G-0,12G-0,12G-9,98G-9,96G-9,04G-10,12G-0,2G-0,06G-0,34G-0,2G-0,44G-0,24G-0,22G-0,3G-0,28G	118,02	105,68
1	Th.	Th.			A2ANVR	LU1446552496	OSS.GI.Multi-Ass. Risk-Control	1	288,4 G	289,8G-9,8G-9,55G-9,25G-9,5G-9,5G-9,5G-9,25G-9G-8,75G-8,5G-8,7G-8,7G-8,3G-8,55G-8,45G-8,95G-8,15G-8,15G-8,3G-8,05G-8,2G	289,85	275,7
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	77,49 G	77,94G-7,13G-7,15G-7,08G-7,83G-7,75G-7,59G-7,51G-7,44G-7,5G-7,58G-7,35G-7,53G-7,53G-7,53G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	77,94	66,77
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	210,4 G	212,08G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	215,87	200,68
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	125,5 G	125,15G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	125,61	122,95
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	222,6 G	222,95G-2,95G-2,82G-2,82G-2,77G-2,77G-2,64G-2,64G-2,4G-2,4G-1,93G-1,93G-1,84G-2,34G-2,34G-2,75G-3G-3G-3,59G-3,59G-3,59G-3,71G	229,79	203,17
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	142,32 G	140,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,09G-0,19G-0,14G-0,6G-0,55G-0,33G-0,33G-0,33G-0,48G	159,62	129,81
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	81,97 G	82,82G-1,63G-1,79G-1,51G-1,6G-1,41G-1,42G-1,32G-1,22G-1,02G-1,21G-1,13G-1,21G-1,41G-1,4G-1,52G-1,61G-1,89G-1,78G-1,78G-1,87G-1,88G-1,88G	82,82	69,51
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	335,65 G	335,43G-5,09G-4,77G-4,78G-4,62G-4,62G-4,6G-4,6G-3,84G-3,84G-3,31G-3,31G-2,97G-2,97G-3,34G-3,29G-3,74G-3,74G-4,89G-4,64G-4,64G-4,65G-3,76G-3,76G	346,38	310,08
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	335,25 G	335,35G-5,01G-4,7G-4,7G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-3,85G-3,47G-2,96G-2,96G-2,19G-2,86G-3,39G-3,32G-3,73G-3,73G-4,88G-4,65G-4,65G-4,69G-3,69G-3,69G	346,26	309,18
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	276,3 G	274,84G-5,52G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,22G-6,22G-5,63G-5,63G-5,36G-5,64G-5,91G-6,19G-5,9G-6,17G-6,76G-6,76G-6,99G-6,73G-6,73G-6,73G	277,75	251,27
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	299,42 G	299,49G-9,13G-8,91G-8,91G-8,78G-8,78G-8,79G-8,79G-8,16G-7,82G-7,18G-7,18G-6,88G-7,5G-7,82G-7,58G-7,86G-7,84G-9,25G-8,88G-8,88G-8,91G-8,91G-9,22G	309,3	277,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	158,98 G	159,71G-9,87G-9,87G-9,83G-9,83G-9,83G-9,87G-9,87G-9,69G-9,82G-9,78G-9,8G-9,8G-60,11G-0,11G-0,28G-0,47G-0,37G-0,54G-0,67G-0,66G-0,62G-0,59G-0,65G	165,21	155,15
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,91 G	145,93G-6,01G-6,36G-6,24G-6,24G-6,26G-6,34G-6,34G-6,2G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,63G-6,68G-6,72G-6,9G-6,9G-7,08G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	151,41	141,85
10	US\$ 4,19	US\$ 3,5	04.12.20		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	70,07 G	70,35G-0,45G-0,52G-0,5G-0,52G-0,46G-0,46G-0,56G-0,39G-0,55G-0,54G-0,57G-0,57G-0,73G-0,73G-0,82G-0,89G-0,97G-1,07G-1,03G-1,03G-1,03G	72,8	68,32
10	US\$ 4,32	US\$ 2,96	04.12.20		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	96,47 G	96,41G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,52G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,9G-6,9G-6,9G-7,02G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,18G-7,18G-7,18G	99,2	95,18
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	300,58 G	301,68G-1,37G-1,04G-1,04G-0,9G-1,2G-0,89G-0,89G-0,26G-299,96G-9,01G-9,3G-8,62G-9,54G-9,86G-9,69G-300,16G-299,86G-301,45G-1,13G-1,13G-1,16G-1,16G-1,53G	309,98	272,93
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	300,57 G	301,67G-1,36G-1,04G-1,04G-0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,25G-299,96G-9G-9,3G-8,71G-9,38G-9,7G-9,69G-300,16G-299,85G-301,44G-1,12G-1,12G-1,15G-1,15G-1,52G	309,97	272,93
10	Euro 4,22	Euro 2,46	04.12.20		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	158,39 G	158,7G-8,54G-8,45G-8,45G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,18G-8G-7,84G-7,84G-7,82G-7,96G-8,13G-8,49G-8,55G-8,55G-8,78G-8,7G-8,7G-8,64G-8,64G-8,81G	158,9	136,62
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	219,06 G	220,07G	225,29	204,46
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	246,47 G	247,68G	253,4	228,52
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	526,83 G	532,3G	645,09	519,33
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	567,29 G	566,96G-6,96G-6,96G-7,58G-7,66G-8,38G-8,61G-9,23G-8,17G-8,17G-6,99G-7,78G-7,11G-7,75G-7,75G-7,83G-8,71G-9,6G-71,05G-1,43G-0,34G-0,34G-0,27G-0,27G	573,15	507,46
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	752,89 G	762,01G	924,52	750,29
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	432,99 G	431,69G-2,62G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-1,22G-0,77G-29,81G-30,26G-29,39G-30,29G-0,74G-0,7G-0,7G-0,7G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	441,38	376,17
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	377,89 G	379,01G-9,01G-8,59G-8,59G-8,6G-8,6G-8,45G-8,07G-7,68G-7,29G-6,45G-6,85G-6,46G-6,88G-7,27G-7,31G-6,88G-7,28G-8,09G-8,24G-8,24G-7,93G-7,48G-7,65G	386,88	330,76
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	144,36 G	144,27G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,44G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-5,01G-5,01G-5,01G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	148,29	142,41
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	568,21 G	567,9G-7,9G-8,01G-8,01G-8,71G-9,3G-9,4G-70,14G-69,05G-8,74G-8,05G-8,65G-8,03G-8,82G-8,82G-8,79G-70,06G-0,71G-1,97G-1,97G-1,11G-1,11G-1,11G-1,23G	572,1	513,35
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	887,69 G	897,79G	1.081,28	875,96
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	721,2 G	714,25G-3,55G-5,32G-5,11G-5G-5,1G-5,1G-5,1G-4,25G-3,16G-2,23G-2,66G-1,68G-2,43G-3,59G-3,11G-4,38G-5G-5,4G-5,4G-4,66G-4,23G-4,23G	768,66	648,16
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	793,92 G	789,44G-6,44G-4,62G-4,62G-4,62G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4,59G-4,59G-4,59G-5,47G-5,47G-5,47G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	912,31	736,74

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	99,33 G	99,51G-9,42G-9,79G-9,8G-9,8G-100,01G- 99,89G-9,94G-9,64G-9,65G-9,44G-9,44G- 9,38G-9,6G-9,71G-9,59G-9,8G-9,68G-100,01G- 99,77G-9,87G-9,77G-100,45G-0,45G	105,04	93,67
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	452,93 G	454,51G-4,45G-4,05G-4,25G-4,25G-4,25G- 4,26G-3,86G-2,77G-2,81G-1,6G-1,77G-0,98G- 2,34G-2,53G-2,04G-2,14G-4,72G-3,92G-4,42G- 4,81G-4,39G	488,39	417,79
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	509,36 G	506G-8,53G-8,3G-8,32G-8,22G-8,22G-8,35G- 8,32G-8,36G-8,19G-7,98G-7,97G-7,78G-7,85G- 7,79G-5,61G-6,09G-5,66G-7,51G-6,88G-6,97G- 6,96G-6,97G-6,98G	519,47	440,85
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	376,08 G	375,49G-5,45G-5,32G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,45G-5,26G-5,12G-5,06G-4,93G-4,93G- 4,93G-3,33G-3,77G-3,37G-4,73G-4,32G-4,35G- 4,36G-4,34G-4,34G	385,94	328,23
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.722,43 G	1719,76G-21,77G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-19,2G-9,2G-7,34G- 7,34G-9,52G-9,52G-7,73G-7,73G-9,83G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	1.779,79	1.570,93
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.505,23 G	1507,44G-6,58G-7,48G-7,59G-7,76G-7,25G- 6,69G-6,63G-5,35G-4,8G-3,27G-3,48G-1,91G- 4,88G-4,78G-4,29G-5,84G-8,97G-9,39G-9,14G- 9,31G-9,1G	1.561,22	1.381,72
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	1.325,15 G	1326,63G-5,68G-5,81G-5,68G-5,54G-6,22G- 5,68G-5,81G-4,04G-3,49G-2,4G-2,4G-1,58G- 3,36G-3,9G-4,04G-4,45G-6,09G-5,68G-5,68G- 5,68G-6,09G-5,81G	1.371,9	1.216,23
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	815,35 G	807,35G-5,45G-4,34G-4,34G-6,05G-5,3G-4,9G- 4,58G-5,55G-2,25G-1G-1,8G-3,3G-0,6G-1,95G- 4,05G-4,95G-4,4G-5,35G-5,45G-5,45G-5,45G- 6,6G-6,9G	866,45	730,11
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	472,63 G	473,14G-3,14G-4,3G-3,83G-2,62G-3,24G- 2,11G-2,11G-2,11G-1,3G-0,78G-1,28G-0,78G- 1,3G-2,75G-2,75G-3,2G-3,79G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	474,3	388,41
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	234,05 G	233,73G-3,89G-3,91G-3,93G-3,93G-3,97G- 3,83G-3,83G-3,29G-2,69G-2,83G-2,85G-2,75G- 3,05G-3,05G-3,21G-3,21G-3,41G-3,63G-3,69G- 3,75G-3,81G-3,87G	234,13	201,71
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	223,05 G	222,85G-2,57G-2,5G-2,5G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,12G-1,86G-1,56G-1,56G-1,31G-1,78G- 2,28G-2,3G-2,3G-2,59G-2,65G-2,65G-2,56G- 2,56G-2,8G	223,86	192,08
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	314,23 G	315,25G-5,25G-4,88G-4,88G-4,94G-4,94G- 4,73G-4,37G-3,6G-3,65G-2,95G-2,95G-2,6G- 3,36G-3,73G-3,78G-4,55G-4,18G-6,02G-6,02G- 6,01G-6,01G-6,24G-6,24G	318,47	272,32
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	299,1 G	300,18G-0,18G-299,83G-9,83G-9,89G-9,89G- 9,68G-9,34G-8,61G-8,66G-7,99G-7,99G-7,59G- 8,51G-8,87G-8,91G-9,29G-301,05G-1,05G- 1,04G-1,04G-1,08G	303,33	259,54
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	444,62 G	443,34G-4,58G-2,34G-4,26G-4,46G-4,46G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-6,58G-7,26G- 7,32G-7,32G-7,56G-7,68G-7,68G-7,96G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,34G	450,76	401,94
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	323,89 G	325,78G-5,3G-5,35G-5,35G-5,24G-5,51G- 5,35G-5,35G-4,66G-4,55G-4,02G-4,02G-3,75G- 4,44G-4,66G-4,76G-4,82G-5,46G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,46G-5,3G	325,78	283,31
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	133,59 G	133,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	133,98	133,5

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	116,62 G	116,6G-6,82G-6,88G-6,88G-6,88G-6,93G-6,93G-6,87G-6,87G-6,72G-6,86G-6,86G-6,86G-6,98G-7,06G-7,21G-7,23G-7,29G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	121,57	115,33
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	599,61 G	598,76G-8,98G-9G-9G-9G-8,92G-8,92G-8,92G-9,04G-8,54G-8,96G-9,22G-8,92G-9,22G-8,94G-8,96G-8,84G-8,8G-8,84G-8,52G-8,6G-8,5G-8,7G	622,72	591,87
10	Euro 4,92	Euro 2,97	04.12.20		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	345,41 G	344,86G-4,77G-4,77G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,64G-4,73G-4,73G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,64G-4,64G-4,64G-4,6G-4,82G-4,77G-4,77G-4,82G-4,82G	358,39	340,67
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	568,5 G	567,96G-8,52G-8,18G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-7,62G-8,2G-8,2G-8,2G-8,48G-9,05G-9,39G-9,17G-9,85G-9,78G-70,43G-0,36G-0,09G-0,16G-0,16G	595,2	562,89
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	206,23 G	206,21G-6,2G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,17G-6,17G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,17G-6,18G-6,17G-6,17G-6,18G-6,16G-6,17G-6,17G	209,18	204,93
10	Euro 1,03	Euro 0,83	04.12.20		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	109,5 G	109,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,49G-9,49G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	110,97	108,83
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	351,49 G	351,53G-1,53G-1,53G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-1,35G-2,49G-2,55G-2,57G-2,65G-3,35G-3,59G-3,89G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,67G-4,67G-4,71G-4,71G	363,55	345,79
10	US\$ 7,61	US\$ 6,49	04.12.20		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	138,32 G	138,58G-8,58G-8,67G-8,67G-8,7G-8,7G-8,58G-8,58G-8,44G-8,61G-8,61G-8,57G-8,81G-9,11G-9,11G-9,11G-9,36G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	143,22	136,41
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	268,91 G	267,98G-7,97G-8,71G	275,83	258,53
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	268,23 G	268,71G-8,67G-8,67G-8,66G-8,63G-8,65G-8,65G-8,63G-8,59G-8,54G-8,45G-8,46G-8,43G-8,47G-8,49G-8,44G-8,51G-8,46G-8,65G-8,61G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	269,17	263,72
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,08 G	90,21G-0,19G-0,13G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,11G-0,13G-0,15G-0,18G-0,19G-0,19G-0,21G-0,22G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	90,31	88,6
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,53 G	132,51G-2,51G	133,09	131,97
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,47 G	79,46G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	79,86	79,32
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	342,7 G	340,94G-0,94G-0,28G-0,28G-0,1G-0,62G-0,38G-0,66G-1,19G-39,48G-8,97G-9,12G-9,64G-40,64G-39,64G-40,34G-1,3G-1,04G-1,12G-1,32G-1,6G-39,06G-9,12G	377,8	312,24
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	90,5 G	91,18G-1,18G-0,99G-1G-0,98G-1,03G-0,88G-0,98G-0,79G-0,82G-0,65G-0,66G-0,66G-0,71G-0,87G-0,81G-0,89G-0,89G-1,06G-1,07G-1,54G-1,51G-1,5G-1,59G	96,28	86,24
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	392,75 G	389,93G-9,32G-7,32G-7,32G-6,93G-7,49G-7,27G-7,41G-6,84G-6,35G-5,54G-6,02G-5,58G-5,63G-6,07G-5,99G-6,66G-6,77G-7,32G-7,57G-7,32G-6,87G-7,1G-7,1G	430,25	355,8

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,2	Euro 1,71	15.09.20		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Russland-Aktien	1	123,32 G	122,87G-3,5G-3,71G-3,29G-3,42G-3,14G- 3,16G-3,01G-2,82G-2,49G-2,76G-2,63G-2,79G- 3,18G-3,18G-3,32G-3,47G-3,74G-3,74G-3,88G- 3,75G-3,75G	123,88	102,23
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	126,46 G	126,1G-6,07G-7,1G-6,84G-6,34G-6,57G-6,37G- 6,39G-6,23G-5,97G-5,72G-5,95G-5,85G-6,26G- 6,27G-6,37G-6,63G-7,07G-6,84G-6,82G-6,93G- 6,72G-6,78G	127,1	104,92
9	Euro 1,4	Euro 1	16.11.20		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	111,76 G	111,36G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	114,91	110,61
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	108,56 G	108,6G-8,62G-8,6G-8,65G-8,44G-8,53G-8,54G- 8,52G-8,46G-8,08G-8,08G-7,97G-8,15G-8,36G- 8,45G-8,65G-8,7G-8,66G-8,66G-8,66G-8,7G- 8,69G	108,71	93,66
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	95,77 G	95,82G-5,82G-5,78G-5,75G-5,72G-5,81G- 5,77G-5,76G-5,82G-5,74G-5,7G-4,38G-5,66G- 5,69G-5,7G-5,65G-6,05G-5,99G-5,98G-5,78G- 5,98G-5,93G-5,91G-6G	96,48	84,66
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	113,53 G	113,58G-3,58G-3,54G-3,5G-3,47G-3,57G- 3,53G-3,52G-3,58G-3,49G-1,86G-1,86G-1,74G- 3,43G-3,44G-3,39G-3,86G-3,79G-3,77G-3,54G- 3,78G-3,72G-3,69G-3,8G	114,36	100,36
9	Euro 4,09	Euro 2,25	16.11.20		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	182,28 G	182,49G-2,33G-2,35G-2,38G-2,29G-2,42G- 2,35G-2,35G-2,05G-1,95G-1,76G-1,76G-1,64G- 1,95G-2,05G-2,07G-2,12G-2,4G-2,33G-2,35G- 2,33G-2,4G-2,33G	183,42	162,23
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	307,05 G	305,54G-5,14G-5G-4,84G-4,79G-4,74G-4,73G- 4,73G-4,11G-4,11G-3,46G-3,67G-3,04G-3,68G- 4,05G-4,11G-4,47G-4,78G-5,11G-5,46G-5,1G- 5,04G-5,03G-5,03G	326,25	285,72
12	Euro 1,08	Euro 0,59	15.02.21		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	181,75 G	181,13G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	184,55	180,69
9	Euro 0,27	Euro 0,45	16.11.20		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	196,71 G	196,07G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	202,34	194,77
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	104,09 G	104,16G-4,16G-4,07G-4,07G-4,07G-4,06G- 4,06G-4,04G-4,04G-4,03G-4G-4,01G-4,01G- 4,02G-4,01G-4,01G-4,01G-4G-4,03G-4,04G- 4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	109,4	100,9
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	218,31 G	217,78G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G- 8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G- 8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G- 8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	224,66	210,99
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	250 G	249,3G-50,36G-0,14G-0,14G-0,02G-0,18G- 0,2G-0,05G-49,74G-9,47G-9,24G-9,24G-8,98G- 9,25G-9,51G-9,91G-50,06G-49,99G-50,29G- 0,3G-0,06G-0,06G-0,03G-0,16G	251,23	220,95
2	Euro 2	Euro 1,75	15.04.21		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	96,26 G	96,32G	101,66	94,76
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	215,98 G	216,78G	223,83	212,27
2	Euro 6,81	Euro 2,6	15.04.21		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	193,9 G	193,54G-3,54G-3,38G-3,32G-3,32G-3,31G- 3,31G-3,31G-3,09G-3,09G-2,89G-2,86G-2,66G- 3,13G-3,25G-3,42G-3,43G-3,67G-3,87G-3,96G- 3,75G-3,75G-3,85G-3,85G	206,27	183,57
2	Euro 2,35	Euro 0,74	15.04.21		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	255,7 G	254,73G-4,54G-5,85G-5,77G-5,77G-5,75G- 5,74G-5,68G-5,28G-5,28G-5,02G-5,17G-4,9G- 5,52G-5,68G-5,91G-5,92G-6,24G-6,5G-6,33G- 6,06G-6,06G-6,19G-6,19G	268,55	242,22

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	233,01 G	232,75G-2,87G-2,87G-2,81G-2,85G-2,75G- 2,8G-2,22G-2,14G-1,7G-1,65G-1,33G-2,32G- 2,45G-2,72G-2,6G-3,01G-3,05G-3,02G-3,07G	234,5	205,5
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	176,08 G	176,27G-6,18G-6,11G-6,1G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,18G-6,1G-6,03G-6,01G-5,96G- 5,96G-5,96G-5,27G-5,41G-5,28G-5,83G-5,64G- 5,67G-5,67G-5,66G-5,66G	177,75	155,26
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	204,64 G	204,89G-4,68G-4,71G-4,68G-4,66G-4,77G- 4,71G-4,71G-4,41G-4,37G-4,14G-4,14G-4,03G- 4,32G-4,41G-4,44G-4,48G-4,77G-4,66G-4,71G- 4,68G-4,73G-4,71G	205,8	180,78
9	Euro 0,18	Euro 0,32	16.11.20		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	207,27 G	208,8G-8,57G-7,67G-7,67G-7,67G-7,91G- 7,89G-7,93G-7,56G-7,56G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,6G-7,88G-7,86G-8,04G-8,04G-8,49G-8,49G- 8,49G-8,49G-8,7G-8,7G	220,58	194,04
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,72 G	60,8G-0,8G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G	61,54	60,69
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	14,24 G	14,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	14,32	14,09
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	171,24 G	171,25G-1,23G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,18G-1,18G-1,2G-1,22G-1,2G-1,21G-1,24G- 1,2G-1,22G-1,18G-1,19G-1,18G-1,17G-1,19G- 1,19G-1,17G-1,18G-1,17G	176,28	169,29
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	272,09 G	272,26G	282,17	266,92
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	370,87 G	372G-2G-1,47G-1,47G-1,51G-1,51G-1,61G- 1,65G-1,43G-1,01G-69,9G-9,89G-9,34G- 70,22G-0,67G-0,87G-0,98G-1,05G-2,27G- 1,97G-2,13G-2,16G-2,29G-2,42G	380,31	342,99
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	278,93 G	277,94G-9,08G-8,81G-8,91G-8,91G-8,84G- 8,84G-8,91G-8,62G-8,58G-8,24G-8,37G-8,09G- 8,67G-8,96G-9,15G-9,19G-9,33G-9,61G-9,67G- 9,36G-9,36G-9,5G-9,38G	292,47	264,27
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	263,6 G	263,81G-3,52G-3,85G-3,68G-3,76G-3,89G- 3,77G-3,93G-3,52G-3,43G-3,15G-3,41G-3,24G- 3,85G-3,58G-3,98G-4,63G-5,26G-4,68G-4,62G- 4,69G	265,26	222,05
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	316,77 G	316,19G-6,47G-8G-7,78G-6,76G-7,05G-6,83G- 6,59G-6,83G-6,08G-5,78G-6,29G-5,96G-6,63G- 6,63G-6,86G-7,15G-7,51G-7,27G-7,43G-7,41G- 7,41G-7,35G	318	270,35
2	Euro 2,75	Euro 1,5	15.04.21		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	119,91 G	119,51G-9,59G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	122,97	119,02
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	217,96 G	217,28G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	220,95	216,48
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	105,6 G	105,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	105,82	105,6
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	275,14 G	275,47G-5,15G-5,47G-5,47G-5,52G-5,52G- 5,22G-5,22G-4,75G-4,49G-4,19G-4,17G-3,89G- 4,39G-4,69G-4,9G-5,18G-5,09G-5,38G-4,89G- 4,89G-4,89G-4,89G-5,14G	276,22	238,51

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	352,44 G	352,95G-2,55G-2,55G-2,61G-2,5G-2,78G- 2,55G-2,61G-1,87G-1,7G-1,18G-1,18G-0,96G- 1,58G-1,81G-1,87G-2,04G-2,72G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,72G-2,61G	352,95	308,12
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	144,16 G	144,16G-4,15G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G- 4,21G-4,21G-4,2G-4,22G-4,12G-4,2G-4,26G- 4,2G-4,26G-4,2G-4,2G-4,18G-4,15G-4,18G- 4,11G-4,13G-4,11G-4,15G	149,3	142,61
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	258,07 G	256,93G-7,16G-7,01G-6,8G-6,99G-6,99G-6,8G- 6,26G-6,26G-5,58G-5,86G-5,35G-5,59G-6,15G- 6,26G-6,65G-6,75G-7,16G-7,1G-6,8G-6,57G- 6,61G-6,59G	274,05	239,52
2	Euro 1,31	Euro 0,47	15.04.21		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	189,29 G	188,7G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G- 9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G- 9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	192,36	188
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	166,89 G	167,61G-7,61G-7,24G-7,29G-7,31G-7,52G- 7,51G-7,69G-7,89G-7,29G-7,11G-7,06G-6,93G- 7,28G-7,43G-7,51G-8,07G-7,77G-7,92G-8,08G- 8,04G-8,08G-8,08G-8,09G	177,63	156,44
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	224,11 G	224,37G-4,61G-4,37G-4,45G-3,63G-4,07G- 4,15G-4,23G-3,71G-3,67G-3,19G-3,19G-2,99G- 3,33G-3,53G-3,61G-3,67G-3,75G-4,27G-4,51G- 4,55G-4,59G-4,67G-4,75G	225,45	187,9
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	271,03 G	270,67G-1,15G-1,15G-1,19G-1,23G-1,23G- 1,21G-0,69G-0,51G-69,93G-9,83G-9,71G- 70,37G-0,45G-0,49G-0,65G-0,99G-2,19G- 2,19G-2,33G-2,25G-2,45G-2,49G	275,27	227,79
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	128,24 G	128,3G-8,29G-8,27G-8,27G-8,26G-8,28G- 8,27G-8,27G-8,27G-8,25G-8,23G-8,24G-8,21G- 8,22G-8,21G-7,95G-8,02G-7,96G-8,18G-8,1G- 8,12G-8,12G-8,11G-8,11G	130,48	121,14
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	297,36 G	301,33G	301,33	259
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	207,63 G	208,53G-8,11G-7,9G-7,9G-7,65G-7,87G-7,87G- 7,84G-7,11G-6,92G-6,25G-6,25G-5,77G-6,36G- 6,57G-6,5G-6,78G-6,57G-7,9G-7,63G-7,64G- 7,67G-7,57G-7,72G	236,96	192,77
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	84,7 G	84,7G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,74G-4,68G-4,73G-4,76G-4,72G-4,76G- 4,72G-4,73G-4,71G-4,71G-4,71G-4,67G-4,68G- 4,67G-4,7G	88,9	83,94
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,83 G	83,84G-3,83G-3,83G-3,83G-3,82G-3,83G- 3,82G-3,82G-3,81G-3,8G-3,78G-3,78G-3,77G- 3,78G-3,79G-3,77G-3,79G-3,78G-3,82G-3,81G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	85,43	83,19
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	225 G	225,04G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,03G-5,01G- 5,01G-4,94G-4,93G-4,88G-4,88G-4,85G-4,92G- 4,94G-4,95G-4,98G-4,96G-5,02G-5,01G-5,01G- 5,01G-5,02G-5,01G	225,72	221,42
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	242,9 G	243,1G-2,83G-3,14G-2,98G-3,05G-3,17G- 3,06G-3,21G-2,83G-2,75G-2,49G-2,73G-2,58G- 3,14G-2,89G-3,26G-3,85G-4,43G-3,9G-3,85G- 3,91G	244,43	204,63
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	239,27 G	242,47G	242,47	210,75
2	Euro 0,49	Euro 0,39	01.04.21		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	87,9 G	87,98G-7,99G-7,96G-7,98G-7,99G-7,97G- 7,93G-7,97G-7,9G-7,96G-7,95G-7,95G-7,98G- 7,99G-8,08G-8,05G-8,06G-8,08G-8,13G-8,14G- 8,11G-8,12G-8,12G	91,88	87,11
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,52 G	12,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,51G- 2,51G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	12,58	12,39

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 8,8	Euro 3,5	15.03.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Global-Aktien	1	273,1 G	273,41G-3,41G-3,05G-3,05G-3,07G-3,07G- 3,09G-2,69G-2,78G-2,81G-1,57G-1,57G-1,65G- 2G-2,31G-2,44G-2,68G-3,89G-3,43G-3,43G- 3,45G-3,62G-3,53G	283,26	255,35
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,98 G	6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G- 6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G- 6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G- 6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G	7,01	6,89
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	51,81 G	51,82G-1,82G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,82G-1,78G-1,8G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,77G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G	54,8	51,41
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	98,38 G	98,43G-8,42G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,42G-8,39G-8,38G-8,37G-8,36G-8,36G-8,36G- 8,16G-8,2G-8,17G-8,33G-8,27G-8,28G-8,29G- 8,28G-8,28G	100,52	92,93
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco BP GI Premium Equities	1	334,9 G	336,03G-6,03G-5,58G-5,58G-5,5G-6,19G- 6,19G-5,85G-5,5G-5,49G-4,77G-4,73G-4,38G- 5,04G-5,45G-5,77G-6,13G-6,13G-7,24G-7,04G- 7,04G-7,23G-7,23G-7,44G	337,44	270,83
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	63,63 G	63,68G-3,62G-3,61G-3,63G-3,61G-3,88G- 3,84G-3,87G-3,74G-3,72G-3,63G-3,64G-3,62G- 3,75G-3,84G-3,87G-3,94G-4,05G-4,02G-4,05G- 4,03G-4,04G-4,03G	64,22	57,31
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	245,81 G	245,01G-5,11G-4,96G-4,92G-4,81G-5,24G- 5,19G-5,23G-4,59G-4,5G-4,14G-4,33G-4,07G- 4,33G-4,7G-4,73G-4,97G-5,18G-5,41G-5,47G- 5,19G-5,16G-5,26G-5,08G	256,67	226,22
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	159,25 G	158,31G-7,58G-7,38G-7,21G-7,19G-8,14G- 8,14G-8,14G-7,96G-8,08G-8,08G-8,07G-8,07G- 8,43G-8,57G-8,57G-8,74G-8,91G-8,95G-9,02G- 8,96G-9,03G-9,06G-9,01G	190,2	146,72
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	93,39 G	93,51G-3,41G-3,27G-3,25G-3,21G-3,76G- 3,79G-3,72G-3,74G-3,6G-3,53G-3,52G-3,41G- 3,38G-3,45G-3,29G-3,34G-3,25G-3,38G-3,31G- 3,27G-3,27G-3,25G-3,25G	94,45	77,21
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	189,7 G	189,88G-9,88G-9,81G-9,81G-9,77G-92,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,56G-2,56G-2,49G- 2,49G-2,49G-1,54G-1,75G-1,57G-2,33G-2,08G- 2,1G-2,1G-2,11G-2,14G	192,64	161,97
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	352,22 G	354,34G-2,43G-2,28G-2,26G-2,22G-3,23G- 3,22G-3,22G-3,25G-3,07G-2,98G-3G-2,84G- 2,83G-2,85G-2G-2G-2G-2,57G-2,19G-2,23G- 2,24G-2,21G-2,23G	390,43	331,72
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	184,92 G	185,57G-5,52G-5,38G-5,41G-5,41G-6,2G- 6,21G-6,23G-6G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-6,05G- 6,25G-6,25G-6,44G-6,47G-6,81G-6,8G-6,79G- 6,79G-6,79G	189,53	166,54
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	98,29 G	98,29G-8,29G-8,26G-8,25G-8,24G-8,36G- 8,33G-8,35G-8,34G-8,36G-8,34G-8,36G-8,38G- 8,35G-8,37G-8,35G-8,35G-8,34G-8,33G-8,33G- 8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	101,55	97,57
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	296,82 G	297,42G-7,18G-7,48G-7,36G-6,81G-5,82G- 5,84G-5,1G-5,18G-4,65G-5,71G-5,99G-6,42G- 7,34G-6,72G-8,04G-8,52G-8,6G-8,36G	301,3	239,42
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	292,5 G	292,88G-2,86G-2,78G-2,52G-2,57G-1,78G- 1,7G-1,4G-0,91G-0,66G-89,92G-9,96G-9,44G- 9,88G-90G-0,2G-0,88G-1,14G-2,14G-2,28G- 2,38G-2,3G-2,04G-2,18G	294,31	236,72
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	272,5 G	271,49G-1,19G-1,15G-1,04G-1,04G-2,11G- 2,11G-2,18G-2,18G-2,09G-1,82G-1,62G-1,9G- 1,9G-2,05G-1,81G-1,89G-1,89G-1,93G-2,23G- 1,96G-1,99G-1,99G-1,97G	281,09	249,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Equity	1	40,3 G	40,36G-0,31G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,2G-0,16G-0,08G-0,08G-0,03G-0,12G-0,16G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,33G-0,32G-0,32G-0,41G-0,41G-0,46G	40,47	34,68
1	Th.	Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	273,02 G	272,63G	273,02	242,97
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	90,13 G	89,8G-9,44G-9,32G-9,32G-9,39G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,43G-9,43G-9,21G-9,21G-9,29G-9,22G-9,21G-9,2G-8,98G-8,98G-8,98G	102,58	82,71
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	80,97 G	80,66G-0,35G-0,22G-0,21G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,24G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,34G-0,4G-0,17G-0,14G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-79,93G-9,97G-9,92G	91,35	74,32
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,56 G	24,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	24,77	24,31
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,11 G	22,02G-2,11G	22,34	21,9
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	26,9 G	26,79G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	27,1	26,64
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	62,27 G	62,21G-2,08G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,1G-2,16G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,11G-2,11G-1,63G-1,63G-1,63G	67,5	57,96
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	55,75 G	55,68G-5,69G-5,75G-5,81G-5,87G-5,8G-5,8G-5,8G-5,75G-5,75G-5,69G-5,69G-5,66G-5,66G-5,72G-5,72G-5,72G-5,78G-5,78G-5,89G-5,83G-5,77G-5,83G-5,86G	56,08	49,38
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,73 G	116,73G-6,73G	117,15	116,73
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,03 G	114,87G-4,87G-4,87G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	115,5	113,3
1	US\$ 0,35	US\$ 0,28	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,44 G	18,42G-8,4G-8,37G-8,37G-8,36G-8,38G-8,38G-8,41G-8,34G-8,3G-8,3G-8,33G-8,31G-8,34G-8,4G-8,45G-8,46G-8,41G-8,42G-8,4G-8,43G-8,43G-8,41G	20,08	16,97
1	US\$ 0,28	US\$ 0,21	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	14,71 G	14,65G-4,65G-4,61G-4,62G-4,62G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,59G-4,54G-4,59G-4,56G-4,57G-4,58G-4,63G-4,66G-4,62G-4,68G-4,69G-4,66G-4,62G-4,64G-4,62G	15,67	13,63
1	US\$ 0,95	US\$ 0,51	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	26,22 G	26,87G	26,87	22,39
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,02 G	7,02G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G	7,26	6,93
1	£ 0,15	£ 0,09	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,59 G	3,593G-3,59G-3,579G-3,568G-3,568G-3,575G-3,572G-3,574G-3,567G-3,566G-3,56G-3,562G-3,552G-3,559G-3,565G-3,571G-3,571G-3,571G-3,571G-3,578G-3,574G-3,583G-3,575G-3,576G-3,575G	3,66	3,05
1	Euro 0,83	Euro 0,35	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	43,66 G	43,71G-3,7G-3,7G-3,72G-3,7G-3,72G-3,71G-3,71G-3,72G-3,59G-3,53G-3,52G-3,44G-3,58G-3,63G-3,59G-3,64G-3,7G-3,66G-3,64G-3,64G-3,73G-3,75G	44,18	37,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Swiss Equity	1	55,17 G	55,22G-5,18G-5,19G-5,29G-5,32G-5,31G-5,3G-5,32G-5,19G-5,2G-5,16G-5,16G-5,13G-5,19G-5,34G-5,37G-5,37G-5,4G-5,43G-5,38G-5,5G-5,57G-5,56G	55,57	49,56
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	21,27 G	21,23G-1,3G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,28G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,35G-1,38G-1,38G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,42G	21,98	21,07
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	195,8 G	195,63G-5,61G-6,18G-6,39G-6,39G-6,31G-6,31G-6,26G-5,86G-5,84G-5,44G-5,44G-5,36G-5,95G-6,15G-5,97G-6,2G-6,11G-7,16G-6,93G-6,93G-6,11G-6,11G-6,27G	197,16	164,02
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	183,37 G	183,55G-3,35G-3,46G-3,39G-3,38G-3,44G-3,49G-3,48G-3,02G-2,8G-2,66G-2,94G-3,13G-3,81G-3,81G-3,66G-3,95G-3,63G-4,17G-4,37G-4,39G	184,39	150,24
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	171,21 G	171,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-0,84G-0,59G-0,59G-0,79G-0,79G-0,79G-69,27G-9,27G-9,35G	171,48	146,03
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	204,07 G	204,24G-4,1G-4,13G-4,49G-4,6G-4,55G-4,54G-4,6G-4,13G-4,17G-4,02G-3,9G-4,12G-4,67G-4,79G-4,79G-4,89G-4,99G-4,82G-5,23G-5,48G-5,46G	205,48	182,89
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	250,54 G	251,4G-1,18G-1,1G-1,1G-1,04G-1,04G-1,09G-1,09G-0,83G-1,08G-1,14G-1,14G-1,82G-1,82G-1,89G-2,14G-2,23G-2,23G-2,33G-2,33G-3,15G-3,15G-2,98G	255,81	222,93
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	247,74 G	248,52G-8,52G-8,3G-8,3G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-7,88G-7,6G-7,32G-7,07G-6,82G-7,36G-7,6G-7,31G-7,04G-7,54G-7,79G-7,61G-7,86G-5,95G-5,95G	249,85	208,55
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	32,38 G	32,48G-2,45G-2,45G-2,45G-2,43G-2,44G-2,43G-2,34G-2,35G-2,27G-2,29G-2,25G-2,34G-2,38G-2,37G-2,42G-2,42G-2,53G-2,52G-2,54G-2,32G-2,32G-2,34G	32,61	28,89
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	9,83 G	9,835G-9,845G-9,85G-9,84G-9,83G-9,85G-9,84G-9,84G-9,81G-9,81G-9,78G-9,79G-9,77G-9,8G-9,81G-9,86G-9,935G-9,92G-9,915G-9,895G-9,925G-9,945G-9,945G-9,965G	9,97	6,57
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	489,87 G	488,8G-7,18G-6,53G-6,53G-6,89G-6,89G-6,63G-5,99G-6,6G-6,6G-6,37G-6,64G-7,67G-7,83G-6,45G-6,66G-6,64G-7,14G-6,85G-6,85G-3,16G-3,17G-2,93G	557,83	453,79
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	216,63 G	217,21G-7,21G-7,11G-6,89G-6,89G-6,95G-6,95G-6,9G-6,66G-6,44G-6,22G-6,22G-6G-6,22G-6,44G-6,67G-7,17G-7,39G-7,89G-8,13G-8,13G-7,64G-7,64G-7,52G	218,13	179,71
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	259,85 G	260,51G	282,92	246,47
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	35,2 G	36,16G	36,16	30,1
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	30,98 G	31,81G	31,81	26,53
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	32,6 G	33,48G	33,48	27,91
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	50,8 G	50,7G-0,62G-0,79G-0,74G-0,79G-0,77G-0,77G-0,79G-0,74G-0,67G-0,57G-0,59G-0,54G-0,66G-0,7G-0,69G-0,69G-0,7G-0,73G-0,72G-0,72G-0,54G-0,54G-0,49G	55,57	47,13
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	47,11 G	47,02G-6,96G-6,91G-6,91G-6,89G-6,94G-6,91G-6,93G-6,82G-6,79G-6,69G-6,72G-6,67G-6,78G-6,8G-6,81G-6,91G-6,9G-7G-7G-6,92G-6,75G-6,71G-6,72G	51,68	43,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Europ.Special Si.	1	256,14 G	255,96G-5,52G-6,46G-6,46G-6,41G-6,41G-6,25G-6,25G-5,66G-5,66G-5,4G-5,06G-4,68G-5,28G-5,56G-5,84G-5,76G-5,76G-6,07G-5,72G-5,72G-6G-6G-6,3G	257,95	231,55
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	232,75 G	233,09G-2,85G-2,9G-2,9G-2,96G-2,96G-2,71G-2,71G-2,18G-2,18G-1,94G-1,71G-1,18G-1,73G-1,97G-2,24G-2,27G-2,27G-2,55G-2,48G-2,48G-2,62G-2,62G-2,89G	234,35	211,32
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	275,21 G	278,39G	301,36	262,14
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	275,96 G	278,73G	300,83	261,95
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	251,17 G	251,9G	273,38	238,08
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	20,39 G	20,3G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,25G-0,26G-0,23G-0,2G-0,18G-0,19G-0,15G-0,2G-0,22G-0,21G-0,24G-0,27G-0,27G-0,31G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	21,32	18,82
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	101,72 G	101,89G-1,75G-1,77G-1,77G-1,74G-1,81G-1,77G-1,77G-1,57G-1,54G-1,39G-1,39G-1,31G-1,51G-1,57G-1,6G-1,61G-1,8G-1,75G-1,75G-1,76G-1,8G-1,76G	102,02	90,46
1	US\$ 0,17	US\$ 0,15	17.12.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	3,81 G	3,817G-3,815G-3,813G-3,815G-3,813G-3,813G-3,811G-3,811G-3,803G-3,803G-3,795G-3,797G-3,793G-3,801G-3,805G-3,807G-3,811G-3,811G-3,815G-3,815G-3,817G-3,828G-3,826G-3,828G	3,83	3,22
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	21,25 G	21,3G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,31G-1,3G-1,3G-1,29G-1,33G-1,33G-1,25G-1,25G-1,27G-1,3G-1,29G-1,32G-1,16G-1,16G-1,18G	22,43	19,89
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	28,87 G	28,91G-8,89G-8,88G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,89G-8,87G-8,86G-8,86G-8,85G-8,85G-8,85G-8,71G-8,74G-8,71G-8,82G-8,78G-8,79G-8,63G-8,63G-8,63G	30,17	26,68
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	26,3 G	26,46G-6,32G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G-6,3G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,28G-6,15G-6,19G-6,16G-6,26G-6,23G-6,23G-6,09G-6,08G-6,08G	27,55	24,56
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	26,32 G	26,23G-6,2G-6,19G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,17G-6,11G-6,11G-6,08G-6,08G-6,05G-6,08G-6,12G-6,12G-6,18G-6,21G-6,24G-6,21G-6,18G-6,21G-6,18G	27,54	24,31
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	206,99 G	206,9G-6,9G-6,94G-6,94G-7,15G-7,42G-7,45G-7,66G-7,33G-7,21G-6,96G-7,18G-6,95G-7,23G-7,23G-7,15G-7,63G-7,86G-8,34G-8,34G-8,07G-7,46G-7,43G-7,43G	209,2	185,79
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	189,66 G	189,58G-9,58G-9,61G-9,61G-9,85G-9,05G-0,08G-0,27G-89,97G-9,86G-9,63G-9,83G-9,62G-9,89G-9,89G-9,81G-9,0,25G-0,46G-0,9G-0,9G-0,65G-0,09G-0,11G-0,11G	191,96	170,58
1	Euro 0,74	Euro 0,3	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,04 G	38,09G-8,05G-8,08G-8,1G-8,1G-8,09G-8,08G-8,07G-8,06G-8,02G-7,96G-7,94G-7,89G-7,99G-8,01G-7,98G-8,02G-7,98G-7,99G-8,06G-8,07G-8,06G	38,29	32,02
1	Euro 0,22	Euro 0,18	17.12.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,99 G	10,01G-0,01G-9,99G-9,985G-9,965G-9,985G-9,985G-10G-9,975G-9,97G-9,95G-9,945G-9,965G-9,96G-9,985G-10G-0,01G-0,03G-0,01G-0,01G-0,02G-0,03G-0,01G	10,03	8,25
1	US\$ 0,99	US\$ 0,54	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	27,76 G	28,45G	28,45	23,68
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,61 G	7,575G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,605G-7,6G-7,605G-7,605G-7,605G-7,605G-7,605G-7,605G-7,605G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	7,86	7,49

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfers 0,9	sfers 0,85	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Swiss Equity	1	47,9 G	47,94G-7,9G-7,93G-7,99G-8,01G-8,01G-7,99G-8,02G-7,91G-7,93G-7,88G-7,86G-7,92G-7,98G-8,05G-8,08G-8,07G-8,09G-8,07G-8,09G-8,18G-8,24G-8,23G	48,24	43,02
1	Euro 0,83	Euro 0,21	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	31,02 G	31,08G-1,04G-1,04G-1,04G-1,03G-1,06G-1,04G-1,05G-0,97G-0,95G-0,91G-0,91G-0,88G-0,95G-0,97G-0,97G-0,99G-1,05G-1,04G-1,04G-0,96G-0,97G-0,96G	31,09	28,18
1	Euro 5,44	Euro 3,47	17.12.20		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	225,74 G	226,07G-5,74G-5,74G-5,74G-5,67G-5,89G-5,71G-5,78G-5,3G-5,23G-4,86G-4,86G-4,67G-5,15G-5,3G-5,37G-5,41G-5,85G-5,74G-5,74G-5,73G-5,84G-5,73G	226,43	198,23
1	Euro 4,06	Euro 2,61	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	170,95 G	171,32G-1,01G-0,89G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,39G-0,35G-0,17G-69,98G-9,66G-70,06G-0,26G-0,38G-0,39G-0,31G-0,48G-1,01G-1,01G-1G-1,09G-1G	171,52	149,74
1	US\$ 0,24	US\$ 0,1	17.12.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,56 G	4,568G-4,573G-4,573G-4,573G-4,573G-4,573G-4,573G-4,573G-4,568G-4,573G-4,573G-4,573G-4,582G-4,582G-4,587G-4,592G-4,592G-4,592G-4,592G-4,597G-4,597G-4,599G-4,599G-4,599G	4,78	4,54
1	US\$ 0,32	US\$ 0,34	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,23 G	6,22G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,23G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,255G-6,26G-6,26G-6,26G-6,265G-6,265G-6,27G-6,275G-6,275G	6,43	6,16
1	Euro 0,04	Euro 0,03	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,96 G	3,962G-3,962G-3,962G-3,962G-3,962G-3,962G-3,962G-3,962G-3,962G-3,962G-3,962G-3,962G-3,962G-3,962G-3,962G-3,962G-3,962G-3,961G-3,961G-3,961G	3,98	3,96
1	Euro 0,03	Euro 0,02	17.12.20		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,01 G	3,008G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G	3,02	3,01
1	Euro 0,79	Euro 0,56	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	33,45 G	33,49G-3,45G-3,46G-3,46G-3,45G-3,48G-3,45G-3,46G-3,38G-3,36G-3,31G-3,31G-3,28G-3,36G-3,38G-3,39G-3,4G-3,47G-3,45G-3,46G-3,51G-3,53G-3,51G	33,58	28,66
1	Euro 0,74	Euro 0,52	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	31,11 G	31,15G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,14G-1,11G-1,12G-1,05G-1,02G-0,98G-0,98G-0,96G-1,02G-1,05G-1,05G-1,06G-1,13G-1,11G-1,12G-1,17G-1,18G-1,17G	31,24	26,71
1	Euro 0,86	Euro 0,62	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	37,07 G	37,08G-7,1G-7,08G-7,09G-7,06G-7,11G-7,07G-7,09G-7,01G-6,98G-6,93G-6,92G-6,89G-6,97G-7G-7,01G-7,02G-7,08G-7,08G-7,09G-7,15G-7,17G-7,15G	37,22	31,68
1	Euro 0,08	Euro 0,04	17.12.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,11 G	9,105G-9,105G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,105G-9,1G-9,105G-9,1G-9,105G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	9,34	9,02
1	Euro 0,1	Euro 0,05	17.12.20		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	11,28 G	11,24G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	11,59	11,15
1	Th.	Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	46,88 G	46,77G-6,99G-6,97G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,92G-6,92G-6,97G-6,97G-6,97G-6,99G-7,06G-7,06G-7,1G-7,14G-7,14G-7,14G-7,19G-7,19G-7,25G-7,25G-7,25G	48,19	45,13
1	Th.	Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	44,08 G	44,01G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	44,13	43,03
1	Euro 2,26	Euro 0,78	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	50,52 G	50,64G-0,64G-0,54G-0,54G-0,55G-0,54G-0,57G-0,57G-0,48G-0,32G-0,37G-0,35G-0,39G-0,42G-0,49G-0,59G-0,57G-0,64G-0,65G-0,66G-0,59G-0,7G-0,59G	50,7	41,17

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	123,27 G	123,33G-3,31G-3,29G-3,29G-3,28G-3,29G-3,3G-3,29G-3,29G-3,27G-3,26G-3,26G-3,25G-3,23G-3,24G-3G-3,06G-3G-3,17G-3,14G-3,14G-2,82G-2,82G	123,44	117,06
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	117,7 G	117,76G-7,71G-7,64G-7,64G-7,61G-7,65G-7,68G-7,65G-7,66G-7,59G-7,55G-7,55G-7,5G-7,48G-7,52G-7,44G-7,46G-7,42G-7,48G-7,45G-7,43G-7,09G-7,08G-7,08G	117,88	111,92
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	116,68 G	116,73G-6,68G-6,63G-6,61G-6,59G-6,62G-6,66G-6,62G-6,63G-6,57G-6,53G-6,53G-6,5G-6,46G-6,49G-6,42G-6,44G-6,4G-6,45G-6,41G-6,41G-6,07G-6,06G-6,07G	116,85	110,98
1	Euro 2,01	Euro 1,2	17.12.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	81,78 G	81,82G-1,78G-1,74G-1,73G-1,73G-1,74G-1,76G-1,75G-1,75G-1,7G-1,68G-1,67G-1,65G-1,63G-1,65G-1,6G-1,61G-1,59G-1,62G-1,6G-1,59G-1,35G-1,35G-1,35G	81,89	77,87
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	142,28 G	142,27G-2,27G-2,21G-2,21G-2,21G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,19G-2,18G-2,22G-2,35G-2,25G-2,25G-2,22G-2,25G-2,28G	142,35	135,07
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	132,87 G	132,94G-2,89G-2,87G-2,87G-2,83G-2,85G-2,85G-2,83G-2,76G-2,7G-2,57G-2,59G-2,53G-2,6G-2,63G-2,55G-2,65G-2,57G-2,87G-2,79G-2,83G-2,96G-2,95G-2,95G	132,96	126,4
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	129,13 G	129,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-8,92G-8,78G-8,78G-9,04G-9,01G-9,01G-8,87G-8,87G-8,87G	129,26	122,9
1	Euro 1,24	Euro 0,68	17.12.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	103,71 G	103,76G-3,74G-3,72G-3,71G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,74G-3,71G-3,69G-3,69G-3,67G-3,67G-3,67G-3,46G-3,5G-3,46G-3,63G-3,57G-3,58G-3,51G-3,51G-3,5G	103,81	98,99
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	147,22 G	147,36G-7,25G-7,25G-7,26G-7,24G-7,3G-7,26G-7,26G-7,1G-7,07G-6,94G-6,94G-6,88G-7,05G-7,1G-7,12G-7,19G-7,14G-7,29G-7,25G-7,25G-7,17G-7,21G-7,17G	147,36	136,23
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	138,59 G	138,65G-8,6G-8,52G-8,49G-8,49G-8,56G-8,53G-8,53G-8,52G-8,38G-8,34G-8,2G-8,23G-8,18G-8,18G-8,14G-8,26G-8,17G-8,16G-7,95G-7,95G-7,95G	138,73	128,52
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	137,41 G	137,49G-7,42G-7,3G-7,3G-7,24G-7,29G-7,31G-7,29G-7,31G-7,2G-7,16G-7,16G-7,06G-7,05G-6,97G-6,96G-6,96G-7,03G-6,95G-6,95G-6,88G-6,91G	137,55	126,76
1	Euro 1,44	Euro 1,07	17.12.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	112,86 G	113,02G-3,05G-3,03G-3G-3G-2,99G-2,96G-2,96G-2,83G-2,83G-2,71G-2,74G-2,67G-2,88G-2,86G-2,96G-2,93G-3,17G-3,12G-3,15G-3,27G-3,27G	113,27	104,98
1	Euro 1,36	Euro 1,01	17.12.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	106,01 G	106,62G-6,03G-6,03G-5,99G-6,01G-6,03G-6G-6,02G-5,91G-5,87G-5,79G-5,79G-5,71G-5,85G-5,9G-5,95G-5,99G-5,96G-6,07G-6,04G-6,07G-6,11G-6,14G-6,14G	106,62	99,23
1	Euro 1,35	Euro 1	17.12.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	105,19 G	105,34G-5,36G-5,34G-5,33G-5,31G-5,31G-5,28G-5,28G-5,16G-5,16G-5,05G-5,07G-5,01G-5,21G-5,19G-5,29G-5,25G-5,48G-5,43G-5,46G-5,56G-5,58G-5,56G	105,58	98,01
1	Euro 6,04	Euro 3,34	17.12.20		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	95,89 G	95,64G-5,59G-5,53G-5,47G-5,49G-5,52G-5,51G-5,47G-5,3G-5,29G-5,23G-5,23G-5,13G-5,31G-5,36G-5,43G-5,52G-5,63G-5,69G-5,72G-5,68G-5,17G-5,24G-5,24G	98,29	91,8
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	90,21 G	89,82G-9,51G-9,34G-9,34G-9,39G-9,39G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,36G-9,36G-9,42G-9,42G-9,21G-9,12G-9,11G-9,11G-9,11G-9,1G-8,9G-8,91G-8,88G	101,86	82,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Global Energy	1	9,82 G	9,83G-9,82G-9,815G-9,81G-9,825G-9,82G-9,82G-9,83G-9,815G-9,805G-9,81G-9,8G-9,8G-9,805G-9,8G-9,87G-9,86G-9,86G-9,82G-9,86G-9,875G-9,87G-9,89G	9,89	6,63
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	169,57 G	169,04G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,46G-9,46G-9,46G-9,28G-9,11G-9,11G-9,02G-9,02G-9,16G-9,16G-9,18G-9,18G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	180,53	163,54
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	31,01 G	31,1G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,17G-1,13G-1,16G-1,15G-1,15G-1,16G-1,2G-1,21G-1,23G-1,26G-1,27G-1,3G-1,3G-1,18G-1,19G-1,18G	32,49	25,78
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Investment Management AB SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	143,71 G	143,71G-3,71G	153,55	142,95
1	Th.	Th.	28.05.21		A0B9Z3 989941	LU0086828794 LU0099984899	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap SEB European Equity Small Caps	1	5,74 G	5,765G	5,77	4,74
1	Euro 6,14	Euro 7,23	28.05.21					1	525,95 G	526,36G-6,33G-6,36G-6,87G-7,04G-7,02G-6,83G-5,97G-5,97G-4,69G-4,5G-3,6G-4,49G-4,96G-5,17G-4,66G-4,8G-4,96G-4,77G-4,9G-4,9G-3,44G-4,06G	529,48	452,19
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	19,39 G	19,41G-9,4G-9,4G-9,4G-9,39G-9,41G-9,39G-9,4G-9,36G-9,35G-9,33G-9,33G-9,32G-9,35G-9,36G-9,36G-9,37G-9,41G-9,4G-9,4G-9,53G-9,54G-9,53G	19,54	16,57
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	16,04 G	15,98G-5,99G-6,04G-6G-5,96G-5,96G-5,94G-5,94G-5,92G-5,9G-5,87G-5,89G-5,88G-5,91G-5,95G-5,94G-5,96G-5,99G-6,03G-6,01G-6,01G-6,03G-6,02G-6,02G	16,04	13,8
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	17,13 G	17G-7,06G-7,09G	17,13	15,92
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	54,5 G	54,95G-5,03G-5,03G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,03G-5,03G-5,04G-5,03G-5,03G-5,03G-5,02G-5,03G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	56,23	54,5
1	Euro 0,56	Euro 0,58	28.05.21		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	51,87 G	51,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	52,77	51,5
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	66,56 G	66,63G-6,62G-6,59G-6,59G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,62G-6,58G-6,56G-6,55G-6,52G-6,52G-6,35G-6,05G-6,12G-7,04G-7,26G-7,26G-7,29G-7,29G-7,29G-7,28G	67,95	57,66
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	6,14 G	6,15G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,13G-6,12G-6,12G-6,11G-6,11G-6,115G-6,125G-6,135G-6,135G-6,135G-6,145G-6,145G-6,145G-6,145G-6,15G	6,15	5,22
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,88 G	1,888G-1,886G-1,885G-1,885G-1,885G-1,885G-1,885G-1,885G-1,885G-1,879G-1,879G-1,875G-1,875G-1,873G-1,879G-1,881G-1,88G-1,884G-1,882G-1,89G-1,889G-1,891G-1,891G-1,891G-1,891G-1,891G	1,89	1,61
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35 G	35,35G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,33G-5,33G-5,34G-5,31G-5,32G-5,31G-5,34G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	36,14	35
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	105,5 G	104,57G	117,41	102,44
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,31 G	3,334G-3,285G-3,348G-3,348G-3,35G-3,35G-3,351G-3,351G-3,352G-3,352G-3,354G-3,346G-3,346G-3,347G-3,347G-3,351G-3,351G-3,341G-3,341G-3,34G-3,34G-3,34G	3,35	2,76

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	227,84 G	227,99G-7,89G-7,67G-7,67G-6,75G-6,87G-6,96G-6,87G-6,9G-6,71G-6,62G-6,62G-6,47G-6,43G-6,53G-6,32G-6,35G-6,27G-6,44G-6,29G-6,29G-6,28G-6,27G-6,27G	229,75	206,39
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	361,58 G	362,3G-1,98G-1,9G-1,68G-1,9G-1,72G-0,48G-59,7G-9,74G-9,36G-60,46G-0,86G-1,08G-2,84G-1,16G-1,36G-1,5G-1,52G	362,94	279,62
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	154,54 G	154,94G-4,8G-4,76G-4,7G-4,78G-4,72G-4,3G-4G-3,92G-3,04G-4,44G-4,74G-4,56G-5,26G-5,02G-4,98G-4,98G-5,02G	155,26	136,1
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	158,86 G	159,46G-9,5G-9,46G-9,5G-9,44G-8,98G-8,4G-8,26G-8,88G-9,8,56G-9,12G-9,14G-9,32G-9,28G-9,38G-9,28G-9,4G	160,16	140,06
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	61,33 G	61,29G-1,21G-1,24G-1,25G-1,21G-1,27G-1,14G-0,96G-0,94G-1,07G-1,21G-1,17G-1,28G-1,19G-1,17G-1,17G-1,17G	64,54	56,36
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	91,33 G	91,47G-1,48G-1,48G-1,5G-1,56G-1,58G-1,52G-1,52G-1,37G-1,43G-1,25G-1,48G-1,49G-1,75G-1,48G-1,3G-1,34G-1,29G-1,29G	91,75	77,72
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	76,72 G	76,83G-6,53G-6,52G-6,58G-6,62G-6,59G-6,63G-6,49G-6,29G-6,29G-6,44G-6,35G-6,64G-6,59G-6,75G-6,74G-6,59G-6,64G-6,6G	84,2	71,87
4	US\$ 0,52	US\$ 0,41	03.08.20		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.CI.Ag.Bd U.ETF	1	25,85 G	25,74G-5,88G-5,89G-5,89G-5,88G-5,88G-5,88G-5,87G-5,87G-5,87G-5,8G-5,91G-5,92G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	26,73	25,59
4	US\$ 2,97	US\$ 2,44	03.08.20		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	90,66 G	90,41G-0,95G-0,95G-0,98G-0,91G-0,91G-0,91G-0,81G-0,91G-0,84G-0,87G-0,65G-1,09G-1,16G-1,18G-1,25G-1,25G-1,26G-1,33G-1,21G-1,2G-1,19G-1,21G-1,2G	94,86	89,76
4	Euro 0,38	Euro 0,32	03.08.20		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	63,45 G	63,43G-3,43G-3,43G-3,49G-3,49G-3,5G-3,49G-3,5G-3,51G-3,51G-3,49G-3,48G-3,45G-3,47G-3,41G-3,41G-3,4G-3,41G-3,41G	65,56	62,66
4	Euro 0,34	Euro 0,08	03.08.20		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	66,38 G	66,39G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,41G-6,42G-6,43G-6,42G-6,42G-6,43G-6,42G-6,44G-6,43G-6,39G-6,4G-6,32G-6,32G-6,31G-6,32G-6,32G	68,96	65,55
4	Euro 0,53	Euro 0,53	03.08.20		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,57 G	59,58G-9,61G-9,6G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,59G-9,65G-9,63G-9,61G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	60,59	59,25
4	£ 0,74	£ 0,59	03.08.20		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	69,76 G	69,72G-9,73G-9,75G-9,68G-9,7G-9,72G-9,71G-9,72G-9,79G-9,73G-9,84G-9,79G-9,72G-9,69G-9,62G-9,69G-9,59G-9,57G-9,56G-9,55G-9,55G	72,53	68,39
4	£ 1,66	£ 1,52	03.08.20		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	73,85 G	73,67G-3,88G-3,89G-3,93G-3,94G-3,95G-3,94G-3,93G-3,97G-3,65G-4,01G-3,94G-3,91G-3,85G-3,82G-3,9G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	75,36	72,59
4	US\$ 2,42	US\$ 1,48	03.08.20		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	91,37 G	91,73G-1,71G-1,72G-1,73G-1,68G-1,61G-1,67G-1,63G-1,66G-1,84G-1,91G-1,9G-2G-2,03G-2,05G-1,91G-1,89G-1,9G-1,91G-1,89G	95,86	90,58
4	US\$ 3,24	US\$ 2,47	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	57,4 G	57,43G-7,58G-7,61G-7,56G-7,57G-7,62G-7,61G-7,57G-7,49G-7,63G-7,68G-7,71G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	60,21	56,49
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	52,31 G	52,47G-2,48G-2,46G-2,46G-2,46G-2,44G-2,47G-2,31G-2,34G-2,28G-2,26G-2,15G-2,41G-2,49G-2,53G-2,6G-2,89G-2,8G-2,77G-2,87G-2,77G	53,75	46,87
4	US\$ 1,46	US\$ 0,32	21.12.20		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	32,69 G	32,82G-2,82G-2,795G-2,78G-2,775G-2,78G-2,77G-2,69G-2,69G-2,68G-2,665G-2,625G-2,77G-2,715G-2,72G-2,71G-2,785G-2,705G-2,7G-2,72G-2,72G-2,735G	32,82	26,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 1,91	US\$ 0,79	21.12.20		A1JKS0	IE00B6YX5D40	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	56,92 G	57,11G-7,13G-7,19G-7,15G-7,13G-7,15G-7,17G-6,96G-6,96G-6,92G-6,72G-7,11G-7,17G-7,11G-7,2G-7,23G-7,49G-7,53G-7,58G-7,52G-7,55G	58,52	46,66
4	Euro 1,87	Euro 1,73	03.08.20		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,76 G	57,62G-7,86G-7,86G-7,84G-7,85G-7,85G-7,82G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	57,86	56,57
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,05 G	52,13G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,15G-2,15G-2,15G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	52,36	52
4	£ 0,3	£ 0,15	03.08.20		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR BI.Bar.1-5Y.Gilt U.ETF	1	59,63 G	59,64G-9,75G-9,79G-9,83G-9,81G-9,84G-9,86G-9,82G-9,85G-9,79G-9,87G-9,83G-9,77G-9,78G-9,76G-9,82G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	60,49	58,91
4	£ 0,96	£ 0,68	03.08.20		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	81,83 G	81,83G-1,72G-1,67G-1,66G-1,51G-1,46G-1,49G-1,57G-1,67G-1,77G-1,73G-1,6G-1,57G-1,43G-1,52G-1,34G-1,32G-1,32G-1,3G-1,29G	89,25	79,78
4	US\$ 0,62	US\$ 0,42	03.08.20		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,54 G	13,49G-3,502G-3,502G-3,512G-3,508G-3,514G-3,514G-3,496G-3,498G-3,476G-3,416G-3,496G-3,492G-3,526G-3,522G-3,538G-3,518G-3,488G-3,494G-3,486G-3,488G	14	12,65
4	US\$ 3,36	US\$ 3,02	03.08.20		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	47,88 G	47,72G-8,17G-8,2G-8,17G-8,17G-8,2G-8,18G-8,21G-8,21G-8,18G-8,18G-8,16G-8,14G-8,15G-8,16G-8,19G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	50,37	46,31
4	US\$ 7,37	US\$ 2,24	21.12.20		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	343,6 G	345,44G-5,33G-5,29G-5,08G-4,01G-3,06G-4,08G-3,65G-4,68G-6,83G-5,83G-5,85G-6,1G-6,5G-6,5G	349,18	298,72
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	66,02 G	66,27G-6,24G-6,16G-6,2G-6,15G-6,21G-5,98G-6G-5,85G-5,74G-5,94G-6,11G-5,71G-5,86G-6,06G-6,32G-6,25G-6,25G-6,23G	67,86	54,1
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	63,61 G	63,98G-3,73G-3,57G-3,71G-3,67G-3,68G-3,6G-3,53G-3,46G-3,39G-3,34G-3,47G-3,6G-3,51G-3,47G-3,47G-3,49G-3,46G-3,49G	63,98	54,59
4	Euro 1,33	Euro 0,09	22.03.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	23,16 G	23,21G-3,165G-3,175G-3,16G-3,17G-3,15G-3,16G-3,135G-3,105G-3,07G-3,035G-3,115G-3,135G-3,185G-3,215G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G	23,3	20,58
4	£ 0,68	£ 0,11	22.03.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,67 G	12,706G-2,69G-2,67G-2,676G-2,69G-2,686G-2,688G-2,696G-2,694G-2,672G-2,66G-2,642G-2,704G-2,688G-2,714G-2,692G-2,712G-2,682G-2,686G-2,678G-2,686G	12,74	11,33
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	42,07 G	41,92G-1,98G-2,02G-1,96G-2G-1,98G-1,98G-1,83G-1,8G-1,82G-1,84G-1,66G-1,78G-1,73G-1,72G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	45,42	39,96
4	Euro 0,47	Euro 0,38	03.08.20		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Bar.CI.Ag.Bd U.ETF	1	30,71 G	30,65G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,68G-0,74G-0,72G-0,71G-0,71G-0,71G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	31,69	30,47
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	61,54 G	61,77G-1,68G-1,68G-1,66G-1,67G-1,65G-1,52G-1,47G-1,39G-1,34G-0,91G-1,43G-1,65G-1,59G-1,59G-1,62G-1,59G-1,63G	61,87	52,53
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	169,78 G	170,02G-0,12G-0,18G-0,2G-0,4G-0,22G-0,44G-69,74G-9,6G-9,14G-7,98G-9,26G-9,7G-8,8G-9,72G-9,84G-9,9G-9,96G-70G-69,92G-70,02G	170,44	136,3
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	213,65 G	213,4G-3,5G-3,35G-3,15G-3,25G-3,25G-3,35G-2,95G-3G-2,7G-2,8G-3G-3,4G-3,55G-3,75G-3,45G-3,8G	215,1	181,94
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	114,66 G	115,02G-5,44G-5,08G-4,96G-5,46G-5,36G-5,22G-4,92G-4,88G-4,84G-5,04G-5,46G-6,22G-6,14G-6,16G-5,34G-5,34G-5,36G-5,32G-5,36G	119,9	94,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	246,2 G	246,55G-6,45G-6,3G-6,5G-6,5G-5,95G-5,75G-5,8G-5,7G-6,45G-6,15G-6,8G-6,45G-6,4G-6,4G-6,35G-6,35G	247,05	211,85
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	58,29 G	58,33G-8,43G-8,2G-8,3G-8,41G-8,54G-8,27G-8,29G-8,28G-8,42G-8,37G-8,59G-8,49G-8,58G-8,43G-8,41G-8,36G	58,59	46,45
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	163,44 G	163,94G-3,66G-3,96G-4,02G-4,1G-3,98G-3,74G-3,82G-3,54G-3,76G-4,2G-4,78G-4,68G-5,08G-4,32G-4,4G-4,38G-4,4G-4,4G	166,82	148,8
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	237,35 G	238G-8,6G-8,85G-8,75G-8,6G-8,6G-8,55G-8G-7,85G-7,65G-7,25G-6,7G-7,95G-8,05G-7,5G-8,25G-8G-7,3G-7,25G-7,35G-7,25G-7,35G	239,25	201,55
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	108,66 G	108,8G-9,02G-9,16G-9,2G-9,14G-9G-8,98G-8,6G-8,04G-8,34G-8,38G-7,76G-8,2G-8,04G-8,54G-8,16G-8,22G-8,2G-8,2G-8,32G	110,82	92,4
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	275,6 G	277,05G-7G-6,15G-6,1G-6,35G-6,05G-6,1G-5,65G-4,8G-4,45G-4,05G-4,1G-3,55G-4,5G-4,3G-4,85G-3,7G-3,7G-3,85G-3,7G-3,85G	282,85	232,2
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	57,38 G	57,7G-7,65G-7,6G-7,55G-7,6G-7,53G-7,49G-7,44G-7,43G-7,38G-7,31G-7,21G-7,37G-7,49G-7,58G-7,3G-7,32G-7,34G-7,32G-7,35G	58,09	50,56
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	145,46 G	145,02G-4,96G-4,84G-4,72G-4,72G-4,52G-4,4G-4,24G-3,92G-3,72G-3,72G-4,18G-4,12G-4,72G-4,54G-4,66G-4,46G-4,56G-4,7G	153,62	131,16
4	US\$ 1,09	US\$ 0,86	03.08.20		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	24,36 G	24,37G-4,38G-4,38G-4,39G-4,38G-4,38G-4,39G-4,36G-4,39G-4,38G-4,38G-4,42G-4,45G-4,47G-4,48G-4,49G-4,5G-4,51G-4,5G-4,5G-4,51G-4,5G	24,98	24,13
4	Euro 0	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,39 G	31,41G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,41G-1,43G-1,43G-1,42G-1,39G-1,39G-1,38G-1,4G-1,39G	31,66	31,09
4	US\$ 0,36	US\$ 0,73	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	31,25 G	31,3G-1,32G-1,31G-1,305G-1,305G-1,295G-1,25G-1,245G-1,305G-1,22G-1,335G-1,35G-1,345G-1,37G-1,39G-1,47G-1,455G-1,46G-1,45G-1,45G-1,445G	31,47	29,49
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	35,63 G	35,745G-5,58G-5,63G-5,63G-5,615G-5,53G-5,47G-5,475G-5,475G-5,485G-5,525G-5,48G-5,575G-5,61G-5,63G-5,605G-5,53G-5,53G-5,515G-5,54G-5,53G-5,55G	35,75	30,64
4	US\$ 1,35	US\$ 1,25	03.08.20		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	29,96 G	29,76G-9,86G-9,86G-9,85G-9,81G-9,81G-9,81G-9,77G-9,79G-9,71G-9,81G-9,93G-9,96G-9,92G-9,92G-9,94G-9,94G-9,99G-9,98G-9,98G-9,99G-9,99G	32,36	28,86
4	US\$ 0,65	US\$ 0,38	01.02.21		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Barcl.US TIPS U.ETF	1	28,47 G	28,61G-8,66G-8,66G-8,67G-8,65G-8,65G-8,65G-8,63G-8,65G-8,63G-8,63G-8,54G-8,67G-8,68G-8,72G-8,73G-8,74G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	29,08	27,41
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00WBWXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	15,37 G	15,36G-5,378G-5,368G-5,372G-5,384G-5,308G-5,286G-5,278G-5,272G-5,246G-5,346G-5,526G-5,54G-5,532G-5,5G-5,548G-5,52G	15,55	10,27
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00WBWXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	34,31 G	34,465G-4,555G-4,565G-4,57G-4,545G-4,565G-4,455G-4,46G-4,43G-4,445G-4,545G-4,555G-4,72G-4,73G-4,935G-4,885G-4,875G-4,8G-4,845G	34,94	25,83
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00WBWXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	28,84 G	28,855G-8,86G-8,86G-8,86G-8,855G-8,835G-8,86G-8,775G-8,79G-8,745G-8,745G-8,805G-8,855G-8,85G-9,02G-8,985G-9,105G-9,055G-9,03G-9,045G	29,86	26,61
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00WBWXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	35,08 G	35,19G-5,17G-5,175G-5,035G-5G-5,01G-5,005G-5,08G-5,115G-5,035G-5,115G-5,2G-5,37G-5,48G-5,43G-5,41G-5,375G	35,78	28,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	32,96 G	33,055G-3,03G-3,005G-2,985G-3G-2,97G- 2,97G-2,875G-2,88G-2,84G-2,81G-2,87G- 2,78G-2,945G-2,94G-3,105G-3,135G-3,12G- 3,085G-3,11G	33,68	26,6
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	58,85 G	58,87G-8,74G-8,77G-8,78G-8,78G-8,72G- 8,55G-8,29G-8,27G-8,39G-8,25G-8,49G-8,3G- 8,84G	62,03	53,22
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	29,55 G	29,605G-9,575G-9,56G-9,56G-9,59G-9,57G- 9,595G-9,475G-9,495G-9,475G-9,42G-9,575G- 9,6G-9,695G-9,69G-9,84G-9,83G-9,855G-9,88G	31,41	26,6
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	38,51 G	38,545G-8,575G-8,51G-8,52G-8,465G-8,465G- 8,36G-8,255G-8,24G-8,47G-8,265G-8,4G- 8,41G-8,635G-8,605G-8,545G-8,61G-8,565G- 8,595G	41,28	35,57
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	27,43 G	27,525G-7,51G-7,495G-7,495G-7,5G-7,485G- 7,505G-7,43G-7,425G-7,43G-7,5G-7,575G- 7,67G-7,615G-7,74G-7,665G-7,66G-7,645G- 7,655G	27,98	24,7
4	US\$ 0,18	US\$ 0,11	09.07.20		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	43,46 G	43,58G-3,63G-3,73G-3,65G-3,58G-3,58G-3,4G- 3,39G-3,28G-3,55G-3,28G-3,54G-3,53G-3,57G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,78	47,63	41,68
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	45,37 G	45,615G-5,6G-5,59G-5,575G-5,595G-5,58G- 5,47G-5,35G-5,205G-5,485G-5,725G-5,78G- 5,945G-5,94G-5,87G-5,92G	46,28	36,05
4	Th.	Th.			A12HU5	IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1	46,32 G	46,59G-6,64G-6,625G-6,59G-6,605G-6,6G- 6,605G-6,48G-6,38G-6,405G-6,5G-6,24G- 6,365G-6,525G-6,645G-6,56G-6,555G-6,59G- 6,56G	46,83	41,37
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	38,67 G	38,755G-8,76G-8,695G-8,675G-8,735G-8,725G- 8,76G-8,675G-8,64G-8,635G-8,595G-8,7G- 8,75G-8,735G-8,845G-8,815G-8,905G-8,84G- 8,84G-8,86G-8,84G-8,86G	38,91	32,68
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	45,82 G	45,925G-5,96G-5,93G-5,955G-5,98G-6,005G- 6G-5,95G-5,905G-5,875G-5,87G-5,915G-5,9G- 5,8G-5,875G-5,855G-5,89G-5,89G-5,91G- 5,89G-5,91G	46,02	36,72
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	45,48 G	45,92G-5,83G-5,85G-5,83G-5,91G-5,8G-5,84G- 5,7G-5,69G-5,62G-5,62G-5,69G-5,73G-5,65G- 5,81G-5,73G-5,86G-5,82G-5,81G-5,84G-5,8G- 5,84G	48,29	43,33
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	44,18 G	44,54G-4,54G-4,56G-4,51G-4,57G-4,42G-4,4G- 4,35G-4,41G-4,42G-4,36G-4,49G-4,41G-4,54G- 4,49G-4,48G-4,45G-4,49G	45,45	40,47
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	83,04 G	83,32G-4,34G-4,55G-4,48G-5,42-4,42G-4,43G- 3,84G-3,9G-3,52G-4,11G-4,02G-4,42G-2,79G- 2,8G-2,82G-2,82G-2,82G-7,06	91,53	76,87
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	42,83 G	42,85G-2,87G-2,7G-2,68G-2,68G-2,74G-2,65G- 2,66G-2,56G-2,56G-2,42G-2,68G-2,72G-2,75G- 2,88G-3,03G-3,11G-3,11G-3,13G-3,12G-3,14G	44,03	39,58
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	48,61 G	48,83G-9,4G-9,32G-9,28G-9,35G-9,27G-9,08G- 9,07-9,04G-8,81G-9,06G-9,08G-9,16G-50- 48,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,32G	51,54	41,02
4	Th.	Th.			A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	10,76 G	10,76G-0,75G-0,77G-0,76G-0,77G-0,76G- 0,76G-0,74G-0,73G-0,71G-0,71G-0,67G-0,72G- 0,72G-0,68G-0,72G-0,7G-0,76G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,74G-0,76G	10,85	9,48
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	35,17 G	35,25G-5,11G-5,26G-5,22G-5,21G-5,19G- 5,21G-5,14G-5,14G-5,18G-4,99G-5,22G-5,19G- 5,2G-5,36G-5,41G-5,52G-5,52G-5,52G-5,51G- 5,52G	35,66	31,35
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	24,86 G	25,64-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G- 5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06-4,69G- 4,85G-4,86G-5,1G-5,12G-5,15G-5,17G-5,18G	25,64	18,21

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	43,56 G	43,62G-4,25G-4,31G-4,26G-4,27G-4,27G-4,25G-4,14G-4,12G-4,14G-3,94G-4,24G-4,18G-4,42G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,79G	44,82	33,86
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	45,9 G	45,98G-5,73G-5,75G-5,71G-5,7G-5,68G-5,65G-5,63G-5,5G-5,5G-5,52G-5,33G-5,62G-5,7G-5,7G-5,84G-6,17G-6,13G-6,12G-6,05G-6,09G	46,25	38,9
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	40,42 G	40,86G-1,01G-1,06G-1G-0,98G-1,04G-0,96G-0,96G-0,8G-0,74G-0,75G-0,51G-0,86G-0,76G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	42,04	34,46
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	36,13 G	36,19G-6,78G-6,78G-6,72G-6,7G-6,69G-6,7G-6,71G-6,61G-6,6G-6,62G-6,47G-6,71G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	38,12	32,86
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	54,18 G	54,89G-4,95G-5,22G-5,22G-5,17G-5,15G-5,1G-5,09G-4,92G-4,86G-4,86G-4,7G-5,05G-4,96G-5,31G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	58,9	49,13
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	52,19 G	52,34G-2,34G-2,35G-2,32G-2,39G-2,21G-2,21G-2,08G-2,1,94G-2,06G-1,75G-1,92G-2,05G-2,09G-2,04G-2,15G-2,19G-2,23G-2,4G	55,12	43,51
4	US\$ 0,98	US\$ 0,83	03.08.20		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	27,2 G	27,04G-7,23G-7,23G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,21G-7,24G-7,17G-7,24G-7,27G-7,3G-7,31G-7,32G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,35G	28,02	26,91
4	Euro 0,38	Euro 0,22	03.08.20		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	34,93 G	34,93G-4,94G-4,95G-4,94G-4,95G-4,93G-4,94G-4,95G-4,94G-4,95G-4,94G-4,96G-4,98G-4,96G-4,95G-4,92G-4,92G-4,87G-4,87G-4,86G-4,87G-4,87G	38,08	34,01
4	US\$ 0,62	US\$ 0,4	03.08.20		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	25,47 G	25,53G-5,55G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,55G-5,52G-5,53G-5,53G-5,55G-5,58G-5,6G-5,6G-5,63G-5,63G-5,64G-5,62G-5,62G-5,61G-5,62G-5,62G	26,36	25,22
4	US\$ 0,66	US\$ 0,35	03.08.20		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	25,48 G	25,52G-5,55G-5,55G-5,56G-5,54G-5,55G-5,52G-5,54G-5,53G-5,54G-5,54G-5,58G-5,6G-5,6G-5,62G-5,63G-5,64G-5,61G-5,6G-5,6G-5,61G-5,6G	26,85	25,26
4	US\$ 0,75	US\$ 0,63	03.08.20		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,21 G	26,28G-6,27G-6,3G-6,29G-6,27G-6,25G-6,24G-6,27G-6,29G-6,35G-6,36G-6,33G-6,33G-6,35G-6,35G-6,34G-6,33G-6,33G-6,34G-6,33G	29,7	25,72
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	86,21 G	86,09G-6,59G-6,59G-6,44G-6,48G-6,41G-6,45G-6,31G-6,31G-6,15G-5,98G-5,37G-6,05G-6,12G-6,22G-6,37G-6,39G-6,48G-6,45G-6,54G	87,07	73,33
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	42,53 G	42,815G-2,74G-2,75G-2,73G-2,705G-2,67G-2,66G-2,6G-2,6G-2,52G-2,525G-2,455G-2,59G-2,64G-2,71G-2,655G-2,53G-2,53G-2,54G-2,52G-2,56G	43,01	38,45
4	£ 0,63	£ 0,57	03.08.20		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	35,66 G	35,67G-5,71G-5,73G-5,75G-5,78G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,8G-5,78G-5,8G-5,78G-5,75G-5,75G-5,75G-5,78G-5,75G-5,74G-5,74G-5,75G-5,74G	36,03	34,37
4	US\$ 1,07	US\$ 0,57	03.08.20		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	41,57 G	41,69G-1,74G-1,73G-1,74G-1,72G-1,72G-1,73G-1,69G-1,72G-1,7G-1,7G-1,73G-1,78G-1,81G-1,81G-1,89G-1,91G-1,92G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	43,37	41,31
4	Euro 0,06	Euro 0,09	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,19 G	30,18G-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-0,24G-0,23G-0,23G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	30,31	29,95
4	US\$ 1,39	US\$ 1,16	03.08.20		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	41,59 G	41,59G-1,71G-1,69G-1,71G-1,68G-1,68G-1,7G-1,65G-1,7G-1,66G-1,66G-1,75G-1,79G-1,82G-1,85G-1,87G-1,89G-1,89G-1,88G-1,88G-1,89G-1,88G	43,25	41,3
4	US\$ 2,66	US\$ 2,59	03.08.20		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	37,9 G	37,9G-7,92G-7,97G-7,92G-7,92G-7,94G-7,85G-7,87G-7,87G-7,87G-7,8G-7,94G-7,99G-8,08G-8,16G-8,22G-8,2G-8,2G-8,2G-8,19G-8,19G	39,1	37,17

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 1,33	US\$ 1,36	03.08.20		A1T8GC	IE00B9KNR336	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	43,12 G	43,06G-3,08G-3,065G-3,075G-3,105G-3,05G-3,105G-3G-2,935G-2,935G-2,81G-3,015G-3,045G-3,02G-3,12G-3,075G-3,195G-3,185G-3,175G-3,18G-3,16G-3,185G	43,95	39,58
4	US\$ 1	US\$ 1,51	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,64 G	29,755-9,72G-9,695G-9,68G-9,705G-9,68G-9,7G-9,635G-9,635G-9,61G-9,605G-9,675G-9,69G-9,73G-9,765-9,745G-9,805G-9,785G-9,78G-9,79G-9,785G	29,81	25,14
4					A2QB0P	IE00BLF7VW10	SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	30,08 G	30,03G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,09G-0,1G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	30,4	29,43
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF	1	24,43 G	24,47G-4,46G-4,45G-4,45G-4,44G-4,43G-4,44G-4,42G-4,43G-4,42G-4,43G-4,53G-4,52G-4,53G-4,55G-4,58G-4,54G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G	25,31	24,06
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Scr.UCITS ETF	1	22,57 G	22,69G-2,675G-2,675G-2,665G-2,67G-2,655G-2,66G-2,58G-2,58G-2,54G-2,53G-2,595G-2,615G-2,66G-2,635G-2,765G-2,695G-2,7G-2,705G-2,7G-2,715G	22,96	20,64
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	30,27 G	30,11G-0,23G-0,23G-0,22G-0,23G-0,22G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,2G-0,21G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,15G-0,18G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G	31,44	28,52
4	Euro 0,19	Euro 0,09	21.12.20		A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	8,46 G	8,482G-8,481G-8,476G-8,475G-8,483G-8,475G-8,48G-8,462G-8,457G-8,448G-8,444G-8,386G-8,453G-8,457G-8,443G-8,452G-8,455G-8,491G-8,482G-8,479G-8,487G-8,48G-8,489G	8,66	7,49
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR STOXX Eur.600 ESG S.U.ETF	1	23,82 G	23,945G-3,96G-3,95G-3,94G-3,955G-3,94G-3,955G-3,895G-3,875G-3,85G-3,83G-3,74G-3,895G-3,9G-3,87G-3,94G-3,915G-3,98G-3,84G-3,85G-3,84G-3,85G	24,05	21,48
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	30,3 G	30,31G-0,31G	30,32	29,78
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	24,21 G	24,42G-4,42G-4,41G-4,42G-4,4G-4,41G-4,34G-4,34G-4,29G-4,28G-4,34G-4,31G-4,41G-4,38G-4,5G-4,31G-4,32G-4,32G	24,56	21,56
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	15,99 G	15,998G-5,988G-5,986G-5,99G-5,978G-5,982G-5,948G-5,936G-5,91G-5,902G-5,922G-5,93G-5,89G-5,944G-5,924G-5,988G-5,968G-5,976G-5,968G-5,976G	16,05	14,61
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,61 G	27,61G-7,73G-7,73G-7,74G-7,73G-7,72G-7,74G-7,72G-7,75G-7,74G-7,74G-7,67G-7,77G-7,76G-7,77G-7,79G-7,78G-7,78G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	28,5	27,11
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1	27,04 G	27,155G-7,09G-7,115G-7,08G-7,1G-7,085G-7,085G-6,99G-7,02G-6,925G-6,905G-6,85G-6,99G-6,93G-7,08G-6,965G-7,115G-6,97G-6,975G-6,97G-6,97G-6,97G	27,57	25,17
12					A2N4RJ	LU1873136789	Structured Invest S.A. UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	1	116,668 G	116,678G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-2G-66G-0G-54G-36G-24G-12G-6G-588G-2G-70G	116,678	111,650
1					A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	108,06 G	107,2G-7,76G-7,75G-7,74G-7,75G-7,72G-7,74G-7,76G-7,76G-7,75G-7,75G-7,78G-7,76G-7,77G-7,75G-7,73G-7,68G-7,71G-7,72G-7,7G-7,69G-7,73G-7,71G	110,99	105
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE	1	104,02 G	102,63G-4,08G-4,03G-4,03G-4,03G-3,98G-3,98G-3,88G-3,83G-3,83G-3,73G-3,73G-3,83G-3,88G-3,78G-3,88G-3,83G-3,93G-3,93G-3,91G-3,9G-3,94G-3,92G	105,35	99,68

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A14PYG	LU1199448058	Structured Invest S.A. SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE	1	98,95 G	98,63G-8,68G-8,63G-8,63G-8,63G-8,58G-8,58G-8,48G-8,43G-8,38G-8,33G-8,48G-8,48G-8,38G-8,48G-8,43G-8,53G-8,59G-8,59G-8,58G-8,61G-8,6G	99,58	95,69
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	112,26 G	112,26G-2,26G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	113,34	109,49
9	Th.	Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Fund Management [LUX] S.A. Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	188,04 G	188,27G-8,07G-8,07G-8,1G-8,04G-8,18G-8,04G-8,13G-7,73G-7,65G-7,39G-7,39G-8,24G-8,58G-8,7G-8,72G-8,81G-9,12G-9,01G-9,07G-9,01G-9,12G-9,04G	189,12	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	10,49	10,42G	10,7	10,13
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	149,08 G	149,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,07G-9,07G-8,97G-8,97G-9,46G-9,51G-9,51G-9,66G-9,66G-9,66G-9,94G-9,88G-9,9G-9,91G-9,9G-9,92G	149,94	142,38
2	Euro 0,3	Euro 0,25	17.05.21		972174	LU0141248459	Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR	1	71,97 G	71,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-2,01G-2,01G-2,01G-1,99G-2G-1,99G-1,99G-2G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	74,11	71,43
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	236,34 G	235,46G-5,33G-5,22G-5,2G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,33G-5,2G-5,1G-5,07G-4,99G-4,99G-4,99G-7,48-3,94G-4,16G-3,96G-4,8G-4,5G-4,55G-4,56G-4,54G-4,54G	243,62	207,89
4	sfrs 0,95	sfrs 0,25	14.07.20		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	198,94 G	199,2G-9,18G-9,51G-9,57G-9,61G-9,59G-9,6G-9,59G-9,51G-9,51G-9,47G-9,47G-9,93G-9,99G-200,05G-0,12G-0,15G-0,15G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	202,6	191
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	240,85 G	239,94G-41,01G-0,9G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-1,01G-0,88G-0,78G-0,75G-0,66G-0,66G-0,66G-39,59G-9,86G-9,61G-40,46G-0,2G-0,22G-0,22G-0,2G-0,2G	246,8	212,91
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	160,48 G	159,74G-60,49G-0,5G-0,5G-0,49G-0,51G-0,49G-0,5G-0,43G-0,41G-0,36G-0,36G-0,62G-0,68G-0,7G-0,7G-0,75G-0,72G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G-0,77G	163,57	152,66
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	134,87 G	135,01G-5,01G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,26G-5,22G-5,24G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,04G-5,05G-5,05G-5,02G-5,16G-5,16G	136,31	131,19
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	300,75 G	301,22G-1,12G-1,12G-1,05G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,12G-1,12G-1,03G-1,03G-0,96G-2,41G-2,41G-2,41G-1,67G-1,85G-1,69G-1,87G-1,78G-1,79G-1,79G-2,09G-2,09G	302,52	283,45
2	US\$ 1,95	US\$ 2,55	17.05.21		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD Swisscanto Fondsleitung AG	1	102,63 G	103,33G	108,7	101,61
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.444,82 G	1446,78G-69,64G-8,38G-7,11G-7,57G-6,44G-5,63G-1,99G-51,64G-5,86G-6,13G-31,36G-1,07G-1,07G-1,13G-1,13G	1.501,77	1.313,21
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.492,22 G	1492,22G-2,22G-2,22-69,09G-7,11G-6,31G-6,51G-6,91G-6,12G-7,9G-6,12G-6,71G-5,72G-3,14G-57,98G-2,42G-5,2G-6,39G-78,67-55,99G-35,35G-5,35G-5,35G-9G-9G	1.531,25	1.330
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	65,97 G	66,93G-6,86G-6,78G-6,84G-6,76G-6,65G-6,64G-5,53G-5,6G-5,58G-5,9G-4,61G-4,62G-4,62G-4,64G-4,66G	73,49	59,99
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	212,5 G	211,23G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-2,2G-2,2-2G-2G-3,82-2G-2G-2G-2-8,5G-9G-8,75-8,5-8,5G-11,2-0G-0G-0G-0G-0G-0G	238,94	186,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A1JXTJ	CH0183136024	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Silver ETF	1	54,23 G	54,89G-4,9G-4,75G-4,71G-4,76G-4,86G-4,77G-4,71G-4,7G-4,59G-4,33G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	60,58	47,16
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	292	287G-91,07G-0,59G-0,95G-0,82G-0,74G-0,81G-0,26G-0,25G-0,35G-0,33-88,16G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	328,18	249,39
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	681,57 G	696,96G-7,77G-3,07G-4,42G-3,13G-2,68G-3,23G-87,1G-7,89G-8,28G-72,29G-2,35G-2,35G-2,41G-2,71G	756,35	543,85
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	457,27 G	457,64G-66,6G-6,43-6,16G-6,11G-6,43G-6,55G-6,23G-5,1G-1,62G-2,69G-52,98G-2,98G-2,98G-3,18G-3,26G	485,4	416,14
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	424,95 G	431G-0,46G-0,36G-0,14G-0,85G-0,78G-0,48G-0,34G-28,44G-4,72G-4,85G-17,41G-7,44G-7,44G-7,56G-7,67G	454,36	373,26
4	Euro 1,56	Euro 2,43	21.01.21		A2N81A	IE00BG0J8L59	Tabula Investment Management Ltd. Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO)	1	105,12 G	105,13G-5,11G-5,13G-5,13G-5,14G-5,1G-5,13G-5,11G-5,1G-5,08G-5,1G-5,08G-5,12G-5,1G-5,07G-5,11G-5,09G-5,12G-5,02G-5G-4,99G-5,02G-5,01G	105,4	101,38
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula-T.GI.IG Cr.C.St.ETF(EO)	1	99,36 G	99,39G-9,39G	100,07	98,97
4					A2PBNY	IE00BH059L74	Tabul.Eur.iTr.Cr.Cre.U.ETF(EO)	1	109,56 G	109,57G-9,58G-9,6G-9,59G-9,59G-9,55G-9,57G-9,54G-9,51G-9,47G-9,48G-9,45G-9,5G-9,49G-9,43G-9,45G-9,44G-9,51G-9,43G-9,41G-9,4G-9,43G-9,42G	109,79	105,76
4					A2PECA	IE00BH05CB83	Tab.Eu.iT.Cr.Cred.Sh.U.ETF(EO)	1	86,37 G	86,51G-6,52G-6,5G-6,51G-6,5G-6,56G-6,52G-6,58G-6,6G-6,63G-6,62G-6,66G-6,6G-6,62G-6,65G-6,66G-6,59G-6,51G-6,49G-6,48G-6,51G-6,5G	90,99	86,26
4	Euro 0,1	Euro 0,15	21.01.21		A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	100,96 G	101,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,03G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,03G-1,01G-1,02G-1,01G-1,06G-0,99G-0,97G-0,96G-0,99G-0,98G	101,94	100,2
4					A2QJ92	IE00BKP52691	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	99,33 G	99,29G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,27G-9,27G-9,29G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G-9,28G-9,27G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	100,02	98
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.Cl.UE EO	1	9,92 G	9,915G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G	10	9,8
3	£ 0,03	£ 0,01	08.09.20		987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Invtd Funds-UK Fd	1	1,62 G	1,621G	1,63	1,41
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invtd Fds-Japan Fd	1	0,91 G	0,918G-0,918G-0,916G-0,917G-0,917G-0,918G-0,917G-0,918G-0,915G-0,915G-0,913G-0,913G-0,912G-0,914G-0,915G-0,915G-0,911G-0,911G-0,913G-0,912G-0,912G-0,912G-0,912G-0,912G-0,913G	0,99	0,87
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invtd Fds-European Fund	1	3,66 G	3,669G-3,664G-3,664G-3,665G-3,663G-3,667G-3,665G-3,665G-3,656G-3,654G-3,649G-3,649G-3,646G-3,654G-3,656G-3,657G-3,639G-3,647G-3,645G-3,646G-3,645G-3,647G-3,645G	3,67	3,08
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,76 G	2,801G	2,8	2,47
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	5,34 G	5,33G-5,31G-5,305G-5,3G-5,31G-5,305G-5,305G-5,31G-5,3G-5,3G-5,305G-5,305G-5,315G-5,32G-5,305G-5,305G-5,31G-5,31G-5,305G-5,305G-5,31G-5,305G	6,26	4,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	69,62 G	69,32G-9,29G-9,23G-9,2G-9,2G-9,23G-9,23G-9,23G-9,2G-9,09G-9,05G-9,07G-8,96G-8,99G-9,02G-9,02G-9,04G-8,99G-9,08G-9,05G-9,05G-9,02G-9,02G-9,02G	69,62	61,75
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	779,31 G	779,16G-9,36G-8,03G-8,31G-8,51G-8,71G-8,81G-8,61G-7,24G-7,31G-4,91G-5,41G-5,01G-6,46G-7,86G-8,86G-80,16G-0,26G-1,66G-1,66G-1,56G-1,55G-1,31G-1,61G	783,56	658,16
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	274,56 G	274,81G-4,81G-4,57G-4,59G-4,55G-4,55G-4,61G-4,29G-4,31G-3,75G-3,11G-3,19G-2,65G-2,99G-3,33G-3,03G-3,45G-4,37G-4,75G-4,61G-4,55G-4,38G-4,69G	284,15	247,47
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	782,8 G	783,71G-2,76G-3,53G-3,53G-3,74G-3,74G-2,92G-2,92G-1,21G-1,21G-0,29G-78,61G-7,84G-8,65G-9,58G-9,64G-8,49G-9,41G-9,41G-9,31G-9,31G-9,36G-9,36G-9,75G	794,17	714,19
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,32 G	54,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	54,75	53,93
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,48 G	46,48G-6,48G-6,48G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	47,33	46,11
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	66,95 G	66,65G-6,6G-6,54G-6,52G-6,5G-6,56G-6,57G-6,54G-6,55G-6,47G-6,44G-6,43G-6,38G-6,36G-6,37G-6,32G-6,34G-6,3G-6,36G-6,33G-6,31G-6,3G-6,29G-6,29G	67,08	58,63
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	72,8 G	72,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,75G-2,76G-2,75G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,79G	73,11	71,24
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	621,27 G	614,98G	709,98	605,24
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.687,04 G	1680,94G-77,13G-5,07G-4,19G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-3,68G-6,21G-6,21G-8,1G-9,99G-9,99G-2,74G-4,33G-3,81G-4,73G-4,73G-4,73G	2.014,4	1.610,47
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	584,06 G	584,21G-4,58G-4,36G-4,36G-4,57G-4,57G-4,62G-4,62G-3,6G-3,56G-3,19G-2,6G-2,38G-3,21G-4,11G-3,36G-3,36G-4,41G-5,46G-5,11G-4,97G-5,09G-5,24G	586,46	525,62
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.148,9 G	1151,14G-2,22G-1,77G-1,77G-1,58G-1,58G-0,12G-0,12G-49,08G-9,66G-9,24G-9,24G-8,63G-51G-1G-46,91G-9,34G-8,28G-52,84G-2,48G-2,68G-2,66G-2,7G-2,71G	1.171,9	1.012,22
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	417,94 G	419,33G-9,59G-8,49G-8,49G-8,12G-8,12G-7,89G-8,02G-6,57G-6,63G-5,79G-5,79G-5,22G-6,39G-6,9G-6,82G-7,61G-7,49G-9,91G-9,34G-9,6G-9,47G-9,92G-9,65G	423,26	352,72
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	603,55 G	609,49G	641,18	541,93
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	317,77 G	312,45G	323,41	292,21
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	129,15 G	129,32G-9,17G-9,19G-9,19G-9,15G-9,25G-9,45G-9,51G-9,21G-9,13G-8,96G-8,96G-8,87G-9,13G-9,21G-9,23G-9,28G-9,53G-9,47G-9,49G-9,47G-9,53G-9,47G	129,63	113,73
4	Euro 1,99	Euro 1,31	01.06.21		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	47,86 G	48,21G-8,18G-8,41G-8,42G-8,42G-8,46G-8,63G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	49,64	47,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU0033049577	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	141,6 G	141,61G-1,6G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,67G-1,67G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,67G-1,68G-1,67G-1,67G-1,68G-1,67G-1,67G-1,67G	147,37	141,59
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	224,47 G	224,47G-4,46G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,4G-4,4G-4,42G-4,45G-4,45G-4,44G-4,44G-4,5G-4,5G-4,5G-4,52G-4,5G-4,5G-4,55G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G	227,15	222,73
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)	1	1.575,16 G	1576,33G-5,07G-4,7G-5,13G-4,73G-5,44G-8G-8,59G-5,52G-5,09G-2,95G-3,29G-2,7G-5,74G-8G-8,66G-80,02G-2,87G-2,07G-2,69G-2,32G-2,56G-2,25G	1.582,87	1.360,67
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.675,51 G	2674,85G-84,64G-4,64G-4,64G-72,23G-2,23G-2,23G-2,23G-64,9G-4,9G-58,39G-8,34G-2,45G-64,52G-7,27G-4,4G-0,89G-6,44G-9,51G-72,26G-4,97G-8,26G-8,26G	2.867,75	2.504,31
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.837,57 G	1833,65G	1.838,59	1.753,25
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.999,26 G	3001,03G-2999,26G-9,49G-9,26G-9,03G-3000,19G-2999,26G-9,49G-6,46G-5,76G-3,89G-3,66G-2,26G-5,29G-6,22G-6,46G-3002,39G-1,22G-4,02G-3,32G-3,32G-3,32G-4,02G-3,55G	3.004,36	2.834,37
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	445,86 G	445,86G-5,86G-5,86G-5,82G-5,82G-5,82G-6,04G-6,04G-5,98G-6,04G-6,04G-6,02G-6,02G-6,02G-6,06G-6,06G-6,03G-6,06G-6,03G-6,03G-6,03G	457,81	442,02
2	Euro17,7	Euro12,87	01.04.21		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.618,2 G	1614,21G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-21,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1.621,11	1.570,58
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.647,95 G	3649,26G-7,57G-9G-9G-8,81G-8,33G-8,24G-5,66G-5,56G-3,65G-2,98G-1,26G-54,21G-5,36G-5,65G-5,74G-6,32G-7,76G-5,84G-6,42G-6,42G-6,32G-6,22G	3.660,41	3.523,87
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.097,43 G	1098,21G-7,83G-7,46G-7,33G-7,41G-7,67G-9,1G-102,61G-2,21G-0,1G-98,45G-7,96G-7,99G-3,57G-101,01G-2,41G-2,44G-3G-96,06G-6,09G-6,01G-6,09G	1.107,3	990,06
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	813,78 G	813,47G-4,75G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	817,6	810,61
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.993,01 G	3996,46G-3,42G-3,42G-3,42G-3,01G-5,06G-3,01G-4,24G-88,52G-7,3G-3,63G-3,63G-1,99G-96,97G-8,61G-9,02G-9,83G-4004,33G-3,51G-3,92G-3,51G-4,33G-3,51G	4.005,92	3.695,71
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.485,4 G	1487,41G-92,6G-2,6G-2,6G-3,38G-2,46G-2,46G-2,91G-0,55G-2,82G-2,37G-2,37G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-6,3G-9,1G-9,99G-9,99G-500,7G-0,7G-0,7G	1.553,04	1.471,3
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	122,52 G	122,63G-2,56G-2,56G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,43G-2,39G-2,32G-2,29G-2,23G-2,35G-2,41G-2,45G-2,51G-2,74G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G	122,96	116,62
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	31,53 G	31,53G-1,51G-1,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,45G-1,41G-1,33G-1,33G-1,29G-1,37G-1,37G-1,36G-1,37G-1,36G-1,44G-1,46G-1,46G-1,42G-1,42G-1,44G	31,97	27,09
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L.)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	15,92 G	15,88G-5,89G-5,93G-5,93G-5,93G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	16,15	15,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,29 G	17,32G-7,32G-7,34G-7,34G-7,36G-7,36G-7,36G-7,35G-7,33G-7,34G-7,36G-7,34G-7,36G-7,38G-7,4G-7,4G-7,42G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,44G	17,99	17,11
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	22,29 G	22,35G-2,3G-2,3G-2,3G-2,29G-2,32G-2,45G-2,46G-2,39G-2,38G-2,33G-2,33G-2,3G-2,37G-2,39G-2,39G-2,41G-2,48G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,46G	22,48	17,88
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,24 G	122,24G-2,25G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,25G-2,26G-2,25G-2,25G-2,26G-2,25G-2,25G-2,25G	122,62	121,83
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	101,82 G	101,57G-1,82G	102,2	101,01
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1	187,67 G	188,95G	188,95	167,84
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	163,89 G	164,11G-3,95G-3,96G-3,96G-4,7G-4,7G-4,7G-4,66G-4,48G-4,3G-4,12G-4,12G-3,96G-4,14G-4,31G-4,31G-4,35G-4,35G-4,52G-4,57G-4,57G-4,52G-4,52G-4,65G	164,7	143,97
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	267,66 G	267,1G	268,17	238,71
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	10,36 G	10,222G	10,72	9,14
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	10,81 G	10,64G	11,1	9,46
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	11,52 G	11,568G	11,69	10,84
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	11,86 G	11,876G	11,96	10,8
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-MSCI CH IMI Soc.Resp.	1	12,29 G	12,25G	12,29	11,28
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.GI.Dev.Eq.CTB	1	11,62 G	11,644G	11,66	11,02
1					A2QG31	IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	96,65 G	96,57G-6,6G-6,61G-6,66G-6,66G-6,7G-6,71G-6,75G-6,75G-6,8G-6,81G-6,71G-6,64G-6,6G-6,65G-6,68G	98,8	93,94
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	79,34 G	79,45G-9,5G-9,5G-9,55G-9,5G-9,58G-9,55G-9,59G-9,72G-9,76G-9,78G-9,8G-9,87G-9,42G	83,27	77,54
1	US\$ 0,09		03.08.20		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	11,66 G	11,806G-1,802G-1,794G-1,798G-1,758G-1,762G-1,726G-1,696G-1,764G-1,82G-1,8G-1,876G-1,76G-1,758G-1,768G-1,75G-1,762G	12,01	10,39
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	11,75 G	11,876G-1,894G-1,89G-1,882G-1,848G-1,852G-1,822G-1,816G-1,808G-1,91G-1,888G-1,844G-1,852G-1,834G-1,848G	12,09	10,47
1	US\$ 0,12		03.08.20		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	14,01 G	14,118G-4,086G-4,088G-4,082G-4,086G-4,076G-4,076G-4,044G-4,04G-4,014G-4,01G-3,886G-4,05G-4,068G-4,09G-4,08G-4,142G-4,088G-4,092G-4,098G	14,29	12,8
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	14,18 G	14,216G-4,22G-4,22G-4,216G-4,224G-4,214G-4,22G-4,18G-4,142G-4,18G-4,198G-4,176G-4,23G-4,21G-4,276G-4,252G-4,256G-4,266G	14,39	13,08
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	11,75 G	11,886G-1,818G-1,824G-1,814G-1,826G-1,814G-1,814G-1,796G-1,784G-1,772G-1,766G-1,79G-1,802G-1,768G-1,808G-1,79G-1,844G-1,748G-1,752G-1,742G-1,75G	11,96	10,58
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS(L)FS-BB M.GI.Li.Corp.Sust.	1	11,06 G	11,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,08G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,1G-1,1G-1,09G-1,1G-1,1G	11,43	10,86
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS(L)FS-BB M.GI.Li.Corp.Sust.	1	13,02 G	12,93G-2,99G	13,58	12,71
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS(L)FS-JPM CNY CN Gov.1-10YB	1	10,18 G	10,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,18G-0,19G-0,18G-0,18G-0,19G-0,2G-0,2G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	10,24	9,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	23,82 G	23,83G-3,86G-3,84G-3,86G-3,84G-3,845G-3,79G-3,77G-3,72G-3,555G-3,75G-3,76G-3,72G-3,865G-3,795G-3,8G-3,815G-3,795G-3,82G	24,1	20,93
1	Euro 0,05	Euro 0,23	03.08.20		A2PGD1	LU1971906802	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF	1	13,66 G	13,758G-3,738G-3,736G-3,73G-3,74G-3,73G-3,738G-3,698G-3,684G-3,666G-3,654G-3,538G-3,7G-3,586G-3,73G-3,712G-3,758G-3,666G-3,672G-3,666G-3,672G	13,8	12,13
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	11,64 G	11,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,69G-1,68G-1,66G-1,67G-1,66G-1,66G-1,67G-1,68G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	12,15	11,52
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	23,13 G	23,14G-3,195G-3,195G-3,185G-3,185G-3,11G-3,115G-3,06G-3,05G-2,895G-3,12G-3,15G-3,08G-3,2G-3,165G-3,315G-3,275G-3,27G-3,29G-3,27G-3,295G	23,53	20,17
1	US\$ 0,24	US\$ 0,32	03.08.20		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	22,48 G	22,53G-2,6G-2,61G-2,595G-2,595G-2,53G-2,53G-2,48G-2,475G-2,32G-2,535G-2,565G-2,505G-2,62G-2,585G-2,725G-2,6G-2,61G-2,63G-2,605G-2,62G	22,93	20,5
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(Ir)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	20,91 G	20,94G-0,9G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,83G-0,82G-0,78G-0,78G-0,82G-0,85G-0,8G-0,88G-0,86G-0,95G-0,97G-0,99G-1G-1G-1,01G	21,05	19,11
1					A2P93G	LU2206597713	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	12,37 G	12,336G	12,37	11,47
1					A2P93H	LU2206597804	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	12,4 G	12,368G	12,4	11,47
1					A2P93L	LU2206598109	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	12,32 G	12,296G	12,32	11,44
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Ir)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	23,87 G	23,93G-3,955G-3,94G-3,94G-3,925G-3,925G-3,865G-3,865G-3,805G-3,805G-3,855G-3,82G-3,925G-3,925G-4,045G-4,05G-4,065G-4,035G-4,055G	24,14	20,59
1	US\$ 0,24	US\$ 0,13	03.08.20		A2JQW6	LU1852212965	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,35 G	9,345G-9,39G-9,39G-9,395G-9,385G-9,385G-9,39G-9,38G-9,39G-9,385G-9,385G-9,395G-9,405G-9,41G-9,41G-9,42G-9,425G-9,425G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G	9,71	9,25
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,71 G	9,745G-9,745G-9,745G-9,75G-9,745G-9,74G-9,745G-9,735G-9,745G-9,74G-9,74G-9,75G-9,76G-9,77G-9,78G-9,785G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	10,1	9,67
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,63 G	10,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	10,78	10,56
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS(L)FS-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	11,34 G	11,432G-1,444G-1,438G-1,45G-1,442G-1,452G-1,424G-1,42G-1,408G-1,4G-1,424G-1,454G-1,444G-1,47G-1,378G-1,376G-1,382G-1,376G-1,382G	11,5	10,06
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS(L)FS-BB EO Li.Ag.ex-Fi.1-5	1	10,96 G	10,86G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,92G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	10,99	10,82
1	Euro 2,08	Euro 1,53	03.08.20		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	127,24 G	127,76G-7,3G-7,38G-7,38G-7,42G-7,38G-7,38G-7,2G-7,08G-7,02G-7G-6,5G-6,98G-7,06G-6,88G-7,1G-7,12G-7,28G-7,22G-7,22G-7,28G-7,22G-7,34G	127,76	107,38
1	US\$ 0,54	US\$ 0,22	03.08.20		A1JRC9	LU0721552544	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond	1	20,75 G	20,7G-0,85G-0,85G-0,86G-0,85G-0,85G-0,85G-0,83G-0,85G-0,84G-0,84G-0,86G-0,88G-0,9G-0,76G-0,93G-0,94G-0,95G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	21,68	20,61
1	US\$ 1,02	US\$ 0,6	03.08.20		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	36,83 G	36,71G-6,94G-6,95G-6,95G-6,94G-6,9G-6,92G-6,93G-6,98G-6,7G-7,05G-7,06G-7,07G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	38,98	36,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,89	Euro 0,83	03.08.20		A1JRDL	LU0721553864	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	108,14 G	107,83G-8,25G-8,28G-8,31G-8,32G-8,27G-8,29G-8,32G-8,35G-8,32G-8,27G-8,27G-8,31G-8,27G-8,29G-8,28G-8,3G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	110,04	107,15
1	US\$ 0,76	US\$ 0,77	03.08.20		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	55,56 G	55,75G-5,67G-5,73G-5,72G-5,69G-5,42G-5,4G-5,38G-4,91G-5,54G-5,58G-5,65G-5,62G-5,97G-5,9G-5,94G-5,88G-5,95G	56,36	48,27
1	US\$ 1,11	US\$ 1,11	03.08.20		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Ir)ETF-MSCI USA U.ETF	1	84,97 G	85,15G-5,11G-5,1G-5,16G-5,09G-4,85G-4,62G-4,48G-4,85G-5,08G-5,43G-5,48G-5,5G	86,31	75,27
1	US\$ 1,84	US\$ 1,77	03.08.20		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	78,61 G	78,76G-8,77G-8,69G-8,72G-8,48G-8,49G-8,38G-8,34G-7,94G-8,5G-8,69G-8,56G-8,91G-8,92G-9,28G-9,33G-9,36G-9,27G-9,35G	79,84	65,78
1	US\$ 1,05	US\$ 0,87	03.08.20		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Ir)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	61,45 G	61,56G-1,58G-1,54G-1,58G-1,56G-1,39G-1,22G-1,13G-1,36G-1,55G-1,48G-1,76G-1,67G-1,66G-1,7G-1,66G-1,72G	61,87	54,75
1	US\$ 0,08	US\$ 0,14	04.08.20		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	15,61 G	15,454G-5,458G-5,44G-5,428G-5,424G-5,448G-5,452G-5,44G-5,41G-5,304G-5,282G-5,234G-5,164G-5,096G-5,116G-5,124G-5,14G	16,4	12,65
1	US\$ 1,72	US\$ 1,46	03.08.20		A1JA1R	LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	110,76 G	111,3-1,2G-1,22-1,1G-1,12G-1,1G-1,12G-1,12-1,1G-0,8G-0,6G-0,54G-0,14G-0,84G-0,96G-1,18G-1,02G-1,6G-1,34G-1,44G-1,36G-1,3G	112,62	100,1
1	US\$ 1,31	US\$ 1,33	03.08.20		A1JA1S	LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	144,76 G	145,3G-5,14G-5,04G-5,12G-5,06G-4,62G-4,36G-4,28G-3,5G-4,76G-4,62G-5,36G-5,12G-6,08G-5,74G-5,74G-5,72G-5,7G-5,8G	147,74	128,02
1	Euro 2,78	Euro 2,07	03.08.20		A1JA1T	LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	113,66 G	113,98G-3,92G-3,82G-3,92G-3,98G-3,98G-3,98G-4,04G-3,78G-3,7G-3,56G-3,36G-3,84G-3,9G-4,16G-4,06G-4,32G-4,16G-4,18G-4,16G-4,2G	114,32	99,41
1	US\$ 1,68	US\$ 1,19	03.08.20		A1JA1U	LU0629460832	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	69,05 G	69,33G-9,34G-9,33G-9,3G-9,4G-9,31G-9,36G-9,16G-9,17G-9,05G-9,05G-8,51G-9,2G-9,29G-9,17G-9,23G-9,21G-9,26G	73,22	66,17
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS(L)FS-SBI For. AAA-BBB 1-5	1	10,94 G	10,73G-0,89G-0,89G-0,91G-0,9G-0,88G-0,9G-0,9G-0,89G-0,88G-0,89G-0,9G-0,89G-0,9G-0,9G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	11,17	10,55
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBS(L)FS-SBI For. AAA-BBB 5-10	1	13,26 G	13,07G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,23G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,24G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	13,62	12,82
1	US\$ 3,81	US\$ 3,1	03.08.20		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	245,26 G	245,68G-5,72G-5,61G-5,54G-5,47G-5,48G-4,82G-4,23G-4,85G-4,46G-5,46G-5,23G-6,3G-6,24G-6,19G-6,2G-6,21G-6,24G	247,04	216,38
1	US\$ 0,29	US\$ 0,31	03.08.20		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Ir)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	22,53 G	22,645G-2,32G-2,6G-2,56G-2,61G-2,62G-2,58G-2,52G-2,49G-2,47G-2,21G-2,53G-2,38G-2,24G-2,655G-2,645G-2,665G-2,65G-2,67G	22,76	19,35
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	12,57 G	12,724G-2,7G-2,688G-2,682G-2,686G-2,686G-2,642G-2,63G-2,622G-2,644G-2,66G-2,668G-2,68G-2,698G-2,58G-2,578G-2,584G-2,578G-2,584G	12,74	11,09
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Ir)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	13,39 G	13,4G-3,4G-3,394G-3,382G-3,394G-3,384G-3,382G-3,358G-3,346G-3,322G-3,338G-3,32G-3,366G-3,346G-3,41G-3,398G-3,406G-3,396G-3,402G	13,49	12,2
1	Euro 0,22	Euro 0,1	01.02.21		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	19,81 G	19,88G-9,81G-9,81G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G-9,75G-9,74G-9,7G-9,7G-9,55G-9,71G-9,71G-9,66G-9,72G-9,69G-9,81G-9,79G-9,79G-9,81G-9,79G-9,81G	19,99	17,58
1	US\$ 0,89	US\$ 0,66	03.08.20		A2JBPA	LU1720938841	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	12,62 G	12,52G-2,65G-2,66G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	13,2	12,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Ir)ETF-Glo. Gender Equal.	1	19,38 G	19,33G-9,26G-9,242G-9,234G-9,246G-9,24G-9,246G-9,214G-9,208G-9,182G-9,17G-9,188G-9,202G-9,178G-9,226G-9,214G-9,268G-9,38G-9,38G-9,38G-9,378G-9,382G	19,38	17,4
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF	1	15,33 G	15,18G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,26G-5,33G-5,36G-5,2G-5,35G-5,36G-5,36G-5,34G-5,4-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	15,4	14,91
1	Euro 0,28	Euro 0,13	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF	1	21,65 G	21,59G-1,65G-1,66G-1,65G-1,66G-1,63G-1,64G-1,65G-1,66G-1,68G-1,69G-1,59G-1,61G-1,72G-1,43G-1,7G-1,71G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	22,15	20,97
1	US\$ 0,62	US\$ 0,52	03.08.20		A2DUHR	LU1645385839	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	10,13 G	10,05G-0,14G-0,16G-0,16G-0,16G-0,14G-0,16G-0,15G-0,13G-0,13G-0,13G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	10,46	9,97
1	Euro 0,05	Euro 0,47	03.08.20		A2DUHW	LU1645386308	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	11,74 G	11,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	11,89	11,54
1					A2DUHX	LU1645386480	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	12,23 G	12,09G-2,25G-2,24G-2,24G-2,26G-2,23G-2,24G-2,23G-2,21G-2,23G-2,23G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	12,26	11,85
1	US\$ 0,31	US\$ 0,17	01.02.21		A2APA5	LU1459802754	UBS(L)FS Bloom.Barcl.TIPS 10+	1	13,67 G	13,59G-3,72G-3,74G-3,74G-3,73G-3,73G-3,72G-3,72G-3,7G-3,71G-3,68G-3,72G-3,73G-3,54G-3,72G-3,73G-3,75G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	14,6	12,82
1	Euro 0,12	Euro 0,09	03.08.20		A2AQ6D	LU1484799769	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	14,73 G	14,56G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	14,99	14,48
1		Th.			A2AQ6E	LU1484799843	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	15,31 G	15,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,31G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,23G-5,23G-5,23G	15,38	15,14
1	Euro 1,08	Euro 0,69	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	41,42 G	41,51G-1,445G-1,41G-1,435G-1,45G-1,32G-1,29G-0,835G-1,305G-1,155G-1,4G-1,35G-1,485G-1,405G-1,405G-1,415G-1,4G-1,43G	41,57	34,85
1	US\$ 3,63	US\$ 3,6	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	337,25 G	337,96G-7,71G-7,62G-5,83G-5,69G-5,36G-6,62G-5,79G-7,67G-8,79G-8,81G-8,87G-8,87G-9,03G	342,5	295,26
1	Yen 88,01	Yen 89,03	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	44,56 G	44,89G-4,9G-4,93G-4,85G-4,87G-4,91G-4,77G-4,66G-4,72G-4,81G-4,72G-4,88G-4,93G-4,89G-4,89G-4,91G-4,88G-4,92G	47,27	42,43
1	£ 3,06	£ 1,83	03.08.20		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	77,01 G	77,33G-6,92G-6,67G-6,66G-6,82G-6,79G-6,82G-6,7G-6,57G-6,54G-6,45G-4,69G-6,67G-6,67G-6,57G-6,77G-6,68G-6,82G-6,82G-6,84G-6,8G-6,85G	77,33	66,14
1	Euro 3,49	Euro 2,09	03.08.20		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	145,12 G	145,42G-5,38G-5,36G-5,32G-5,38G-5,3G-5,38G-4,96G-4,84G-4,58G-3,52G-4,8G-5,22G-5,12G-5,48G-5,26G-5,22G-5,22G-5,2G-5,2G-5,2G	145,82	124,2
1	US\$ 2,42	US\$ 1,92	03.08.20		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	112,42 G	112,22G-2,19G-2,27G-2,23G-2,31G-2,03G-2G-1,76G-1,95G-1,88G-2,27G-2,24G-2,46G-2,36G-2,12G-2,18G-2,1G-2,13G	118,91	104,43
1	Euro 2,02	Euro 1,25	03.08.20		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	73,61 G	73,76G-3,61G-3,59G-3,64G-3,63G-3,46G-3,4G-2,76G-3,45G-3,63G-3,55G-3,71G-3,66G-3,64G-3,64G-3,65G-3,66G	73,83	63,86
1	Euro 1,45	Euro 0,83	03.08.20		A0X97R	LU0446734369	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	39,98 G	39,965G-9,98G-9,945G-9,93G-9,955G-40G-39,845G-9,81G-9,91G-9,94G-40,075G-0,035G-0,1G-0,095G-0,085G-0,095G-0,08G-0,11G	40,11	33,52
1	US\$ 1,7	US\$ 1,12	03.08.20		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	41,71 G	41,76G-1,615G-1,585G-1,595G-1,615G-1,635G-1,535G-1,475G-1,23G-1,54G-1,51G-1,625G-1,575G-1,67G-1,69G-1,7G-1,7G-1,665G-1,695G	42,03	37,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	kann.\$,92	kann.\$,97	04.08.20		A0X97V	LU00446734872	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	34,39 G	34,455G-4,465G-4,43G-4,445G-4,46G-4,43G-4,47G-4,4G-4,305G-4,275G-3,82G-4,325G-4,48G-4,49G-4,525G-4,51G-4,51G-4,525G-4,535G-4,55G	34,55	28,07
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	15,41 G	15,514G-5,426G-5,444G-5,44G-5,464G-5,422G-5,434G-5,394G-5,38G-5,358G-5,358G-5,374G-5,38G-5,358G-5,404G-5,374G-5,418G-5,464G-5,462G-5,472G-5,472G	16,11	14,51
1	Yen 38,85	Yen 37,91	03.08.20		A14UX8	LU1230561679	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	21,69 G	21,805G-1,795G-1,79G-1,83G-1,775G-1,795G-1,735G-1,69G-1,685G-1,53G-1,71G-1,735G-1,69G-1,77G-1,72G-1,785G-1,78G-1,785G-1,8G-1,785G-1,805G	23,8	20,73
1	US\$ 0,59	US\$ 0,52	03.08.20		A1439E	LU1324516050	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	9,61 G	9,575G-9,615G-9,64G-9,64G-9,635G-9,63G-9,625G-9,615G-9,615G-9,62G-9,64G-9,65G-9,64G-9,645G-9,655G-9,655G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	9,92	9,33
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	13 G	12,99G-2,99G-3,01G-3,01G-3,03G-3,03G-3,03G-3G-2,99G-2,99G-2,97G-2,99G-2,98G-2,96G-2,96G-2,96G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	13,24	12,49
1	US\$ 0,59	US\$ 0,48	03.08.20		A110Q5	LU1048316647	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	14,68 G	14,52G-4,66G-4,66G-4,67G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,63G-4,63G-4,67G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G-4,71G-4,7G-4,7G-4,71G-4,7G	15,45	14,37
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	19,49 G	19,42G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,47G-9,47G-9,46G-9,44G-9,5G-9,5G-9,47G-9,48G-9,48G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	20,52	18,8
1	US\$ 0,31	US\$ 0,21	03.08.20		A110QD	LU1048313891	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	13,96 G	13,972G-3,962G-3,96G-3,954G-3,96G-3,932G-3,93G-3,908G-3,924G-3,918G-3,988G-3,986G-3,948G-3,918G-3,93G-3,922G-3,92G	14,8	12,87
1					A110QE	LU1048313974	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	16,52 G	16,534G-6,466G-6,46G-6,468G-6,514G-6,504G-6,462G-6,406G-6,412G-6,396G-6,376G-6,526G-6,556G-6,524G-6,46G-6,476G-6,464G-6,464G	16,57	15,03
1	Euro 0,08	Euro 0,08	03.08.20		A110QF	LU1048314196	UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5	1	13,79 G	13,71G-3,81G-3,79G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,78G-3,81G-3,82G-3,81G-3,82G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	13,86	13,67
1	US\$ 0,42	US\$ 0,32	03.08.20		A110QP	LU1048314949	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	12,21 G	12,18G-2,24G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G-2,23G-2,22G-2,21G-2,25G-2,26G-2,28G-2,29G-2,29G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	12,62	12,14
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	15,14 G	15,13G-5,14G-5,15G-5,14G-5,14G-5,15G-5,14G-5,14G-5,16G-5,15G-5,13G-5,16G-5,16G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	15,25	15,01
1	US\$ 0,56	US\$ 0,37	03.08.20		A11471	IE00BMP3HG27	U.(I.)E-S&P Div.Aris.ESG U.ETF	1	9,16 G	9,198G-9,178G-9,187G-9,187G-9,189G-9,183G-9,151G-9,155G-9,153G-9,175G-9,188G-9,21G-9,205G-9,224G-9,201G-9,201G-9,201G-9,196G-9,201G	9,22	7,64
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	20,72 G	20,77G-0,75G-0,78G-0,74G-0,78G-0,77G-0,73G-0,65G-0,65G-0,55G-0,68G-0,68G-0,66G-0,75G-0,75G-0,76G-0,74G-0,77G	20,93	18,31
1	Euro 0,16	Euro 0,25	03.08.20		A14YUN	LU1280303014	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	22,82 G	22,845G-2,825G-2,845G-2,825G-2,83G-2,785G-2,77G-2,73G-2,715G-2,575G-2,74G-2,74G-2,67G-2,735G-2,855G-2,79G-2,795G-2,8G-2,805G-2,81G	23,17	20,21
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF	1	16,92 G	16,9G-6,86G-6,87G-6,87G-6,86G-6,86G-6,86G-6,85G-6,86G-6,82G-6,9G-6,88G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	17,84	16,44
1	£ 0,21	£ 0,11	01.02.21		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	16,6 G	17,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,06G-7,07G-7,06G-7,07G-6,97G-6,98G-6,95G-7G-6,96G-7G-7,01G-7,11G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	17,39	13,04

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,37	Euro 0,22	03.08.20		A14XG5	LU1215451524	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality	1	24,76 G	24,775G-4,845G-4,835G-4,84G-4,835G-4,835G-4,765G-4,77G-4,73G-4,705G-4,51G-4,745G-4,77G-4,73G-4,8G-4,775G-4,85G-4,81G-4,8G-4,8G-4,79G-4,79G	25,05	21,64
1	Euro 0,55	Euro 0,39	03.08.20		A14XG8	LU1215452928	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Pr.Val.	1	18,22 G	18,25G-8,246G-8,23G-8,228G-8,258G-8,222G-8,19G-8,224G-8,244G-8,304G-8,288G-8,322G-8,28G-8,278G-8,284G-8,278G-8,294G	18,47	16,14
1	Euro 0,43	Euro 0,32	03.08.20		A14XHB	LU1215454460	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol.	1	15,68 G	15,788G-5,718G-5,71G-5,71G-5,738G-5,72G-5,724G-5,676G-5,676G-5,696G-5,716G-5,738G-5,724G-5,75G-5,72G-5,716G-5,722G-5,716G-5,722G	15,84	14,05
1	US\$ 0,41	US\$ 0,38	03.08.20		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	22,17 G	22,255G-2,265G-2,28G-2,275G-2,295G-2,22G-2,245G-2,205G-2,215G-2,27G-2,305G-2,275G-2,335G-2,31G-2,44G-2,4G-2,4G-2,41G-2,395G	22,75	19,91
1	US\$ 0,41	US\$ 0,47	03.08.20		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	24,6 G	24,705G-4,66G-4,65G-4,645G-4,655G-4,645G-4,65G-4,6G-4,61G-4,56G-4,54G-4,42G-4,66G-4,67G-4,61G-4,705G-4,72G-4,86G-4,845G-4,84G-4,86G-4,845G-4,87G	25,25	20,05
1	US\$ 0,29	US\$ 0,34	03.08.20		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	30,54 G	30,66G-0,595G-0,585G-0,585G-0,595G-0,585G-0,505G-0,41G-0,38G-0,195G-0,465G-0,425G-0,575G-0,505G-0,74G-0,685G-0,675G-0,695G-0,675G-0,71G	31,16	27,28
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	24,55 G	24,575G-4,57G-4,555G-4,56G-4,565G-4,565G-4,565G-4,53G-4,535G-4,5G-4,525G-4,53G-4,49G-4,535G-4,495G-4,635G-4,61G-4,6G-4,62G-4,595G-4,62G	25,03	21,63
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	25,77 G	25,745G-5,745G-5,715G-5,7G-5,745G-5,76G-5,735G-5,7G-5,645G-5,655G-5,72G-5,72G-5,62G-5,695G-5,705G-5,83G-5,855G-5,845G-5,86G-5,83G-5,86G	26,38	21,18
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	30,96 G	31,08G-0,94G-0,92G-0,92G-0,935G-0,945G-0,94G-0,875G-0,845G-0,77G-0,755G-0,77G-0,67G-0,785G-0,7G-0,93G-0,91G-0,945G-0,92G-0,95G	31,19	27,59
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	9,44 G	9,483G-9,483G-9,483G-9,47G-9,48G-9,465G-9,472G-9,452G-9,455G-9,455G-9,45G-9,455G-9,471G-9,466G-9,497G-9,48G-9,479G-9,475G-9,483G	10,01	9,06
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	34,19 G	34,22G-4,25G-4,22G-4,23G-4,16G-4,07G-4,04G-3,9G-4,08G-4,09G-4,09G-4,02G-4,13G-4,14G-4,15G-4,13G-4,17G	34,45	30,41
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	25,65 G	25,62G-5,62G-5,51G-5,58G-5,53G-5,49G-5,5G-5,47G-5,09G-5,47G-5,51G-5,5G-5,58G-5,54G-5,59G	25,79	21,87
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	21,24 G	21,24G-1,235G-1,24G-1,23G-1,24G-1,24G-1,23G-1,175G-1,19G-1,125G-1,12G-1,005G-1,185G-1,16G-1,25G-1,225G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,355G	21,53	19,13
7	sfrs 4,33	sfrs 1,8	04.03.21		A0BLUH	CH0017142719	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF (CH) - SMI	1	105,32 G	106,78G-6,72G-6,96G-6,94G-6,94G-6,7G-6,68G-6,68G-6,82G-6,92G-7,12G-7G-7,24G-5,42G-5,42G-5,42G-5,46G-5,46G	109	95,49
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	24,76 G	25,62G-5,61G-5,61G-5,58G-5,58G-5,54G-5,56G-5,48G-5,49G-5,51G-5,5G-5,59G-5,57G-5,49G-5,57G-5,53G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G	25,62	18,02
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	119,12 G	119,15G-9,15G-9,11G-9,11G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,08G-9,07G-9,07G-8,96G-8,96G-8,96G-8,67G-8,74G-8,69G-8,93G-8,84G-8,87G-8,86G-8,86G-8,86G	119,89	113,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BKP Classic Fonds	1	193,35 G	194,82G-3,34G-3,3G-3,35G-3,3G-3,35G-3,3G-3,35G-3,11G-3,06G-2,92G-2,92G-2,87G-3,11G-3,3G-3,35G-3,49G-3,69G-3,64G-3,69G-3,64G-3,64G-3,69G	194,82	175,21
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	189,41 G	189,58G-9,58G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,67G-9,46G-9,28G-9,11G-9,09G-8,9G-9,26G-9,23G-9,42G-9,36G-9,82G-9,75G-9,75G-9,75G-9,68G-9,75G	189,82	165,46
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	82,17 G	82,27G-2,12G-2,08G-2,01G-2G-2,05G-2,05G-2,05G-2G-1,87G-1,82G-1,82G-1,69G-1,73G-1,77G-1,77G-1,8G-1,73G-1,84G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	82,76	70,22
1	Euro 2,15	Euro 1,72	15.02.21		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	109,69 G	109,03G-9,69G	110,36	105,32
4	Euro 0,39	Euro 0,54	17.05.21		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	147,02 G	147,02G-7,02G	149,95	146,36
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	152,71 G	152,14G-2,71G	152,79	146,31
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	183,22 G	183,42G-3,15G-3,15G-3,15G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,78G-2,39G-3,03G-2,72G-1,4G-1,58G-1,94G-2,29G-2,08G-2,33G-2,72G-2,64G-2,63G-2,63G-2,63G-2,95G	183,42	149,39
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	466,16 G	467,09G-6,59G-6,19G-6,19G-6,19G-6,14G-6,63G-6,63G-5,48G-5,48G-4,4G-4,38G-4,38G-4,97G-6,1G-6,58G-7,24G-7,24G-7,82G-7,87G-7,87G-7,7G-7,7G-8,02G	470,76	357,56
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	102,76 G	102,87G-2,76G-2,69G-2,73G-2,71G-2,75G-2,71G-2,76G-2,5G-2,45G-2,29G-2,29G-2,21G-2,52G-2,71G-2,77G-2,88G-3,14G-3,06G-3,12G-3,08G-3,1G-3,1G	103,94	92,34
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	36,81 G	36,82G-6,81G-6,8G-6,81G-6,8G-6,81G-6,8G-6,81G-6,78G-6,78G-6,76G-6,76G-6,75G-6,78G-6,8G-6,81G-6,83G-6,83G-6,85G-6,84G-6,85G-6,84G-6,84G-6,85G	36,85	34,85
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,26 G	20,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	20,31	19,83
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	26,34 G	26,34G-6,34G	26,35	25,56
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	33,43 G	33,45G-3,44G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	33,56	31
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.420 G	3430,05G-0,14G-29,25G-31,4G-0,75G-0,47G-24,59G-1,73G-17,65G-8,03G-3,22G-20,36G-2,73G-5,26G-8,85G-6,89G-33,83G-26,44G-6,86G-6,72G-7,8G-7,7G	3.445,62	2.942,06
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.348,74 G	2349,59G-5,58G-3,09G-3,02G-4,1G-4,68G-4,92G-5,49G-5,85G-4,7G-4,13G-5G-3,95G-3,12G-2,81G-38,22G-8,41G-7,68G-7,65G-8,02G-7,51G-7,32G	2.433,8	2.150,56

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	271,22 G	271,32G-1,04G-0,74G-0,74G-0,94G-0,88G-0,9G-0,76G-0,7G-0,58G-0,52G-0,32G-0,54G-0,66G-0,8G-0,76G-1G-0,92G-0,94G-0,94G-0,98G-0,98G	297,54	226,24
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	474 G	475,25G-5,4G-4,48G-4,29G-4,28G-3,07G-3,38G-2,58G-2,06G-1,58G-1,08G-0,53G-1,13G-1,27G-1,5G-1,66G-2,26G-2G-2,52G-2,62G-2,65G	475,4	378,4
1	Euro 1,51	Euro 0,16	17.03.21		A1J01T	NL0009690221	VanEck Asset Management B.V. VanEck Vect.GI Equal Weight UE	1	51,06 G	51,39G-1,28G-1,25G-1,25G-1,29G-1,25G-1,27G-1,14G-1,19G-1,03G-1G-1,16G-1,12G-1,28G-1,22G-1,42G-1,34G-1,29G-1,35G	51,42	45,12
1	Euro 0,05	Euro 0,11	18.03.20		A1J7LH	NL0009690254	VanEck Vect.iB.EO So.Div.1-10	1	14,43 G	14,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,44G-4,45G-4,45G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,44G-4,45G-4,44G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	14,64	14,25
1	Euro 0,58	Euro 0,14	17.03.21		A2JAHD	NL0011376074	VanEck Vect.Mor.Nor.Am.Eq.We.	1	41,6 G	41,925G-1,86G-1,865G-1,84G-1,85G-1,815G-1,825G-1,71G-1,7G-1,625G-1,615G-1,72G-1,61G-1,705G-1,88G-1,825G-2,065G-1,89G-1,935G	42,32	37,95
1	Euro 1,04	Euro 0,22	17.03.21		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Vect.Mo.De.Ma.Div.Lea.	1	28,95 G	29,085G-9,01G-8,98G-8,97G-8,995G-8,97G-8,99G-8,945G-8,94G-8,895G-8,885G-8,755G-8,95G-8,985G-8,975G-9,08G-9,05G-9,12G-9,09G-9,085G-9,1G-9,075G-9,095G	29,33	26,9
1	Euro 1,5	Euro 0,15	17.03.21		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Vect.GI Real Estate UE	1	39,57 G	40,065G-39,97G-9,96G-9,935G-9,93G-9,9G-9,92G-9,835G-9,755G-9,825G-9,815G-9,73G-9,91G-9,93G-9,92G-9,83G-40G-39,915G-9,925G-9,93G-9,93G-9,97G	40,07	33,01
1	Euro 0,2	Euro 0,19	18.03.20		A1T84M	NL0009690247	VanEck Vect.iBo.EO Corporates	1	18,72 G	18,73G-8,73G-8,74G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,74G-8,73G-8,73G-8,74G-8,72G-8,71G-8,71G-8,72G-8,71G	18,84	18,54
1	Euro 0,59	Euro 0,4	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5	1	20,84 G	20,87G-0,87G	21,03	20,69
1	Euro 1,79	Euro 0,3	17.03.21		A12HWR	NL0010408704	VanEck Vect.Sus.Wld Eq.Weight	1	106,58 G	106,92G-6,98G-6,96G-6,98G-6,96G-6,98G-6,74G-6,7G-6,52G-6,48G-6,44G-6,74G-6,8G-7G-6,88G-7,3G-7,2G-7,26G-7,1G-7,22G	107,3	99,16
1	Euro 1,32	Euro 0,15	17.03.21		A14PPP	NL0010731816	VanEck Vect.Europ.Equal Weight	1	65,56 G	65,88G-5,75G-5,68G-5,66G-5,71G-5,68G-5,72G-5,56G-5,49G-5,44G-5,38G-5,55G-5,58G-5,56G-5,74G-5,68G-5,84G-5,8G-5,83G-5,8G-5,83G	65,88	59,25
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Investments Ltd. VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	34,38 G	34,005G-4,035G-4G-3,965G-3,96G-3,985G-4,01G-3,955G-3,805G-3,68G-3,325G-3,66G-3,49G-3,31G-3,38G-3,345G-3,42G-3,36G-3,715	34,84	27,11
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min.UC.ETF	1	38,59 G	38,045G-8,07G-8,055G-8,01G-8G-8,06G-8,09G-7,97G-7,63G-7,755G-7,58G-7,465G-7,44G-7,225G	40,81	31,42
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	43,48 G	43,675G-3,635G-3,615G-3,59G-3,585G-3,57G-3,59G-3,47G-3,395G-3,385G-3,56G-3,575G-3,495G-3,65G-3,64G-3,825G-3,745G-3,75G-3,73G-3,75G	43,89	35,93
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck V.GL.F.Angels HY Bd U.E	1	52,76 G	52,59G-2,95G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,95G-2,92G-2,93G-2,89G-2,89G-2,82G-2,96G-3,03G-3,03G-3,1G-3,09G-3,15G-2,92G-2,92G-2,9G-2,92G-2,91G	53,87	52,12
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck Vect.Em.Mkt.HY Bd U.E.	1	98,84 G	98,81G-8,67G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,48G-8,52G-8,57G-8,57G-8,44G-8,76G-8,78G-8,79G-8,77G-8,78G-9,02G-9,45G-9,47G-9,46G	101,02	97,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Investments Ltd. VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	52,77 G	53,14G-3,21G-3,21G-3,23G-3,21G-3,24G-3,25G-3,23G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G-3,29G-3,28G-3,25G-3,42G-3,28G-3,31G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	54,86	51,88
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	28 G	28,03G-7,91G-7,865G-7,865G-7,95G-7,95G-7,8G-7,815G-7,815G-7,755G-7,67G-7,54G-7,62G-7,59G-7,36G-7,56G-7,54G-7,55G-7,52G-7,535G-7,535G-7,535G-7,54G	28,84	22,28
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Morn.GI Wide Moat U.ETF	1	21,55 G	21,595G-1,535G-1,535G-1,54G-1,545G-1,485G-1,475G-1,44G-1,435G-1,355G-1,49G-1,51G-1,455G-1,53G-1,5G-1,6G-1,545G-1,545G-1,545G-1,545G-1,545G	21,68	18,98
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck ETFs-V.V.Vid.Gam.+eSpts	1	35,11 G	35,115G-5,165G-5,19G-5,18G-5,15G-5,15G-5,14G-5,03G-4,88G-4,85G-4,69G-4,925G-4,97G-5,125G-5,1G-5,18G-4,915G-4,91G-4,91G-4,92G-4,925G	37,51	32,03
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UCITS ETF	1	19,44 G	19,578G-9,578G-9,578G-9,562G-9,56G-9,552G-9,55G-9,472G-9,366G-9,342G-9,258G-9,38G-9,392G-9,392G-9,352G-9,52G-9,308G-9,32G-9,32G-9,32G-9,322G	20,63	17,05
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VANECK HYDROGEN ECO UCITS ETF	1	16,18 G	16,188G-6,3G-6,334G-6,288G-6,262G-6,24G-6,238G-6,18G-6,222G-6,2G-6,122G-6G-6,2G-6,252G-6,174G-6,276G-6,388G-6,36G-6,266G-6,252G-6,294G-6,306G-6,27G	19,26	14
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Vec.-Dig.Ass.Eq.UC.ETF Vanguard Group [Ireland] Ltd	1	14,06 G	14,32G	16,25	12,73
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,39	4,3795G	4,46	4,19
7					A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,37 G	4,3795G	4,41	4,19
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	25,3 G	25,51G-5,46G-5,48G-5,465G-5,505G-5,445G-5,39G-5,395G-5,34G-5,24G-5,385G-5,405G-5,36G-5,445G-5,405G-5,475G-5,475G-5,475G-5,485G-5,465G-5,485G	26,84	24,08
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	69,5 G	69,61G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,46G-9,28G-9,26G-9,1G-9,3G-9,35G-9,48G-9,41G-9,72G-9,17G-9,17G-9,24G	69,88	63,52
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	28,46 G	28,65G-8,575G-8,565G-8,57G-8,59G-8,58G-8,6G-8,545G-8,505G-8,49G-8,33G-8,54G-8,56G-8,525G-8,61G-8,585G-8,66G-8,565G-8,56G	28,83	27,14
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	50,84 G	51,3G-1,22-1,22G-1,17G-1,14G-1,17G-1,16G-1,19G-1,08G-1,06G-1G-1G-0,73G-1,18G-1,14G-1,11G-1,3G-1,27G-1,45G-1,23G-1,26G-1,22G	51,45	43,99
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	56,7 G	56,7G-6,47G-6,42G-6,47G-6,46G-6,47G-6,53G-6,44G-6,32G-6,2G-6,25G-6,28G-6,42G-6,55G-6,5G-6,63G-6,67G-6,54G-6,57G-6,54G-6,55G	56,8	52,81
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	25,65 G	25,65G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,64G-5,63G-5,63G-5,64G-5,63G	25,83	25,36
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	91,04 G	91,2G-1,27G-1,24G-1,28G-1,21G-1,29-1,01G-0,95G-0,8G-0,78G-0,76G-0,99G-1,12G-1,56G-1,37G-1,37G-1,37G-1,35G-1,39G	91,56	81,27
7					A2PL2G	IE00BFMXYX33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	29,7 G	29,815G-9,99G-30,005G-29,995G-30,04G-29,965G-30G-29,91G-9,895G-9,85G-9,87G-9,72G-9,895G-9,905G-9,86G-9,96G-9,9G-9,985G-9,895G-9,91G-9,88G-9,91G	30,6	28,14
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	82,87 G	83,49G-3,42G-3,42G-3,36G-3,38G-3,34G-3,34G-3,1G-3,11G-2,88G-2,39G-3,09G-3G-3,38G-3,23G-3,7G-3,31G-3,3G-3,39G	84,32	75,77
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	35,77 G	35,935G-5,865G-5,84G-5,84G-5,865G-5,845G-5,86G-5,78G-5,75G-5,715G-5,685G-5,435G-5,765G-5,785G-5,76G-5,855G-5,9G-5,8G-5,81G-5,815G-5,805G-5,83G	35,95	32,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	37,28 G	37,46G-7,385G-7,395G-7,385G-7,39G-7,375G-7,395G-7,295G-7,27G-7,23G-7,2G-6,965G-7,315G-7,27G-7,39G-7,35G-7,44G-7,32G-7,325G-7,34G-7,325G-7,355G	37,52	33,23
7					A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	62,48 G	62,8G-2,75G-2,7G-2,74G-2,69G-2,7G-2,52G-2,52G-2,4-2,34G-2,07G-2,42G-2,72G-2,64G-3,02G-2,79G-2,77G-2,83G	63,45	56,93
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	48,38 G	48,39G-8,49G-8,48G-8,49G-8,47G-8,45G-8,42G-8,46G-8,43G-8,44G-8,63G-8,6G-8,73G-8,76G-8,65G-8,65G-8,64G-8,65G-8,65G	49,87	47,88
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	28,63 G	28,62G-8,61G-8,62G-8,62G-8,61G-8,61G-8,62G-8,61G-8,61G-8,62G-8,47G-8,61G-8,61G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G	29,72	28,3
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	28,35 G	28,3G-8,31G-8,3G-8,27G-8,24G-8,22G-8,24G-8,23G-8,22G-8,24G-8,26G-8,28G-8,28G-8,27G-8,25G-8,23G-8,24G	30,8	27,92
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	59,51 G	59,49G-9,61G-9,6G-9,6G-9,58G-9,59G-9,6G-9,58G-9,58G-9,61G-9,64G-9,63G-9,57G-9,55G-9,64G-9,66G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	61,58	58,12
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	27,51 G	27,56G-7,505G-7,5G-7,495G-7,505G-7,49G-7,5G-7,445G-7,445G-7,4G-7,4G-7,4G-7,435G-7,405G-7,475G-7,46G-7,545G-7,51G-7,51G-7,505G-7,515G-7,51G	27,57	25,24
7					A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,01 G	24,995G-4,995G-4,995G-4,995G-4,995G-4,99G-4,99G-4,975G-4,98G-4,965G-4,965G-4,955G-4,98G-4,985G-4,97G-5,015G-5,015G-5,015G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	25,27	24,52
7					A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	27,45 G	27,505G-7,47G-7,47G-7,455G-7,465G-7,46G-7,455G-7,395G-7,39G-7,35G-7,335G-7,34G-7,415G-7,385G-7,445G-7,425G-7,515G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	27,53	25,21
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,82 G	25,805G-5,8G-5,805G-5,8G-5,805G-5,795G-5,795G-5,775G-5,77G-5,745G-5,745G-5,76G-5,775G-5,78G-5,76G-5,795G-5,78G-5,83G-5,825G-5,82G-5,82G-5,825G-5,82G	25,92	24,96
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	26,63 G	26,685G-6,63G-6,625G-6,62G-6,63G-6,615G-6,625G-6,58G-6,575G-6,54G-6,54G-6,59G-6,595G-6,57G-6,63G-6,625G-6,665G-6,645G-6,64G-6,64G-6,645G-6,64G	26,73	25,24
7					A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,82 G	25,875G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,78G-5,76G-5,76G-5,775G-5,785G-5,795G-5,77G-5,81G-5,795G-5,845G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	25,89	24,89
7					A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	26,63 G	26,68G-6,625G-6,625G-6,61G-6,615G-6,61G-6,61G-6,565G-6,565G-6,53G-6,53G-6,535G-6,58G-6,585G-6,61G-6,595G-6,655G-6,645G-6,64G-6,64G-6,645G-6,64G	26,71	25,19
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,04 G	25,035G-5,03G-5,03G-5,02G-5,02G-5,015G-5,02G-5G-5G-4,99G-4,99G-4,97G-5,005G-5,01G-4,99G-5G-4,995G-5,02G-5,02G-5,02G-5,015G-5,02G-5,02G	25,32	24,52
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,78 G	26,78G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,83G-6,83G-6,83G-6,81G-6,82G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	27,78	26,47
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,03 G	53,03G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,09G-3,1G-3,1G-3,09G-3,09G-3,1G-3,11G-3,1G-3,1G-3,09G-3,1G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	53,78	52,79
7	Euro 0,33	Euro 0,19	20.08.20		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	25,13 G	25,07G-5,15G-5,15G-5,16G-5,15G-5,15G-5,16G-5,15G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,14G-5,1G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G	25,34	24,55

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,26	US\$ 0,25	17.12.20		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	60,98 G	61,01G-0,77G-0,77G-0,8G-0,78G-0,84G-0,69G-0,56G-0,58G-0,69G-0,62G-0,84G-0,79G-0,94G-0,92G-0,77G-0,81G-0,77G-0,78G	64,15	55,77
7	US\$ 1,54	US\$ 0,65	17.12.20		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	96,6 G	96,88G-6,78G-6,76G-6,77G-6,44G-6,42G-6,2G-6,01G-6,43G-6,52G-6,71G-6,58G-7,01G-6,89G-6,76G-6,82G	97,02	85,51
7	US\$ 0,94	US\$ 0,45	17.12.20		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	65,32 G	65,58G-5,53G-5,45G-5,53G-5,52G-5,51G-5,47G-5,28G-5,14G-5,1G-5,4G-5,81G-5,71G-5,72G-5,7G-5,73G	66,25	56,92
7	£ 0,96	£ 0,47	17.12.20		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	36,51 G	36,65G-6,49G-6,38G-6,38G-6,435G-6,455G-6,36G-6,295G-6,35G-6,34G-6,445G-6,405G-6,49G-6,43G-6,43G-6,44G-6,42G-6,44G	36,66	31,7
7	£ 0,32	£ 0,22	20.08.20		A1JX55	IE00B42WVW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	27,78 G	27,85G-7,87G-7,88G-7,86G-7,85G-7,86G-7,86G-7,86G-7,87G-7,89G-7,88G-7,91G-7,9G-7,87G-7,86G-7,83G-7,85G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	29,21	27,41
7	Euro 0,57	Euro 0,23	17.12.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	28,47 G	28,49G-8,48G-8,51G-8,505G-8,52G-8,495G-8,51G-8,435G-8,425G-8,455G-8,455G-8,54G-8,61G-8,565G-8,575G-8,56G-8,575G	28,66	25,29
7	US\$ 1,23	US\$ 0,59	20.08.20		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	42,39 G	42,42G-2,59G-2,59G-2,6G-2,57G-2,57G-2,58G-2,53G-2,57G-2,57G-2,55G-2,64G-2,68G-2,71G-2,75G-2,76G-2,78G-2,67G-2,66G-2,67G-2,68G-2,67G	44,17	42,19
7	£ 0,75	£ 0,24	17.12.20		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	41,78 G	41,75G-1,78G-1,765G-1,85G-1,865G-1,86G-1,835G-1,82G-1,73G-1,71G-1,74G-1,73G-1,65G-1,645G-1,73G-1,695G-1,705G-1,69G-1,71G	41,87	35,09
7	US\$ 1,17	US\$ 0,54	17.12.20		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	71,87 G	72,03G-2,04G-2,05G-2,03G-1,99G-2,07-2,04G-2G-2,02G-1,81G-1,8G-1,67G-1,63G-1,4G-1,81G-1,73G-1,95G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,2G	72,41	63,42
7	US\$ 1,19	US\$ 0,58	17.12.20		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	85,78 G	86,02G-5,97G-5,86G-5,95G-5,9G-5,71-5,45G-5,41G-5,21G-5,67G-5,47G-5,9G-5,77G-6,27G-6,23G-6,16G-6,25G	86,88	74,62
7	Euro 0,59	Euro 0,2	17.12.20		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	36,09 G	36,125G-6,1G-6,14G-6,12G-6,155G-6,06G-5,815G-6,03G-6,075G-6,02G-6,115G-6,2G-6,115G-6,12G-6,135G-6,12G-6,145G	36,26	31,21
7	Euro 0,32	Euro 0,28	20.08.20		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,18 G	54,21G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,27G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,27G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	55,09	53,9
7	Euro 0,07	Euro 0,02	20.08.20		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,87 G	26,88G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,93G-6,92G-6,92G-6,93G-6,91G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,91G-6,92G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	27,92	26,49
7	US\$ 1,74	US\$ 1,26	20.08.20		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	46,13 G	46,17G-6,26G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,19G-6,23G-6,21G-6,22G-6,06G-6,35G-6,39G-6,39G-6,41G-6,49G-6,51G-6,36G-6,35G-6,36G-6,37G-6,37G	48,35	45,79
7	US\$ 0,5	US\$ 0,26	20.08.20		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	20,89 G	20,96G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-0,97G-0,98G-0,97G-0,98G-0,99G-1,02G-1,03G-1,03G-1,05G-1,06G-1,07G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	21,91	20,8
7	US\$ 2,28	US\$ 1,69	20.08.20		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	41,95 G	41,95G-2,03G-2,03G-2,03G-2G-1,98G-1,99G-1,95G-1,98G-1,92G-1,92G-2G-2,05G-2,03G-2,07G-2,08G-2,1G-2,11G-2,1G-2,1G-2,09G-2,09G	43,96	41,46
7	Euro 0,69	Euro 0,27	17.12.20		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	35,29 G	35,295G-5,31G-5,295G-5,28G-5,31G-5,3G-5,305G-5,2G-5,165G-5,13G-5,21G-5,235G-5,21G-5,295G-5,265G-5,345G-5,305G-5,305G-5,315G-5,3G-5,325G	35,4	30,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,59	US\$ 0,39	17.12.20		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	26,76 G	26,895G-6,815G-6,81G-6,81G-6,83G-6,815G-6,835G-6,785G-6,78G-6,745G-6,73G-6,745G-6,725G-6,8G-6,79G-6,83G-6,785G-6,77G-6,78G-6,755G-6,765G	27,04	24,57
7	US\$ 0,56	US\$ 0,27	17.12.20		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	29,77 G	29,95G-30,01G-0,025G-0,01G-0,055G-29,985G-30,015G-29,92G-9,87G-9,865G-9,92G-9,885G-9,99G-9,945G-30,025G-29,995G-9,995G-30G-29,99G-30,01G	31,64	28,38
7	US\$ 1,6	US\$ 0,72	17.12.20		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	52,6 G	53,2G-3,16G-3,12G-3,13G-3,14G-3,12G-3,13G-3,05G-3,03G-2,92G-2,9G-2,9G-3,06G-3,08G-3,07G-3,26G-3,23G-3,03G-3,03G-3,07G-3,02G-3,08G	53,26	45,46
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	von der Heydt Invest S.A. Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	197 G	191,53G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,79G-3,27G-3,27G-3,27G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-2,9G-1,55G-1,55G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-3,05G	210,07	140
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	50,61 G	50,5G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	51,44	48,56
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	179,4 G	179,49G-9,4G-9,36G-9,4G-9,36G-9,4G-9,36G-9,4G-9,17G-9,14G-8,97G-9G-8,96G-9,36G-9,4G-8,19G-8,39G-8,34G-8,38G-8,34G-8,34G-8,38G	191,34	167,9
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	144,01 G	144,01G-4,01G	148,28	117
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd.-Commodity	1	57,2 G	58,25G-8,28G-8,27G-8,27G-8,27G-8,25G-8,25G-8,26G-8,19G-8,2G-8,2G-8,21G-8,3G-8,34G-8,41G-8,5G-8,47G-8,72G-8,68G-8,69G-8,71G-8,72G	60,5	43,49
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	140,42 G	140,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	141,97	136,19
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	224,38 G	225,55G-5,37G-4,18G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,72G-3,4G-2,06G-1,61G-1,61G-1,38G-1,64G-1,76G-1,61G-1,7G-1,76G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	271,44	208,55
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	477,11 G	481,27G-0,59G-0,71G-0,71G-0,71G-0,91G-1,31G-0,65G-79,23G-7,5G-6,23G-6,48G-5,63G-6,69G-7,44G-7,39G-8,47G-8,25G-80,62G-79,65G-9,7G-9,7G-9,64G-80,26G	500,01	441,39
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.305 G	2271,28G	2.452,37	2.171,38
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	155,76 G	156,13G-5,96G-5,99G-5,99G-5,8G-5,8G-5,78G-5,78G-5,48G-4,76G-4,34G-4,34G-4,27G-4,57G-4,57G-4,71G-4,84G-4,75G-5,33G-5,28G-5,29G-5,33G-5,3G-5,3G	158,69	140,59
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	150,61 G	151,01G-0,81G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,81G-0,63G-0,38G-49,64G-9,29G-9,29G-9,17G-9,51G-9,51G-9,65G-9,77G-9,77G-50,15G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,33G	153,79	135,98
9	Euro 2,08	Euro 2,2	25.11.20		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	96,54 G	96,84G-6,54G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,54G-6,52G-6,51G-6,49G-6,5G-6,49G-6,58G-6,59G-6,59G-6,61G-6,61G-6,63G-6,63G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	98,44	95,39
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	170,76 G	170,76G-0,76G-0,76G-0,75G-0,75G-0,75G-0,72G-0,72G-0,71G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,95G-0,95G-0,98G-0,98G-0,95G-0,98G-0,96G-0,96G-0,96G	173,69	167,88

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fund - Green Bond	1	155,84 G	155,85G-5,83G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,78G-5,78G-5,8G-5,82G-5,82G-5,82G-5,96G-5,96G-5,95G-5,96G-5,95G-5,94G-5,96G-5,95G-5,94G-5,95G-5,95G	161,61	154,35
9	US\$ 8,1	US\$ 2,2	25.11.20		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	682,66 G	675,56G-5,06G-4,29G-4,26G-4,62G-4,85G-4,85G-9,06G-8,38G-7,05G-5,7G-6,2G-5,6G-6,85G-7,65G-7,3G-8,7G-6,58G-6,03G-1,63G-1,75G-1,59G-1,53G	726,25	632,02
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	832,36 G	831,46G-1,81G-29,76G-9,71G-9,56G-9,91G-9,86G-30,06G-29,81G-3,94G-2,14G-2,99G-1,49G-2,92G-4,17G-4,38G-5,76G-5,76G-7,1G-5,21G-5,46G-5,25G-3,26G-2,26G	889,41	776,11
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.577,79 G	1584,01G-4,01G-3,19G-2,82G-2,67G-1,84G-1,04G-77,69G-7,35G-4,14G-4,56G-3,19G-6,93G-8,75G-9,83G-81,92G-9,21G-6,72G-8,06G-8,11G-8,71G-9,1G	1.629,51	1.423,32
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	307,56 G	308,68G	318,24	306,02
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	218,54 G	217,76G-7,79G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	225,05	215,23
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	433,86 G	433,87G-3,85G-3,8G-3,79G-3,79G-3,79G-3,71G-3,71G-3,76G-3,82G-3,82G-3,81G-3,81G-4,21G-4,21G-4,17G-4,19G-4,16G-4,14G-4,19G-4,18G-4,13G-4,17G-4,17G	449,92	429,74
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	370,98 G	371,5G-1,13G-1,13G-1,13G-1,3G-1,3G-1,3G-1,19G-0,76G-0,76G-0,3G-0,3G-69,83G-70,21G-0,6G-0,6G-0,77G-0,77G-1,19G-1,31G-1,31G-1,19G-1,19G-1,5G	373,54	331,31
9	Euro 3,7	Euro 1,4	25.11.20		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	111,12 G	111,12G-1,12G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,04G-1,04G-1,05G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,2G-1,2G-1,22G-1,21G-1,19G-1,18G-1,2G-1,2G-1,19G-1,2G-1,2G	112,2	110,16
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	187,87 G	188,47G-7,86G-7,81G-7,8G-7,8G-7,8G-7,73G-7,73G-7,78G-7,84G-7,84G-7,82G-7,82G-7,87G-7,87G-7,84G-7,87G-7,84G-7,83G-7,87G-7,85G-7,8G-7,84G-7,84G	190,13	185,74
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	263,03 G	263,14G-3,14G-2,99G-3,01G-3,03G-3,03G-3,03G-2,75G-2,75G-2,95G-2,23G-2,23G-1,96G-1,96G-2,19G-2,55G-2,61G-2,63G-2,79G-2,13G-2,39G-2,49G-2,57G-2,81G	266,78	236,33
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	305,8 G	306,33G-5,92G-5,95G-5,95G-5,85G-6,09G-5,9G-5,95G-5,32G-5,23G-4,75G-4,75G-4,51G-5,85G-5,99G-6,04G-6,18G-6,81G-6,62G-6,62G-6,62G-6,76G-6,62G	306,81	257,82
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	328,94 G	329,55G-8,99G-9,22G-9,08G-9,44G-9,29G-9,06G-9,01G-8,51G-8,3G-7,83G-7,66G-7,1G-9,89G-9,82G-9,91G-9,72G-30,39G-0,32G-0,48G-0,46G	330,48	277,56
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	101,86 G	101,74G-1,88G-1,66G-1,66G-1,66G-1,64G-1,64G-1,81G-2,07G-1,9G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,15G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-2,12G	104,23	100,26
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	134,98 G	135G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	135,64	134,42
9	Euro 2,83	Euro 0,98	25.11.20		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	34,73 G	34,76G	35,52	33,96
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	133,7 G	134,26G	136,39	130,69
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	502,6 G	500,95G-1,35G-499,01G-500G-0,25G-0,25G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-498,56G-8,56G-500,65G-1G-1G-1,55G-2,05G-3,25G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-1,22G	549,95	468,41

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,4	Euro 0,12	30.09.20		678026	DE0006780265	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	47,76 G	47,78G-7,78G-7,79G-7,78G-7,76G-7,77G- 7,78G-7,76G-7,78G-7,76G-7,75G-7,75G-7,74G- 7,74G-7,75G-7,71G-7,83G-7,51G-7,51G-7,47G- 7,51G-7,5G-7,5G-7,52G	47,83	41,3
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	168,53 G	170,06G-69,77G-9,72G-9,72G-9,58G-9,62G- 9,41G-9,58G-9,38G-9,5G-9,32G-9,32G-9,33G- 9,65G-9,38G-9,42G-9,72G-70,14G-0,27G- 0,19G-0,16G-0,16G-0,2G	173,14	152,03
10	Th.	Euro 0,5	18.12.19		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	109,12 G	109,16G-9,11G-9,1G-9,12G-9,1G-9,13G-9,1G- 9,12G-9G-8,98G-8,91G-8,93G-8,9G-9,01G- 9,1G-9,12G-9,48G-9,57G-9,55G-9,57G-9,56G- 9,57G-9,56G	109,65	99,62
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	257,91 G	258,35G-8,35G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,02G-7,36G-7,36G-6,94G-6,94G-6,64G- 6,95G-7,14G-7,04G-7,43G-7,43G-8,42G-8,38G- 8,38G-9,08G-9,13G-9,23G	260,2	218,8
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	413,77 G	414,5G-4,03G-3,92G-3,92G-3,83G-3,83G- 3,83G-3,83G-3,3G-2,87G-2,37G-2,37G-1,96G- 2,41G-2,91G-3,32G-3,77G-3,77G-4,23G-4,14G- 4,14G-3,98G-3,98G-4,38G	414,5	353,29
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	486,66 G	493,67G	556,01	475,81
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	166,5 G	166,63G-6,32G-6,32G-6,35G-6,28G-6,27G- 6,28G-6,21G-5,67G-5,77G-5,87G-5,74G-5,69G- 5,88G-5,95G-5,73G-6,09G-6,2G-6,2G-6,18G- 6,13G-6,05G	169,06	159,42
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	146,85 G	146,86G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G- 7,22G-9,42-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G- 7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	149,42	132,23
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	608,76 G	596,86G	644,08	566,97
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	657,63 G	660,13G-0,9G-0,71G-0,71G-0,81G-0,81G- 0,81G-0G-59,19G-9,19G-7,98G-6,77G-4,36G- 5,41G-6,12G-8,16G-60,1G-0,09G-0,94G- 58,79G-9,63G-61,03G-1,72G-2,42G	744,09	625,01
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	120,25 G	120,09G-0,45G-19,99G-9,87G-9,88G-9,76G- 9,94G-9,8G-9,94G-9,68G-9,56G-9,56G-9,32G- 9,44G-9,44G-9,51G-9,39G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,62G-9,62G-9,63G	121,82	115,86
7	Euro 5,25	Euro 4,6	20.10.20		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	187,29 G	189,12G	189,12	162,61
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect WisdomTree Management Ltd.	1	47,25	47,25G-7,37	48,1	46,33
1	£ 0,33	£ 0,18	02.07.20		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	5,13 G	5,24G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,31G-5,28G-5,22G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,135G-5,135G-5,135G-5,135G-5,135G	5,32	4,49
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	10,48 G	10,566G-0,562G-0,548G-0,538G-0,546G- 0,534G-0,53G-0,518G-0,512G-0,46G-0,524G- 0,526G-0,492G-0,48G-0,488G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G	10,62	8,7
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	26,93 G	26,95G-6,94G-6,93G-6,92G-6,92G-6,93G- 6,935G-6,875G-6,815G-6,81G-6,725G-6,86G- 6,895G-6,875G-6,94G-6,915G-7,035G-7,035G- 7,035G-7,045G-7,025G-7,05G	27,17	24,15
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	23,1 G	23,17G-3,185G-3,21G-3,205G-3,205G-3,205G- 3,19G-3,14G-3,13G-3,085G-3,07G-2,97G- 3,145G-3,145G-3,11G-3,17G-3,14G-3,215G- 3,15G-3,145G-3,16G-3,145G-3,16G	23,28	19,71
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	26,76 G	26,73G-6,795G-6,885G-6,88G-6,885G-6,875G- 6,88G-6,8G-6,755G-6,745G-6,595G-6,825G- 6,85G-6,82G-6,905G-6,88G-7,04G-7,025G- 7,05G-7,01G-7,035G	27,46	23,68

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	£	0,22	£	0,19	02.07.20	A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,01 G	13,39G-3,63G-3,62G-3,68G-3,69G-3,69G-3,67G-3,68G-3,67G-3,64G-3,64G-3,63G-3,27G-3,64G-3,65G-3,66G-3,7G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	13,89	10,96
1	Th.	Th.				A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	20,1 G	20,37G-0,385G-0,395G-0,38G-0,39G-0,39G-0,385G-0,34G-0,325G-0,29G-0,275G-0,19G-0,335G-0,34G-0,4G-0,38G-0,445G-0,2G-0,195G-0,205G-0,195G-0,205G	20,5	17,69
1	Th.	Th.				A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	18,29 G	18,342G-8,396G-8,404G-8,398G-8,426G-8,384G-8,404G-8,358G-8,346G-8,324G-8,336G-8,232G-8,348G-8,362G-8,34G-8,404G-8,374G-8,408G-8,408G-8,406G-8,402G-8,402G	18,61	15,95
1	Th.	Th.				A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	18,89 G	19,098G-9,058G-9,052G-9,074G-9,038G-9,056G-9,006G-9,002G-8,97G-8,974G-8,89G-9,006G-9,026G-9G-9,07G-9,042G-9,09G-9,016G-9,016G-9,016G-9,014G-9,018G	19,89	17,37
1	US\$	0,71	US\$	0,61	02.07.20	A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,47 G	13,492G-3,506G-3,492G-3,492G-3,504G-3,492G-3,452G-3,424G-3,424G-3,398G-3,412G-3,432G-3,432G-3,472G-3,464G-3,498G-3,462G-3,472G-3,452G-3,468G	13,54	11,73
1	US\$	0,54	US\$	0,49	02.07.20	A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	16,91 G	16,994G-6,994G-6,994G-6,99G-6,988G-6,988G-6,966G-6,966G-6,95G-6,966G-6,918G-6,976G-6,976G-6,98G-7,016G-7G-7,034G-6,942G-6,928G-6,924G-6,924G-6,924G	17,03	14,66
1	Euro	0,62	Euro	0,42	02.07.20	A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,84 G	11,93G-1,892G-1,868G-1,864G-1,88G-1,87G-1,872G-1,862G-1,844G-1,836G-1,832G-1,784G-1,852G-1,868G-1,868G-1,898G-1,89G-1,91G-1,862G-1,864G-1,862G-1,868G	12,06	10,43
1	Euro	0,58	Euro	0,28	02.07.20	A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	20,09 G	20,15G-0,185G-0,195G-0,195G-0,195G-0,2G-0,2G-0,17G-0,16G-0,145G-0,13G-0,05G-0,145G-0,16G-0,125G-0,165G-0,17G-0,205G-0,14G-0,15G-0,14G-0,15G	20,28	16,48
1	US\$	0,67	US\$	0,15	01.04.21	A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,79 G	17,846G-7,81G-7,808G-7,804G-7,804G-7,794G-7,808G-7,754G-7,766G-7,744G-7,728G-7,66G-7,78G-7,802G-7,816G-7,876G-7,948G-7,946G-7,942G-7,954G	18,16	14,97
1	US\$	0,34	US\$	0,3	02.07.20	A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,25 G	15,36G-5,36G-5,364G-5,378G-5,362G-5,316G-5,322G-5,3G-5,31G-5,35G-5,372G-5,436G-5,418G-5,464G	15,98	12,82
1	US\$	0,45	US\$	0,3	02.07.20	A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,3 G	17,334G-7,412G-7,416G-7,408G-7,406G-7,408G-7,344G-7,35G-7,316G-7,304G-7,388G-7,422G-7,426G-7,492G-7,478G-7,54G-7,492G-7,49G-7,496G-7,49G-7,496G	17,54	15,06
1	Th.	Th.				A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	18,44 G	18,734G-8,734G-8,748G-8,742G-8,756G-8,742G-8,742G-8,73G-8,716G-8,69G-8,678G-8,598G-8,698G-8,708G-8,684G-8,716G-8,72G-8,744G-8,49G-8,484G-8,494G-8,484G-8,494G	18,81	15,28
1	Th.	Th.				A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	19,21 G	19,202G-9,22G-9,202G-9,2G-9,218G-9,2G-9,218G-9,162G-9,16G-9,126G-9,144G-9,05G-9,168G-9,186G-9,158G-9,222G-9,22G-9,272G-9,22G-9,21G	19,27	16,72
1	Th.	Th.				A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,84 G	19,18G-9,142G-9,138G-9,134G-9,142G-9,128G-9,138G-9,082G-9,092G-9,07G-9,054G-8,994G-9,108G-9,146G-9,212G-9,288G-9,086G-9,058G-9,078G	19,52	16,02
1	Th.	Th.				A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19,16 G	19,106G-9,208G-9,208G-9,198G-9,214G-9,2G-9,208G-9,176G-9,168G-9,148G-9,14G-9,05G-9,148G-9,154G-9,156G-9,206G-9,194G-9,27G-9,248G-9,268G	19,55	16,34
1	Th.	Th.				A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	14,5 G	14,62G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,95G-4,96G-4,95G-4,91G-4,9G-4,91G-4,95G-4,97G-5,01G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,49G	15,07	12,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19,76 G	19,76G-9,87G-9,87G-9,87G-9,91G-9,9G-9,91G-9,87G-9,87G-9,85G-9,84G-9,74G-9,85G-9,85G-9,84G-9,89G-9,87G-9,97G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	20,23	15,98
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	49,09 G	50,05G-0,01G-0,07G-0,05G-0,3G-0,25G-0,17G-0,01G-49,525G-9,3G-9,365G-9,88G-9,87G-9,585G-9,535G-9,745G-9,825G-9,88G	59,95	44,86
1	US\$ 5,66	US\$ 5,54	02.07.20		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	87,9 G	88,13G-8,14G-8,15G-8,14G-8,13G-8,14G-8,08G-8,13G-8,09G-8,09G-8,14G-7,55G-8,08G-8,16G-8,17G-8,17G	88,81	84,84
1	Euro 0,58	Euro 0,37	02.07.20		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	53,71 G	53,72G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-3,99G-3,99G-3,99G-4,02G-4,02G-4,02G-4,01G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-3,99G-3,99G-3,69G-3,68G-3,7G-3,69G	55,74	52,54
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	55,3 G	55,32G-5,3G-5,3G-5,3G-5,32G-5,29G-5,31G-5,31G-5,31G-5,29G-5,3G-4,48G-5,32G-5,33G-5,32G-5,3G-5,29G-5,29G-5,29G-5,28G-5,27G-5,29G-5,28G	57,04	54,48
1	Euro 0,54	Euro 0,51	02.07.20		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	54,68 G	54,69G-4,68G-4,68G-4,68G-4,7G-4,66G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,27G-4,69G-4,71G-4,27G-4,68G-4,66G-4,66G-4,64G-4,63G-4,62G-4,64G-4,63G	57,05	53,75
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	55,97 G	55,98G-5,97G-5,97G-5,96G-5,99G-5,95G-5,96G-5,96G-5,95G-5,95G-5,96G-5,55G-5,98G-6G-5,55G-5,97G-5,94G-5,95G-5,92G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G	58,37	55,01
1	Euro 5,96	Euro 5,48	02.07.20		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	105,9 G	106,06G-6,07G-6,07G-6,06G-6,06G-6,08G-6,06G-6,08G-6,06G-6,05G-6,05G-6,05G-5,41G-5,87G-5,06G-5,14G-5,84G-5,82G-5,82G-5,8G-5,79G-5,82G-5,81G	106,08	101,43
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	11,25 G	11,344G-1,342G-1,334G-1,324G-1,308G-1,304G-1,294G-1,23G-1,29G-1,28G-1,216G-1,216G-1,206G-1,212G-1,138G-1,138G-1,138G-1,138G	11,34	9,59
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	39,5 G	39,715G-9,63G-9,66G-9,615G-9,655G-9,555G-9,545G-9,33G-9,105G-9,43G-9,49G-9,345G-9,605G-9,685G-9,74G-9,54G-9,555G-9,555G	41,22	35,54
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	39,84 G	40,015G-39,995G-40,005G-39,995G-40,025G-39,96G-9,845G-9,775G-9,455G-9,42G-9,245G-9,54G-9,575G-9,3G-9,695G-9,71G-9,76G-9,52G-9,64G	49,51	36,19
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	18,1 G	18,04G-8,196G-8,204G-8,192G-8,192G-8,192G-8,174G-8,12G-8,114G-8,05G-8,038G-7,962G-8,07G-8,132G-7,898G-7,992G-8,018G-8,032G-7,95G-7,968G-7,942G-7,962G	21,57	16,41
1					A2QGBX	IE00BMXWRM76	WisdomTree-Eur.Union Bd	1	95,5 G	95,42G-5,38G-5,4G-5,4G-5,32G-5,37G-5,41G-5,38G-5,39G-5,37G-5,36G-5,36G-3,09G-5,27G-5,18G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	98,65	92,21
10	Euro 0,75	Euro 0,5	29.03.21		A0DJ32	DE000A0DJ328	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH TMW Immobilien Weltfonds	1	0,38 G	0,381G	0,88	0,34
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D WWK Investment S.A.	1	109,2 G	109,2G	109,8	104,5
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	18,36 G	18,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G-8,36G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	18,72	17,64
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	24,93 G	23,97G-3,94G-3,91G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,8G-4,77G-4,74G-4,74G-4,71G-4,74G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G-4,84G-4,85G-4,85G-4,84G-4,84G-4,86G	25,08	21,89

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Investment S.A. WWK Select - Top Ten	1	18,38 G	18,41G-8,41G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,38G-8,38G-8,36G-8,36G-8,34G-8,36G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,42G-8,44G-8,44G-8,43G-8,43G-8,44G	18,44	15,51

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A0BLNG ISIN FR0010010827 Extag 17.05.2021

Alter Name:

Multi Units France SICAV -

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF

Neuer Name:

Multi Units France SICAV -

Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF

WKN DBX1LC ISIN LU0292106167 Extag 21.05.2021

Alter Name:

Xtrackers -

Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF

Neuer Name:

Xtrackers -

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF

WKN DBX0DZ ISIN LU0460391732 Extag 21.05.2021

Alter Name:

Xtrackers -

Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF

Neuer Name:

Xtrackers -

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF

WKN A140D8 ISIN LU1254453738 Extag 22.05.2021

Alter Name:

OSSIAM LUX SICAV -

OSSIAM Japan Minimum Variance NR

Neuer Name:

OSSIAM LUX SICAV -

OSSIAM Japan ESG Low Carbon Minimum Variance

WKN A1JH10 ISIN LU0599612842 Extag 22.05.2021

Alter Name:

OSSIAM LUX SICAV -

OSSIAM ISTOXX [TM] Europe Minimum Variance

Neuer Name:

OSSIAM LUX SICAV -

Ossiam Europe ESG Machine Learning

WKN 975223 ISIN DE0009752238 Extag 01.06.2021

Alter Name:

Metzler Aktien Deutschland

Neuer Name:

Metzler German Smaller Companies Sustainability

Düsseldorf, den 03.06.2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
28.05.21		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Elite Plus UI, Inhaber-Anteile						
31.05.21		A0BMA4	LU0171290314	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Pacific Equity Fund, Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.						
31.05.21		A14X2J	LU1273675238	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BSF - BlackRock MIPD, Actions Nom.A4 EUR o.N.						
31.05.21		972137	LU0035338242	UBS Fund Management [Luxembourg] S.Ä.	UBS (Lux) BF - AUD, Namens-Anteile P Dist. o.N.						
01.06.21		A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlage AG	Global Equity Value Select Inhaber-Anteile T o.N.						
01.06.21		ETF500	LU0444605645	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor iBoxx Liquid Sov All ETF Inhaber-Anteile I o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1H44T	DE000A1H44T1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile R	02.06.21 09:04	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlage AG	Global Equity Value Select Inhaber-Anteile T o.N.	01.06.21 08:38	01.06.21 20:00	Delisting
ETF500	LU0444605645	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor iBoxx Liquid Sov All ETF Inhaber-Anteile I o.N.	01.06.21 08:00	01.06.21 22:00	Delisting
A0BMA4	LU0171290314	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Pacific Equity Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	31.05.21 11:07	31.05.21 20:00	Delisting
972137	LU0035338242	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) BF - AUD Namens-Anteile P Dist. o.N.	31.05.21 11:07	31.05.21 20:00	Delisting
A14X2J	LU1273675238	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BSF - BlackRock MIPD Actions Nom.A4 EUR o.N.	31.05.21 11:07	01.06.21 20:00	Delisting
A0M6DK	DE000A0M6DK0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Elite Plus UI Inhaber-Anteile	28.05.21 10:45	28.05.21 20:00	
973136	LU0048365026	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.	11.02.20 16:05	b.a.w.	Delisting
157698	AT0000668272	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N.	07.10.19 11:05	b.a.w.	Fusion
622907	AT0000764170	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	05.09.19 09:45	b.a.w.	Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0DNVT1	A0DNVT	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (a)	0,1	23.06.21
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU1035659520	A1XEEX	Arbor Invest - Spezialrenten Actions au Porteur P o.N.	1,25	28.05.21
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0324372738	A0MZLY	Arbor Invest-Vermögensverwalt. Actions au Porteur P o.N.	0,5	28.05.21
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0128942959	795321	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	0,0517	19.05.21
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0117118041	541954	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inhaber-Anteile AL o.N.	0,206501	19.05.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUIOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	1,551855	15.06.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNHC34	A0MW0M	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	0,0428	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVT56	A142NT	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.	0,0134	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVV78	A142NU	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	0,0052	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDDRDW15	A2JQ2J	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0919	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6697	A2PPTS	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	0,0289	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BH4G7D40	A2PSB1	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0438	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BK4W7N32	A2PSEQ	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Dis. oN	0,0439	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,381	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPL135	AONECV	iShsII-EM Infrastructure U.ETF Registered Shares o.N.	0,0755	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDR12	A0Q1YZ	iShsII-MSCI AC FE ex.J.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2291	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,2685	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,9607	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6TQLL84	A1JTNA	iShsIII-EM Bond UCITS ETF Registered Shs USD o.N.	0,005	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQYWQ65	A2DKPQ	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0194	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYHSM20	A2DRG4	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,1269	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYHSHQ67	A2DRG5	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0878	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048462	A2DS7X	iShs II-iShs \$ Fit.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N.	0,0169	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048579	A2DS7Y	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,0265	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF11F458	A2DUC4	iShs II-iShs \$ Fit.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N.	0,0151	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7102	A2DUCX	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hd Dis.o.N.	0,107	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNH568	A0MZWZ	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist Registered Shares o.N.	0,1741	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCK28	A0NA45	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	0,17	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCN58	A0NA46	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3382	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCP72	A0NA47	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF Registered Shares o.N.	0,1296	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B296QM64	A0NA48	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3114	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKM4H312	A111YB	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,4641	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS574	A0LEW5	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3307	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS798	A0LGP4	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,192	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS913	A0LGP5	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,7372	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSB30	A0LGP9	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,056	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCF74	A0M59G	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N.	0,2842	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXHL60	A0MM0N	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4459	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXK627	A0MM0S	iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1895	13.05.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FZJFF8H34	FR0011550672	A1W6FD	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. H o.N.	0,09	18.05.21
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900SUNJS2EMXLYF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,61	14.06.21
Degroof Petercam Asset Services S.A.	5493001FE4TMI55TM266	LU0336683411	A0PDRS	DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed. Actions au Port.A Ret.Dis.o.N.	2	12.05.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0005152789	515278	SK CorporateBond Inv.Deka Inhaber-Anteile	0,28	21.05.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009786061	978606	Multizins-INVEST Inhaber-Anteile	0,94	21.05.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000A1CXYM9	A1CXYM	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	1,12	21.05.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK2CDS0	DK2CDS	Deka-DividendenStrategie Inhaber-Anteile CF(A)	2,1	21.05.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,06	21.05.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479247	847924	Deka-Europa Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,43	21.05.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479254	847925	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	0,06	21.05.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479288	847928	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,25	21.05.21
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0008479387	847938	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	1,57	21.05.21
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0DNG24	A0DNG2	PrivatDepot 4 Inhaber-Anteile (A)	0,02	21.05.21

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
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0JKNP9	A0JKNP	Keppler-Global Value-INVEST Inhaber-Anteile	1,08	21.05.21
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	Keppler-Emerging Markets-INV. Inhaber-Anteile	1,27	21.05.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008471301	847130	DWS Balance Portfolio E Inhaber-Anteile	0,06	19.05.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292096186	DBX1DG	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,4288	21.05.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	1,62	19.05.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000842521	988080	ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N	1,65	11.06.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000686084	A0KFXN	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N	0,5523	28.05.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000645973	A0KFYK	Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	0,0844	28.05.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A01G95	A0LB1H	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 A EUR o.N	1	28.05.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000675764	662827	ERSTE BOND USA CORPORATE Inh.-Ant. EUR R01(A)(EUR)o.N.	1,2	28.05.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000675772	662828	ERSTE BOND USA CORPORATE Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)o.N.	0,9137	28.05.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000809165	676336	ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR)o.N.	1,6001	11.06.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000746748	676337	ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (A)(EUR)oN	6,1776	11.06.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000746755	676338	ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN	6,1772	11.06.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000754262	676342	ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 A(EUR) oN	2,5	11.06.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000753504	502345	ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 T(EUR)o.N.	1,574	11.06.21
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BM9GRM34	A2QKWP	FID.II-Sust.GI Corp.Bd M.ETF Reg. Shs INC USD Dis. oN	0,011487	20.05.21
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BM9GRP64	A2QKWQ	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF Reg. Shs INC USD Dis. oN	0,023295	20.05.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0731782826	A1JSY2	Fidelity Fds-Global Dividend Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N.	0,0437	01.06.21
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0243957312	A0J20E	Invesco Fds-Pan Eur.High Income Act. Nom. A (distr.) o.N.	0,1148	01.06.21
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0367026134	A0RBCZ	Invesco-Asia Asset Allocation Act. Nom. A (distr.) o.N.	0,03	01.06.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU1480526547	A2AQJY	boerse.de-Aktienfonds Inhaber-Anteile TM o.N.	1,89	27.05.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	26.05.21
IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000A090C9	A0NGWT	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RA o.N.	2	01.07.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0395794307	A0RBX2	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (div) EUR o.N.	1,34	10.05.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0404220724	A0RK4D	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	1,16	10.05.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009771964	977196	LBBW Exportstrat. Deutschland Inhaber-Anteile	0,4	17.05.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008480682	848068	LBBW Renten Short Term Nachha. Inhaber-Anteile R	0,12	17.05.21
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0816909443	A1J5H9	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inhaber-Anteile B USD o.N.	5,14	25.05.21
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0308864296	A0MVL1	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile B o.N.	1,55	25.05.21
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0864710354	A1KCCN	MainFirst-Global Equities Fd Inhaber-Ant. B(aussch.)EUR o.N	0,95	25.05.21
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BYXVWC37	A141F9	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF Reg. GBP Inc. Hdgd Shares o.N.	0,043742	20.05.21
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B622SG73	A1JBLF	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF Reg.Shs GBP Income o.N.	0,01563	20.05.21
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B67B7N93	A1JEL9	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF Reg.Shares USD Income o.N.	0,035053	20.05.21
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BD8D5H32	A2DLP2	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I.U.ETF Registered Inc.Shares EUR o.N.	0,024521	20.05.21
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B7N3YW49	A1JU1K	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,465635	20.05.21
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BF8HV600	A1W6DH	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF Reg. EUR Inc. Hdgd Shares o.N.	0,377728	20.05.21
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BH3X8336	A1W95H	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd ldx Reg. US Income Shares o.N.	0,311542	20.05.21
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0041441808	971297	SEB Green Bond Fund Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.	0,5777	28.05.21
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0099984899	989941	SEB European Equity Small Caps Inhaber-Anteile D EUR o.N.	7,2253	28.05.21
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0118405827	542164	SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D o.N.	0,4946	28.05.21
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0141248962	986320	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD Namens-Anteile AA o.N.	2,55	17.05.21
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0141248459	972174	Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR Nam.-Anteile AA o.N.	0,25	17.05.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0085995990	988074	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) Namens-Anteile P Dist. o.N.	1,31	01.06.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0033049577	972147	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Namens-Anteile P Dist. o.N.	1,97	01.06.21
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0000474541	972955	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) Inhaber-Anteile P o.N.	0,68	06.05.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860663	A0B821	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net-A o.N.	1,39	12.05.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860408	A0B822	UniDividendenAss Inhaber-Anteile A o.N.	1,4	12.05.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860234	A0B823	UniExtra: EuroStoxx 50 Inhaber-Anteile o.N.	0,54	12.05.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0047060487	972121	UniEuropa Inhaber-Anteile A o.N.	14,8	12.05.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU1570401114	A2DMRE	UniGlobal Dividende Inhaber-Anteile A o.N.	2,99	12.05.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718558488	A1JQ10	UniRak Nachhaltig Inhaber-Anteile A o.N.	0,15	12.05.21

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
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0383775318	A0Q78S	UniRak Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	1,78	12.05.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005314462	531446	UniRak Inhaber-Anteile -net-	0,15	12.05.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005326789	532678	UniSelection: Global I Inhaber-Anteile	0,05	12.05.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491044	849104	UniRak Inhaber-Anteile	0,4	12.05.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750133	975013	UnionGeldmarktFonds Inhaber-Anteile	0,04	12.05.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750232	975023	UniEuropa -net-Inhaber-Anteile	0,4	12.05.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1WZ2J4	A1WZ2J	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain. Inhaber-Anteile R	2,4	17.05.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0RLE89	A0RLE8	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL Inhaber-Anteile	0,54	17.05.21
VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	529900R5UQB9UVVBIM04	LI0013873901	A0B63E	VHDUF-Value-Holdings Deutschl. Inhaber-Anteile B o.N.	24	06.05.21

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.

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis	
		letzte													
Euro 130,826	1	0,05	0,05	27.05.21		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	26,16 G	26,22G-6,22G-6,2G-6,5G-6,6G-6,62G-6,6G-6,54G-6,48G-6,48-6,44G-6,46G-6,48G-6,54G-6,56G-6,6G-6,62G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	26,97	19,88	
Euro 24,915	1	0	*	0			511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,59G-1,6G-1,59G-1,59G-1,57G-1,57G-1,57G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	1,61	1,38	
Euro 1,814	1	0	*				A2P4HL	DE000A2P4HL9	123fahrschule SE, (Glob.)	1	9,75	9,75-T	13,1	1,95	
Euro 4,485	1	0,45	*	0,45			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	90,3 G	90,6G-0,6G-0,7G-1,3G-1,3G-1,1G-1,1G-0,9G-1,2G-1G-1,8G-1,9G-2,1G-1,5G-1,6G-1,6G-1,4G-1,1G-1,1G-1G-1,1G	105,4	79,1	
Euro 5,748	1						A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,36G-2,36G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	12,6	9,56	
Euro 35,314	1	0,04		0,05		21.05.21	516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	3,43 G	3,43G-3,44G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	3,45	2,16	
Euro 50,57	1	0	*	0			A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,365G-1,365G	2,17	1,33	
Euro 69,42	1	0,11		0,11		20.07.20	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	4,01 G	4,005G-4,01G-3,995G-3,995G-3,995G-4G-4G-4G-3,985G-3,965G-3,95G-3,96G-3,965G-3,975G-3,965G-3,965G-3,965G-3,965G-3,97G-3,97G-3,97G-3,965G	4,91	3,91	
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,004G-0,004G	0,02		
Euro 9	1	0,9		0,9		07.05.21	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	26 G	26,2G-6,2G-6,2G-6G	28,2	15,5	
Euro 3,207	1						A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,88G-2,88G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	4	2,08	
Euro 179,572	1	0		0,4		19.05.21	09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	20,44 G	20,44G-0,46G-0,46G-0,42G-0,38G-0,38G-0,36G-0,4G-0,42G-0,34G-0,3G-0,24G-0,24G-0,22G-0,22G-0,24G-0,2G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	25,44	17,92
Euro 9,221	1	0,42		0,45		26.04.21	576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	45,4 G	45,4G-5,4G-5,5G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6G-6G-6G-6G-6,1G-6,1G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	53	41,2	
Euro 32,438	1	0	*	0			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,35G	9,05	7,2	
Euro 41,7	1						A3ESE3	DE000A3ESE35	action press AG, (Glob.)	1	2,38 B	2,35B-2,35	2,4	2,2	
Euro 41,7	1	0		0			521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,53G-1,53G	1,6	1,47	
Euro 6,185	1	0,47		0,52		28.05.21	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	129,2 G	129,2G-9,2G-8,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	135,2	95,6	
Euro 200,416	1	0		3		13.05.21	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	297,35 G	297,7G-7,9G-8,85G-9,05G-8,15G-8,5G-5,8G-5,6G-7,05G-7,15G-7,9G-7,6G-7,55G-8,65G-8,65G-8,6G-8,7G	304,35	252,45	
Euro 400,832	1	1,88		1,83		13.05.21	A0MNCC	US00687A1079	-.-	1	148 G	147G-7G-7G-8G-7G-8G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	151	125	
Euro 18,51	1	0		0			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,05G-1,05-1,025G-1,025G-0,98G-0,99-0,99-0,964G-0,932G-0,91G-0,904G-0,92G-0,932G-0,914G-0,948-0,91G-0,938-0,908G-0,872G-0,858G-0,876G-0,876G-0,894G-0,894G	2,38	0,19	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte												
Euro 89,441	10	0,65	0,5	28.05.21		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	148,85 G	149,3G-9,3G-7,4G-7,55G-8,2G-7,75G-8G-7,55G-7,4G-7,35G-7,45G-7,7G-7,65G-7,1G-7,8G-8,05G-7,85G-7,8G-7,8G-7,85G	153,55	106,8
Euro 8,58	1	0	0	21.05.21			500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	2	1,88-1,88	2	1,36
Euro 8,368	1	0	0,47					540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	13,95 G	13,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,9G-3,9G-3,85G-3,9G-3,9G-3,9G-3,8G-3,85G-3,85G-3,85G-3,9G-3,95G-3,95G-4,1G-4,1G-4,1G-3,95G-3,95G	14,5
Euro 4,232	1	0	0	06.07.21*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	3,53	2,64
Euro 6,6	6	0	0					540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	3,78 G	3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	4,18
Euro 19,279	1	2,3	2	09.06.21*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	129,8 G	130G-0G-0G-0,6G-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-0,2G-29,2G-29,2G-29,2G-29,8G-30G-29,6G-8,4G-8,4G-8,4G-9,4G	137,6	91,9
Euro 52,5	1	0,01	0,02					A1EWA	DE000A1EWA4	clearwise AG, (Glob.)	1	2,74 bB	2,7200000000000002	3,06
Euro 6,509	1	0,14	0,46	03.07.20 30.04.21			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	30,05 G	30,75G-0,75G-0,95G-0,85G-0,9G-0,95G-0,95G-1,25G-1,1G-0,75G-0,55G-0,45G-0,8G-0,6G-0,5G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	41,5	15,2
Euro 7,875	1	0	0					A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,08G-0,08G-0,081G-0,081G-0,081G-0,081G-0,081G-0,081G-0,081G-0,081G-0,081G-0,081G-0,081G-0,081G-0,081G-0,081G-0,081G-0,081G-0,081G-0,081G-0,081G	0,1
Euro 40,204	1	0	0	11.06.21*			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,155G-1,155G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,125G-1,125G-1,125G-1,125G-1,125G-1,125G-1,125G-1,125G-1,125G-1,11G-1,11G-1,11G	1,5	0,8
Euro 3	1	0	0					A3H222	DE000A3H2226	Cogia AG, (Glob.)	1	3,92	3,92-T-4,1	5,2
Euro 2,87	1		0	15.06.21*			A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,15	5,2B-5,05-5bG-5	8,9	0,94
Euro 1.252,358	1	0	0					CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,78 G	6,83G-6,779G-6,792G-6,787G-6,811G-6,801G-6,786G-6,785G-6,77G-6,779G-6,801G-6,846G-6,844G-6,849-6,834G-6,835G-6,835G-6,843G	6,85
Euro 3,896	1	0	0	20.05.21			A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	80,4 G	80,4G-0,4G-1,6G-1,4G-1,4G-2G-1,6G-1,6G-1,3G-1,3G-1,2G-0,7G-0,26G-0,29G-0,6G-0,9G-2,3G-2G-1G-1G-1G-1G	98	65,2
Euro 53,735	1		0,5					A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,45 G	67,4G-7,45G-7,65G-7,65G-7,4G-7,15G-7G-7,15G-6,85G-6,6G-6,45G-6,6G-6,7G-6,65G-6,65G-7,15G-7,15G-6,35G-6,35G-6,35G-6,9-6,35G	85
Euro 9,045	1	0,03	0,03	27.08.20			A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	Consulting Team Holding AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G	1,75	1,35
Euro 161,331	1	0	0					A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	6,68 G	6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,68G-6,71G-6,7G-6,72G-6,71G-6,71G-6,69G-6,68G-6,73G-6,73G-6,74G-6,75G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	7,41
Euro 512,015	1	3	0	19.04.21		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	127,04 G	126,44G-6,46G-6,28G-6,94G-6,94G-7,16G-7,14G-6,92G-6,78G-6,62G-6,88G-7,78G-7,8G-8,32G-8,74G-8,62G-8,62G-8,66G	128,95	108,95
Euro 16,75	1		0					A2P4HJ	DE000A2P4HJ3	Convalue SE, (Glob.)	nur Kasse	1,63 -BT	1,7bB	2,6
Euro 17,54	1	0	0	11.12.20			A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,27G-1,27G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	1,68	1,2
Euro 193,2	1	1,2	1,3					606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	57,32 G	57,4G-7,36G-7,34G-7,3G-7,32G-7,28G-7,54G-7,26G-7,04G-6,98G-7,16G-7,22G-7,46G-7,5G-7,46G-7,66G-7,7G-7,68G-7,68G-7,68G	62,98
Euro 3,811	1	1,5	0,21	19.04.21			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital AG, (Glob.)	1	33 G	33G-3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,7G	35,8	28,4
Euro 1,376	1	0	0					A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditshef AG, (Glob.)	1	48,6 G	48,6G-8,6G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G	53
Euro 87,25	3	0,35	0,3	13.07.21*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	10,9 G	10,86G-0,86G-0,74G-0,7G-0,68G-0,66G-0,66G-0,62G-0,6G-0,58G-0,6G-0,58G-0,64G-0,66G-0,62G-0,62G-0,6G-0,62G-0,62G-0,68-0,62G-0,62G	14,2	9,97

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 14,9	1	0	1	07.05.21			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	55,7 G	55,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,4G-5,3G-5G-5G-5G-5G-4,9G-5,1G-5,2G-5,5G-5,5G-5,5G-5,4G	56,5	40,1
Euro 98,593	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	26,7 G	25,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,8G-5,9G-5,8G-5,7G-5,7G-5,8G-5,5G-5,4G-5,5G-5,7G-6G-7,2G-7,6G-6,5G-6,9G-7,4G-7,7G	56	17,45
Euro 48	1	0,48	0,43	12.05.21		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	43,04 G	43,14G-3,12G-3,1G-3,14G-3,18G-3,56G-3,42G-3,46G-3,46G-3,48G-3,3G-3,12G-3,18G-3,34G-3,2G-3,34G-3,42G-3,42G-3,42G	47,52	33,62
Euro 20,196	1	2	0			06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	18,8 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	20,6	13,4
Euro 13,242	1						A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	25,2 G	25,2G	30,5	24,25
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,81 G	1,81G-1,81G	1,97	1,5
Euro 3,6	1	0,34	*	13.07.21*			A1X3WV	DE000A1X3WV8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	8,85 G	8,85G-8,85G	9,05	8,8
Euro 131,199	1	0,04	0,41	12.05.21			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	90,48 G	90,54G-0,44G-0,12G-0,02G-89,88G-9,4G-9,1G-9,22G-9,2G-9,46G-9,46G-9,74G-9,54G-9,94G-9,92G-9,92G-9,92G	90,62	69,02
Euro 4,825	1	0,21	*	22.06.21*		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,6G-5,6G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	5,8	5,15
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	11,14 G	11,13G-1,13G-1,13G-1,21G-1,26G-1,3G-1,27G-1,25G-1,23G-1,12G-1,09G-1,12G-1,11G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,26G	12,12	7,21
Euro 10,377	1	1,5	*	23.06.21*			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	68,1 G	68,45G-8,45G-8,09G-8,1G-8,07G-8,09G-8G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02-8G-7,62G-7,6G-7,82G-7,62G-7,62G-7,64G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	72,88	62,7
Euro 161,2	1	1,8	1,52	21.05.21			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	101,1 G	101,35G-1,75-1,25G-1,8G-1,65G-1,75G-1,65G-1,7G-1,65G-1,5G-1,4G-1,5G-1,65G-1,95G-2,05G-2,2G-2,25G-2,45G-2,45G-2,4G-2,4G	117,16	100,1
Euro 42,964	1	0	0			03.21	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	29,05 G	29,15G-9,1G-9,1G-9,3G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,05G-8,95G-8,85G-8,85G-8,7G-8,8G-9,05G-9G-9G-9,1G-9,1G-9,1G-9,05G	29,65	23,34
Euro 37,412	10	0,17	0,17	24.05.21			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	5,12 G	5,12G-5,12G	6,32	4,9
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,75G-8,8G-8,75G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	10,7	7,2
Euro 40	1	0,75	0,06	18.05.21			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	78,4 G	78,6G-8,55G-8,3G-8,55-8,1G-8,15G-8,2G-8,15G-8,15G-8,1G-7,6G-7,5G-7,6G-7,65G-7,35G-7,3G-7,45G-7,15G-7,15G-7,15G	79,55	64,45
Euro 5	1	0,1	0,02	22.09.20			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,55 G	1,55G-1,55G	1,59	1,34
Euro 103,416	1	0,15	0,11	24.05.21		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	53,8 G	53,6G-3,4G-3,6G-3,8G-4,2G-4,2G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	59,4	36
Euro 99	7	0,67	0,7	17.12.20		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	75,8 G	76,1G-5,9G-5,9G-5,9G-6,1G-6,1G-6,2G-6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,9G-6,1G-6,1G-6,1G	80,5	64,2
Euro 9,438	1	1	0				645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	127,8 G	128,2G-9,2G-8,2G-7,2G-6,8G-6,4G-7,2G-6G-6,6G-5,8G-6,4G-5,8G-4,2G-4,8G-4G-4G-4,6G-4,4G-4,6G-4,6G-4,2G-4,6G	154	60,2
Euro 87,448	1	0,95	1	20.05.21			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	63,22	63,12G-3,04G-3,34G-2,94G-3,06G-2,88G-2,72G-2,86G-2,44G-2,38G-2,54G-2,54G-2,66G-2,92G-2,84G-2,9G-2,94G-2,92G-2,92G-2,92G	67,22	59,68

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
		seit 04.01.2021															
Euro	16,085	1	0	*	0	10.06.21*			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	33,1 G	33,1G-3,05G-3,05G-3,05G-3,1G-3,2-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-2,9G-2,8G-2,9G-2,95G-3G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	41,1	32,3	
Euro	74,375	1							MAG000	DE000MAG0008	MeinAuto Group AG, (Glob.)	1					
Euro	0,25	1							A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	5,5	-GT	5,5-GT	5,5	5,5
Euro	17,149	1	0,24		0,04	12.05.21		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	62,7	G	62,7G-2,7G-3,5G-3,5G-3,5G-3,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,4G-3,4G-3,5G-3,6G-3,5G-4G-3,7-3,5G-3,4G-2,9G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	67	51,4
Euro	168,015	1	1,3		1,4	26.04.21		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	143,85	G	143,9G-3,95G-3,95G-3,95G-3,7G-3,75G-3,8G-3,95G-3,7G-3,3G-3,35G-3,4G-3,35G-3,45G-3,45G-3,3G-3,55G-3,3G-3,6G-3,6G-3,55G	149,8	126,8
Euro	360,122	10	0,7		0,7	22.02.21			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	10,6	G	10,61G-0,615G-0,615G-0,63G-0,625G-0,595G-0,59G-0,615G-0,63G-0,635G-0,635G-0,64G-0,655G-0,675G-0,66G-0,705G-0,7G-0,7G-0,675G-0,705G-0,635G-0,62G	10,72	8,74
Euro	2,976	10	0,7		0,7	22.02.21			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11	G	11G-1G-1,2G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	13	10,1
Euro	1,82	10	0,95		0,95	25.03.21			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	32,6	G	32,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	33,6	30,6
Euro	9,419	1	0		0				A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	3,22	G	3,3G-3,26G-3,22G-3,24G-3,26G-3,26G-3,22G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G	3,46	2,42
Euro	6,04	1	0,38	*	0,53	07.07.21*		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,7	G	14,5G-4,3G-4,3G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	14,8	12,8
Euro	3,079	1	0		0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,6	G	1,6G-1,6G	4	0,87
Euro	109,335	1	0,23	*	0,21	24.06.21*		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,27	G	7,27G-7,28G-7,36G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,41G-7,4G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,35G-7,37G-7,36G	7,58	5,29
Euro	13,271	10	0,04		0,04	29.01.21			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	5,9	G	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-5,9G	8,3	5,55
Euro	32,89	1	0		0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	63,22	G	63,8-3,84-4-3,86-3,86G-3,4G-3,5-3,52G-2,96G-3,18G-3,28G-3,86G-3,86-4,16-4,9G-5,66G-4,2G-4,54-4,5-4,74G-4,82G-5,22-4,92G-4,92G-4,94G-4,92G	101,2	62,4
Euro	6,886	1	0	*	0	30.06.21*			A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	5,4	G	5,4G-5,4G	6,05	4,7
Euro	35,248	1	0		0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,02	G	3,1G-3,1G	3,22	1,85
Euro	4,281	1							A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	29,3	G	29,1G-9,1G-9,4G-9,4G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	32,7	21,8
Euro	30	1	0	*	0	01.07.21*			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	2,16	G	2,16G-2,16G-2,16G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,13G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	2,18	1,45
Euro	53,332	1	0,04		1,25	22.04.21			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	212,2	G	212,7G-1,8G-1,5G-1,4G-1,3G-0,7G-0,3G-0G-0,3G-9,8G-10,3G-9,8G-9,8G-10,3G-1G-1G-1G-0,9G	220,2	186,5
Euro	19,5	1	0		0,12	19.05.21			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,82	G	2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	2,9	2,48
Euro	4,271	1			0				A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	4	G	4,3G-4,3G	5,65	3,8

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2021		
Euro 6,5	1	0,5 *	0	09.06.21*			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,6G-5,4G-6G-6G-6G-6G-6G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6,1G-6,1G-6G-6G-6G-6G-5,9G	28	19,8	
Euro 6,497	1	0,31 * 4,69 +	0,31 3,78 +	16.06.21*		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	181,6 G	182,2G-2G-2,6G-4,8G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,4G-4,4G-4,4G-4,8G-4,8G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5G	185,2	128,2	
Euro 12,103	1	0,84	0,9	21.05.21			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	105 G	106G-5,6G-5,6G-5,2G-5,2G-5,6G-5,6G-5,2G-5G-4,4G-4G-4,4G-4,4G-4,6G-4G-4,6G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	145,2	103,2	
Euro 56,647	1	2	2	05.11.20			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,2 G	67,35G-7,3G-6,85G-6,6G-6,45G-6,4G-6,15G-6,25G-6,05G-6,15G-6,2G-6,1G-6,15G-6G-6,15G-6,15G-6,1G-6,1G-6,1G-6,05G	81,15	64,9	
Euro 6,5	1	0	0				A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	6,94 G	6,88G-6,9G-6,92G-6,92G-6,92G-6,96G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-7,02G-7,08G-7,08G-7,04G-7,14G-7,12G-6,96G-6,96G-6,96G-6,94G	8,28	5,74	
Euro 15,506	1	0,8 *	0	23.06.21*		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	27,3 G	27,3G-7,3G	27,8	21,8	
Euro 19,116	1	0 *	0	16.06.21*			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	22,95 G	22,95G-3G-3G-3,2G-2,9G-3,2G-2,85G-2,85G-2,9G-2,9G-2,85G-2,7G-2,8G-2,85G-2,9G-2,9G-2,9G-2,85G-2,85G-2,8G	29,7	18,42	
Euro 135,427	1	0,95	0,97	06.05.21			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	107,95 G	108,15G-8,15G-8,8G-8,9G-8,95G-8,55G-8,45G-8,45G-7,85G-8,1G-8,3G-8,4G-8,6G-8,75G-8,95G-9,05G-9,15G-9,3G-9,3G	111,85	96	
Euro 222,222	1						A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	18,53 G	18,86G-8,5-8,535	21,44	18,2	
Euro 13,5	1	0	0,15	31.05.21			510480	DE0005104806	Syzygy AG, (Glob.)	1	6,86 G	6,86G-6,88G-6,98G-6,98G-6,9G-6,9G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,92G-6,94G-7,02G-7,02G-6,92G-6,96G-6,96G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,92G	7,02	5,25	
Euro 146,499	1	0,82	0,88	12.05.21			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	26,66 G	26,57G-6,57G-6,85G-6,89G-6,86G-6,78G-6,81G-6,78G-6,86G-6,83G-6,84G-6,82G-6,84G-6,85G-6,86G-6,86G-6,69G-6,69G-6,69G-6,58G	26,89	23,1	
Euro 65,61	1	0	1,1	12.05.21			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,62 G	13,66G-3,58G-3,94G-3,94G-3,88G-3,88G-4,02G-4G-4G-3,96G-3,94G-3,94G-3,92G-3,9G-3,86G-3,86G-3,84G-3,84G-3,84G-3,82G	14,4	9,97	
Euro 315,997	1	1,5	1,5	07.05.21			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	34,68 G	34,76G-4,74G-4,72G-4,58G-4,58G-4,68G-4,64G-4,7G-4,72G-4,64G-4,62G-4,58G-4,62G-4,66G-4,82G-4,76G-4,64G-4,64G-4,78G	37,18	30,12	
Euro 201,071	1	0 *	0	15.06.21*			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	31,01 G	30,98G-0,87G-0,73G-0,92G-0,73G-0,97G-0,81G-0,76G-0,9G-0,65G-0,68G-0,67G-0,39G-0,48G-0,42G-0,35G-0,35G-0,42G	49,52	30,05	
Euro 6,908	1	0	0,36	10.05.21			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	25,95 G	25,95G-6G-5,8G-5,75G-5,75G-5,85G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,05G-6,05G-6,1G-6,1G-6,1G-6,05G	28,8	23,8	
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,31 G	3,305G-3,31G-3,31G-3,305G-3,305G-3,305G-3,31G-3,305G-3,315G-3,32G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,33G-3,33G-3,33G-3,325G	3,42	3,11	
Euro 2.974,555	1	0,17	0,18	21.05.21			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,211G-2,211G-2,213G-2,216-2,214G-2,218G-2,219G-2,212G-2,214G-2,212-2,211G-2,211G-2,209G-2,215G-2,219G-2,226G-2,237G-2,234G-2,239G-2,228G-2,228-2,228G-2,228G-2,228G	2,63	2,17	
Euro 4,37	1						A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	1,3 G	1,29G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	1,65	1,18	
Euro 42,05	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	5,72 G	5,72G-5,73G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,79G-5,79G-5,79G-5,81G-5,79G-5,78G-5,78G-5,72G-5,72G-5,72G-5,71G-6,1G	9,05	3,54	
Euro 1,362	1						A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	6	6,1G	0,02G-0,02G	12,8	2,2
Euro 7,5	1					06.05	745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G	0,03	0,01	

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 15,469	1	7,36 %	8,65 %	07.05.21	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	180 G	180,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	194,5	164,92
Euro 30	1	4,7 %	4,7 % 2,34 %+	30.06.21	A0HGNA	DE000A0HGNA3	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	104 G	104G-4G	105,5	100
Euro 30	1	6 %	6 %	01.09.20	325570	DE0003255709	Magnum AG, Kurs in Prozent	100	96,01 G	96,01G-6,01G	97	92,01
Euro 15	1	0	0		716060	DE0007160608	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	10,1 G	10,1G-0,1G	12,1	10

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-	Tiefst-
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											Preis	Preis
													seit 04.01.2021		
US\$ 6,111	1	1						A2P92X	US28252C1099	1847 Goedeker Inc.	1	1,67 G	1,94G-2,04	2,04	1,6
sfrs 0,025								A22FMC	CH0496484640	21Shares AG	1	15,42 G	15,71G-5,67G-5,66G- 5,69G-5,85G-5,92G-5,91G- 5,8G-5,72G-5,62G-5,73G- 5,84G-5,65G-5,62G-5,72G- 4,98G	125,12	13,69
US\$ 137,866	1	1						A1H9DT	US90138A1034	21Vianet Group Inc.	1	18 G	17,5G-7,4G-7,4G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,6G- 7,6G-7,5G-7,3G-7,3G- 7,1G-7,2G-7,2G-7,1G-7,2G	32	15,8
US\$ 74,405	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	29,53 G	29,37G	47,83	27,71
US\$ 125,05	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	26,48 G	26,3G-6,16G-6,5G-6,4G- 6,54G-6,2G-6G-6G-6,16G- 6,22G-5,82G-5,78G-5,52G- 5,7G-5,88G-6,32G-5,1G- 5,3G-5,52G	45,68	8,42
£ 973,174	1 zu je £ 0,738636	4	2019 I=0,175 J=0,175 I=0,175	2020 I=0,21	17.06.21			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	14,4 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,5G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,3G	14,8	12,2
US\$ 579,675	1	1	2020 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	2021 Q=1,48 Q=1,48	20.05.21			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	166,3 G	166,5G-6,45G-6,3G-6,3G- 6,45G-6,45G-6,1G-5,85G- 5,7G-5,55G-5,6G-6,05G- 5,95G-8,4G-8,6G-7,65G- 7,65G	171,6	134,86
Euro 37,5		1						A3CM2W	LU2333563281	468 SPAC I SE	1	9,5 G	9,57G	9,81	9,46
Euro 12,317		1						A255F5	GB00BLD8ZL39	4basebio UK Societas, (Glob.)	1	4,19 G	3,93G-3,93G	4,6	2,55
US\$ 67,433	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	59,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-60G-0G-0G-0G- 0G	60	50
US\$ 109,892	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	18,93 G	18,695G-8,69G-8,695G- 8,695G-8,68G-8,68G- 8,685G-8,685G-8,66G- 8,67G-8,64G-8,62G- 8,595G-8,59G-8,645G- 8,66G-8,885G-8,89G- 8,975G-8,83G-8,785G- 8,76G	31,6	18,59
DKK 9,433		1	2019 J=150	2020 J=330	24.03.21			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.347 G	2355G-5G-67G-59G-7G- 61G-54G-3G-47G-9G-7G- 8G-56G-69G-77G-94G-5G- 5G-5G-5G	2.395	1.606
DKK 10,599		1	2019 J=150	2020 J=330	24.03.21			861929	DK0010244425	-	1	2.254 G	2276-56G-74G-66G-58G- 8G-2G-4G-0G-2G-8G-72G- 88G-98G-8G-6G-6G-302G	2.302	1.461
Euro 3.132,905		1	2019 J=0,0775	2020 J=0,08	24.05.21	024		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,7 G	1,7015G-1,7015G-1,71G- 1,715G-1,7155G-1,7125G- 1,7085G-1,706G-1,7005G- 1,6975G-1,693G-1,6925G- 1,696G-1,6995G-1,701G- 1,7025G-1,702G-1,689G- 1,68G-1,688G-1,688G- 1,68G	1,76	1,26
Euro 110,58		1	2019 J=0,8 J=0,8	2020 J=0,6	31.05.21			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	46,79 G	46,81G-6,8G-6,85G-6,81G- 6,73G-6,74G-6,74G-6,75G- 6,72G-6,67G-6,59G-6,5G- 6,54G-6,56G-6,84G-6,72G- 6,71G	47,23	36,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I=0,65 I=0,6 S=0,8										seit 04.01.2021	
Euro 470,94	1	1	2018 I=0,65 S=0,8	2019 I=0,6 S=0,68	24.04.20			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	11,15 G	11,154G-1,154G-1,204G-1,21G-1,252G-1,242G-1,294G-1,278G-1,258G-1,244G-1,232G-1,194G-1,222G-1,204G-1,3G-1,316G-1,3G-1,222G-1,254G-1,254G-1,254G-1,252G	11,35	7,68
kann.\$ 446,782	1	1						A2QQ2A	CA00379L1067	AbraSilver Resource Corp.	1	0,43 G	0,4378G	0,56	0,3
sfrs 72,653	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1	5,25 G	5,115G-5,115G-5,12G-5,12G-5,115G-5,115G-5,115G-5,115G-5,11G-5,165G-5,17G-5,17G-5,165G-5,2G-5,095G-5,14G-5,075G-5,085G-5,015G-5,01G-5,07G-5,085G-5,08G	7,38	4,83
kann.\$ 18,501	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,04 G	0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G	0,06	0,03
US\$ 160,179	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	18,57 G	18,39G-8,385G-8,395G-8,38G-8,385G-8,385G-8,38G-8,355G-8,37G-8,335G-8,315G-8,295G-8,29G-8,335G-8,355G-8,425G-8,715G-8,64G-8,985G-9,025G-9,015G	44,53	15,99
US\$ 61,044	1	8						A1KA68	US00430H1023	Accelerate Diagnostics Inc.	1	6,45 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,65G-6,75G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,5G-6,55G	11,7	5,5
Euro 26,834		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,3	24.04.20			A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	46,3 G	46,85-6,55G-6,35G-6G-6,25G-6,25G-6,1G-6,2G-6,25G-6,1G-6,1G-6G-6,05G-6,1G-6,05G-6,2G-6,2G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,25G	46,95	25,6
US\$ 665,115	1	1	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	2021 Q=0,88	14.04.21			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	230,8 G	230,5G-0,8G-0,7G-0,6G-0,5G-0,3G-0,4G-0G-29,7G-9,5G-9,3G-30G-0,1G-28,3G-8,8G-9,8G-30,8G-0,8G-0,7G-0,9G-0,9G	243,9	199,24
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2019 J=1,9365	2020 J=3,9	05.07.21			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	134,1 G	134,1G-4,1G-4,7G-4,3G-4,3G-4,3G-4,1G-4,1G-3,2G-3,2G-2,9G-3,2G-3,1G-3,1G-3,7G-3,5G-3,8G-3,8G-3,5G-3,5G	146,1	116
Euro 261,383		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	34,09 G	34,11G-4,1G-3,99G-3,92G-4,11G-4,07G-4,17G-4,1G-4,07G-3,89G-4G-3,86G-3,84G-3,92G-3,75G-3,75G	35,65	27,18
£ 191,749	1	4						A12A7G	GB00BQQFX454	Accsys Technologies PLC	1	1,94 G	1,894G	1,95	1,62
US\$ 93,261	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	3,46 G	3,5G	4,56	3,46
TWD 2.104,466	1	1	2018 J=0,1221	2019 J=0,0756	02.07.20			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,6 G	4,6G-4,6G	5,15	3,38

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,4938 J=0,4											
Euro	270,546	1	1	2019 J=0,4938 J=0,4	2020 J=0,5	01.06.21		A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	11,43 G	11,44G-1,435G-1,485G- 1,48G-1,485G-1,48G- 1,48G-1,485G-1,44G- 1,44G-1,42G-1,435G- 1,46G-1,455G-1,495G- 1,44G-1,48G-1,475G- 1,475G-1,475G	12,39	8,9
US\$	6,164	1	1					A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	6,65 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,55G-6,75G- 6,75G-6,5G-6,55G-6,6G- 6,65G-6,7G-6,7G-6,6G- 6,75G-6,65G-6,8G-6,85G	13,1	5,9
£	9,75	1	4					A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	10,6 G	10,4G	14	10,3
Euro	33,497		1	2019 J=2,32	2020 J=2,35	27.05.21		869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	132 G	132,3G-2G-2G-2G-2,3G- 2,3G-2G-2,3G-2G-2G-2G- 2G-1,7G-2G-2,3G-2G- 2,3G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	137,7	122,3
US\$	52,107	1 zu je US\$ 1	1					A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	19,36 G	17,71G-7,72G-7,72G- 7,71G-7,71G-7,71G-7,71G- 7,69G-7,7G-7,67G-7,63G- 7,58G-7,63G-7,66G-8,07G- 8,07G-8,03G-8,27G-8,09G	25,24	4,54
Euro	310,665	1 zu je Euro 0,5	1		2020 I=0,16	02.07.20		A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	25,55 G	25,59G-5,58G-5,51G- 5,48G-5,53G-5,57G-5,54G- 5,47G-5,39G-5,34G-5,34G- 5,44G-5,45G-5,4G-5,52G- 5,51G-5,58G-5,57G-5,57G	29,37	24,72
US\$	777,017	1	1	2019 J=0,41	2020 J=0,47	14.04.21		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	78,32 G	78,17G-8,17G-8,07G-8,1G- 8,13G-8,1G-7,94G-7,88G- 7,69G-7,49G-7,64G-7,77G- 8,28G-8,04G-8,17G	86,06	71,66
Euro	20,951		1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	5,74 G	5,74G-5,74G-5,82G-5,8G- 5,82G-5,82G-5,82G-5,82G- 5,82G-5,82G-5,82G-5,82G- 5,82G-5,82G-5,74G-5,74G- 5,74G-5,74G	6,84	4,76
US\$	43,518	1	4					A2QN45	US0053291078	Adagene Inc.	1	11,2 G	11,1G-1,2G-1,2G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,2G- 1,2G-1,3G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G	21,42	9
US\$	148,886	1	1					A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,56 G	0,555G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,555G-0,5545G- 0,551G-0,5505G-0,5455G- 0,564G-0,549G-0,555G- 0,557G-0,566G-0,567G- 0,569G-0,563G-0,55G- 0,551G-0,5605G-0,5605G- 0,559G-0,567G	1,81	0,39
US\$	140,311	1	10					A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	30,4 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G- 0,2G-0,2G-29,4G-9,6G- 9,8G-9,4G-9,4G-9,6G- 9,6G-9,6G (ausg)	59,5	25,2
sfrs	163,124	1	1	2019 J=2,5	2020 J=2,5	14.04.21		922031	CH0012138605	Adecco Group AG	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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nkr 684,948		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	15,86 G	15,875G-5,865G-5,86G- 5,945G-5,805G-5,715G- 5,72G-5,86G-5,84G-5,74G- 5,77G-5,76G-5,755G- 5,77G	16,18	11,41
US\$ 31,814	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,2G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-9,9G-9,85G-9,8G- 9,65G-9,75G-9,95G-9,9G	13,9	9,65
US\$ 94,208	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	40,86 G	40,74G-0,76G-0,76G- 0,72G-0,76G-0,76G-0,86G- 0,6G-0,74G-0,62G-0,58G- 0,24G-0,5G-0,44G-0,64G- 1,04G-2,42G-2,94G-2,84G- 2,9G-3,12G-2,94G-3,86- 3,06G	43,86	25,03
Euro 44,1		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46	30.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	25,44 G	25,48G-5,5G-5,5G-5,86G- 5,94G-5,84G-5,8G-5,8G- 5,76G-5,84G-5,88G-5,8G- 5,9G-5,8G-5,7G-5,88- 5,48G-5,48G-5,48G-5,46G	29,58	22,7
£ 297,021	1	1	2019 I=0,63 S=0,563	2020 I=0,912 S=0,86	06.05.21			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	35 G	35G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5,2G-5G-5G- 5,2G-5G-5,2G-5G-5G-5G- 5G-5G	37,6	32,2
US\$ 478	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	404,5 G	405,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,6G-4,85G-4,25G-2,95G- 1,65G-1,45G-2,85G-3,25G- 7,75G-7,6G	439,9	356,35
US\$ 50,154	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	30,6 G	30,6G-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-0G-0G- 0G-0,2G-0G-0,2G-0,2G- 0,2G	35,52	25,86
US\$ 18,856	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	6,47 G	6,58G	6,58	3,81
US\$ 1.215,021	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	67,21 G	67,13G-7,02G-7,22G- 7,01G-7,1-7,01G-6,98G- 6,94G-6,71G-6,67G-6,68G- 6,63G-6,68G-6,75G-6,92G- 6,69G-6,9G	81,05	59,92
US\$ 318,45	1	1						A2QGPW	US00791N1028	Advantage Solutions Inc.	1	10,2 G	10,1G-0,1G-0,2G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	10,8	7,4
Yen 199,567		4	2019 I=41 S=41	2020 I=38 S=80	30.03.21			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	73,48 G	76,14G-6,66G-6,72G-6,7G- 6,68G-6,68G-6,7G-6,68G- 6,68G-6,7G-6,66G-6,68G- 6,72G-6,74G-6,74G-6,86G- 6,84G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,86G	83,22	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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 137,961	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,39 G	0,4064G-0,4064G- 0,4064G-0,407G-0,4158G- 0,414G-0,4144G-0,4158G- 0,4218G-0,4176G-0,418G- 0,4118G-0,4046G- 0,4054G-0,4108G- 0,4038G-0,414G-0,4278G- 0,4212G-0,4184G- 0,4238G-0,434G-0,4368G	1,16	0,28
Euro 30,408		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.856,2 G	1848,2G-7,6G-54G-3,2G- 3,8G-49,4G-1,4G-37,6G- 5G-27,4G-1,2G-2,6G	2.219	1.649,6
Euro 90,167		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWBW	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	5,43 G	5,43G-5,43G-5,43G-5,34G- 5,38G-5,39G-5,38G-5,4G- 5,37G-5,36G-5,38G-5,38G- 5,39G-5,39G-5,43G-5,43G- 5,43G-5,43G-5,43G-5,43G- 5,43G	5,65	3,83
Euro 2.105,139		1	2019 I=0,15 S=0,16	2020 I=0,06 S=0,06	07.06.21	06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.		1	3,93 G	3,906G-3,905G-3,904G- 3,906G-3,921G-3,916G- 3,917G-3,92G-3,908G- 3,893G-3,881G-3,898G- 3,904G-3,932G-3,924G- 3,922G-3,923G-3,919G- 3,918G	4,31	3,18
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.		1	143,6 G	143,75G-3,65G-2,5G- 2,55G-2,6G-2,6G-2,65G- 2,2G-1,8G-1,85G-1,75G- 2G-1,6G-1,55G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	150,8	125
Yen 871,925		3	2019 I=18 S=18	2020 I=18 S=18	25.02.21		863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)		1	21,8 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G	27,8	21
Yen 227,547		3	2019 I=20 S=20	2020 I=20 S=20	25.02.21		662293	JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd., (Glob.)		1	13,37 G	13,258G	15,15	12,33
Euro 130,399		1					A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)		1	47,6 G	47,4G-7,4G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7G-7G-6,8G- 6,6G-6,4G-6,2G-6,4G- 6,6G-7G-6,8G-7,4G-7,6G- 7,4G-7,4G-7,2G-7,2G	52	30,8
US\$ 46,893	1	10					A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.		1	13 G	13G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-3G-3G- 3G-2,9G-3G-3G-3G-2,9G	17,5	10,6
RUB 488,907		1	2017 I=1,4528 S=1,0199	2018 S=0,213	03.07.19		A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.		1	4,1 G	4,1G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,14G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	4,52	3,72
Euro 98,961		1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19		A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.		1	114,3 G	114,7G-4,65G-3,95G-3,6G- 3,9G-3,85G-3,6G-3,65G- 3,4G-3,05G-2,65G-2,75G- 2,6G-2,4G-2,4G-2,5G- 2,25G-2,2G-2,2G	116,75	90,3
US\$ 24,676	1	5					A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.		1	89,85 G	90,65G	113,95	69,36
US\$ 47,371	1	10					A2PF28	US00810B1052	Aerpio Pharmaceuticals Inc.		1	1,46 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,5G- 1,5G-1,495G-1,495G-1,5G- 1,48G-1,505G-1,505G- 1,48G-1,52G-1,505G- 1,52G-1,52G	1,8	0,75

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 73,992 Euro 18,333	1 1	1 7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A1439Z A0H0RS	CA0079754028 NL0000018034	AEterna Zentaris Inc. AFC Ajax N.V.	1 1	0,74 G 15,3 G	0,731G 15,3G-5,3G-5,3G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,3G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,3G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,1G	2,28 16,2	0,34 14,95
£ 732,878	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,71 G	0,708-0,7G-0,71G-0,71G- 0,696G-0,696G-0,708G- 0,708G-0,708G-0,708G- 0,708G-0,7G-0,709G- 0,711G-0,705G-0,706G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G	0,97	0,48
Euro 98,287		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	6,73 G	6,82G-6,82G-6,82G-6,82G- 6,82G-6,675G-6,675G- 6,665G-6,665G-6,655G- 6,65G-6,645G-6,64G- 6,66G-6,665G-6,655G- 6,615G-6,62G-6,57G- 6,55G-6,585G-6,77G	9,75	3,98
US\$ 679,667	1	1	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,33 Q=0,33	18.05.21			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	46,51 G	46,66G-6,66G-6,68G- 6,68G-6,64G-6,64G-6,65G- 6,65G-6,59G-6,61G-6,56G- 6,59G-6,58G-6,62G-6,72G- 6,72G-6,75G-6,96G-7,23G- 7,22G-7,25G-7,21G	47,32	34,99
A\$ 289,462		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	57 G	59,18G-9,16G-9,14G- 9,14G-9,17G-9,09G-9,09G- 9,09G-9,09G-9,04G-9,04G- 9G-9G-8,96G-8,26G- 8,25G-8,29G-8,27G-8,26G- 8,28G-8,26G-8,24G	100,98	52,42
Yen 227,441		1	2020 I=65 I=0 I=60 S=60	2021 I=60	29.06.21			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	35,2 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G	39	27,6
US\$ 75,351	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,16 Q=0,2	13.05.21			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	112,5 G	111,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1G-0,7G-1G- 1,3G-1,3G-2,2G-2,5G- 2,8G-3,1G-3,1G-2,8G- 2,5G-2,5G	130,8	82,82
Euro 191,033		1	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	2020 I=2,65	02.06.21			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	50,36 G	50,38G-0,38G-0,32G- 0,12G-0,04G-0,08G- 49,85G-9,76G-9,67G- 9,66G-9,64G-9,67G- 50,08G-0,02G-0G-49,93G- 50,04G-0,04G-0,02G	53,92	41,94
Euro 167,751		1				06.05	920872	BE0003755692		Agfa-Gevaert N.V.	1	3,92 G	3,92G-3,92G-3,92G- 3,925G-3,935G-3,935G- 3,935G-3,925G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,925G- 3,915G-3,92G-3,905G- 3,915G-3,91G-3,91G- 3,935G-3,935G-3,935G- 3,93G	4,17	3,57
£ 256,129	1	1	2019 I=0,0938 S=0,1827	2020 I=0,05 S=0,1	22.04.21			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	10 G	10G-0G-0,1G-0G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G	10,7	6,45
US\$ 88,264	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	1,31 G	1,251G	2,98	1,08

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 304,698	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	2021 Q=0,194 Q=0,194	02.07.21			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	111,5 G	111,65G-1,65G-1,7G-1,6G-1,6G-1,65G-1,65G-1,5G-1,55G-1,4G-1,25G-1,1G-1,05G-1,4G-1,5G-1,9G-1,95G-2,5G-2,3G-2,3G-2,3G	113,8	94,48
US\$ 61,574	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	45,37 G	45,99G	46,81	35,04
US\$ 524,907	1	10	2019	2020	27.05.21			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	15,12 G	15,19G	15,34	12,44
kann.\$ 243,83	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35	31.05.21			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	59,08 G	58,48G-8,38G-8,32G-8,24G-8,16G-8,16G-8,24G-8,4G-8,38G-8,2G-8,06G-8,1G-7,68G-7,62G-7,62G-7,82G-7,88G	61,93	45,48
US\$ 96,826	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	39,4 G	36,1G-6,1G-6,1G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-5,7G-5,9G-6G-5,8G-6,5G-5,7G-5,5G-5,1G-5,2G-5,2G-5,1G-5,5G	89,5	29,2
kann.\$ 1.505,807	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,02 G	0,0157G-0,0157G-0,0157G-0,0154G-0,0154G-0,0156G-0,0156G-0,0156G-0,0156G-0,0156G-0,0156G-0,0161G-0,0161G-0,0156G-0,0156G-0,016G-0,016G-0,0161G-0,0161G-0,0161G	0,06	0,01
Euro 62,489	1	3	2019 J=0,77	2020 J=0,85	02.07.21			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	19,84 G	19,84G-9,86G-9,8G-9,74G-9,74G-9,74G-9,72G-9,72G-9,76G-9,78G-9,76G-9,76G-9,72G-9,74G-9,74G-9,72G-9,74G-9,62G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	19,92	16,02
H\$ 12.096,465	1	12	2018 I=0,333 S=0,933	2019 I=0,35 S=1,003	25.05.21			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd.	1	10,34 G	10,34G-0,34G	11,44	9,8

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021	
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2018 J=0,17	2019 J=0,08	26.03.20			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	2,75 G	2,751G-2,751G-2,735G- 2,736G-2,74G-2,743G- 2,74G-2,741G-2,734G- 2,735G-2,737G-2,739G- 2,743G-2,743G-2,742G- 2,745G-2,748G-2,75G- 2,749G-2,749G	2,75	1,37
US\$ 47,833	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	1,67 G	1,695G	2,32	1,46
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0106G-0,0106G- 0,0106G-0,0106G- 0,0106G-0,0106G- 0,0106G-0,0106G- 0,0106G-0,0106G- 0,0106G-0,0106G- 0,0106G-0,0106G- 0,0106G-0,0106G- 0,0106G-0,0106G-	0,02	0,01
kann.\$ 357,717	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	18,4 G	18,328G-8,318G-8,298G- 8,316G-8,226G-8,278G- 8,252G-8,23G-8,204G- 8,204G-8,228G-8,234G- 8,028G-8,036G-7,984G- 8,064G-8,096G-8,116G- 8,156G	20,6	12,3
CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE100001S0	Air China Ltd.	1	0,65 G	0,6568G-0,656G-0,6532G- 0,6526G-0,6544G- 0,6544G-0,6544G-0,655G- 0,6542G-0,6532G- 0,6532G-0,6538G- 0,6526G-0,6542G- 0,6544G-0,6562G- 0,6596G-0,6586G- 0,6588G-0,6598G	0,78	0,56
Euro 642,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,9 G	4,888G-4,887G-4,822G- 4,823G-4,847G-4,828G- 4,807G-4,815-4,79G- 4,774G-4,781G-4,768G- 4,712G-4,702G-4,702G	5,75	4,38
US\$ 221,314	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,16 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2020 Q=1,34 Q=1,5 Q=1,5	30.06.21			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	249,5 G	250,1G-0,1G-0,1G-49,9G- 50G-0,1G-0G-49,7G-9,9G- 9,9G-9,8G-9,4G-9,3G-50G- 0,2G-48,6G-9,3G-9,3G- 9,2G-9,3G	250,2	205,9
US\$ 74,203	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	20,4 G	20G	26,02	19,4
US\$ 193,185	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	123 G	125G-4,52G-4,32G-4G- 4,32G-4,02G-3,48G-4,24- 3,08G-0,72G-1,38-1,24G- 2,2G-1,84G-0,88G-1,58G- 1,84G-1,12G	179,6	107,54
Euro 786,021	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05	938914	NL0000235190		Airbus SE	1	110,38 G	110,64-0,64-0,52G-0,16G- 0,36G-0,54G-0,6G-0,46G- 0,32G-0,14G-0,12G-0G- 0,14G-9,92G-10,08G- 9,84G-9,92G-9,94G-9,84G- 9,84G-9,82G-10G	111	82,63
Yen 549,163		4	2019 I=16 S=16	2020 I=16 S=26	30.03.21		853681	JP3119600009		Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	18,7 G	19,3G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,1G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G	19,8	16,2

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 variablen Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 162,992	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	93,42 G	93,68G-3,66G-3,7G-3,7G-3,62G-3,62G-3,66G-3,64G-3,34G-3,58G-3,42G-3,3G-3,04G-3,16G-3,42G-3,52G-4,12G-4,46G-4,54G-4,08G-4,3G	98,83	77
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,55 G	0,551G-0,55G-0,572G-0,571G-0,572G-0,573G-0,555G-0,556G-0,556G-0,555G-0,557G-0,557G-0,555G-0,556G-0,556G-0,558G-0,56G-0,562G-0,561G-0,561G-0,561G-0,562G	0,76	0,48
US\$ 160,115	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	2,78 G	2,62G	4,12	2,28
nkr 566,06		1						A2QBSN	NO0010890304	Aker Carbon Capture AS, (Glob.)	1	1,75	1,721G	1,92	1,36
nkr 687,755		1						A2QQ8R	NO0010936081	Aker Clean Hydrogen AS, (Glob.)	1	0,72 G	0,727G	1,25	0,72
nkr 580,751		1						A2QNH0	NO0010921232	Aker Horizons ASA, (Glob.)	1	2,59 G	2,6G	3,3	2,25
nkr 678,745		1						A2QBSP	NO0010890312	Aker Offshore Wind AS, (Glob.)	1	0,58 G	0,588G	0,75	0,52
H\$ 817,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	6,5 G	6,7G-6,65G-6,65G-6,6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	7,15	3,88
US\$ 50,374	1	7						A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	7,6 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,6G-7,65G-7,65G-7,65G-7,7G-7,7G-7,75G	15,5	6,6
Euro 190,58		1	2019 I=0,41 S=1,49	2020 I=0,43 S=1,52	26.04.21			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	105,5 G	105,6G-5,6G-4,9G-5,3G-5,25G-5,15G-5,15G-4,8G-4,55G-4,5G-4,35G-4,5G-4,85G-5,5G-5,8G-5,95G-5,95G-5,95G	107,05	82,44
kann.\$ 392,739	1	1	2020 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,02	2021 Q=0,025	16.03.21			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	7,65 G	7,505G-7,495G-7,485G-7,49G-7,48G-7,365G-7,295G-7,38G-7,405G-7,345G-7,35G-7,375G-7,28G-7,28G-7,325G-7,305G	7,93	5,84
US\$ 49,758	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	65,78 G	64,56G-4,54G-4,46G-4,46G-4,46G-4,5G-4,48G-4,34G-4,36G-4,26G-4,04G-3,84G-3,96G-4,1G-3,54G-3,44G-3,42G-3,72G	88,62	61,98
US\$ 116,722	1	1	2020 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2021 Q=0,39 Q=0,39	10.06.21			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	138,4 G	139,1G-9,15G-9,05G-8,8G-8,7G-8,7G-8,8G-8,65G-8,35G-8,3G-8,3G-8,5-8,25G-8,1G-7,2G-8,25G-8,3G-8,75G-8,6G	154,36	114,82
US\$ 466,514	1	2	2020 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	23.04.21			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	16,2 G	16,2G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,3G-6,5G-6,5G-6,4G-6,4G-6,4G-6,5G	17,2	13,13
US\$ 19,195	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	25,78 G	25,42G-5,44G-5,44G-5,4G-5,4G-5,42G-5,4G-5,36G-5,4G-6G-6G-5,94G-5,96G-5,96G-5G-5,3G-5,9G-5,72G-5,72G-5,86G-5,78G	35,58	22,9

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 186,725	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	32,39 G	32,6G-2,64G-2,68G-2,66G-2,67G-2,63G-2,38G-2,41G-2,08G-2,09G-2,07G-2,13G-2,13G-2,07G-2,14G-2,18G-2,39G-2,32G-2,29G	35,87	14,68
sfrs 499,7	1	1	2019 J=0,19	2020 J=0,1	04.05.21			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 322,343	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,29 G	0,2995G	0,87	0,26
US\$ 79,767	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	14,9 G	14,8G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G-5G-5,3G-5,4G-5,4G-5,7G-5,8G-5,9G-5,9G	19,3	11,6
kann.\$ 142,468	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	2,6 G	2,568G-2,556G-2,552G-2,586G-2,552G-2,552G-2,552G-2,552G-2,552G-2,556G-2,552G-2,468G-2,45G-2,466G-2,464-2,45G-2,422G-2,402G-2,404G-2,43G-2,412G	2,8	1,89
US\$ 221,019	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	143,6 G	143,4G-2,68G-2,76G-2,74G-2,24G-1,78G-3,06G-2,28G-3,52G-4,14G-4,44G-4,38G-4,36G-4,62G-4,7G	145,98	122,02
skr 419,456	1	1	2019 J=5,5	2020 J=5,5	28.04.21			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	30,55 G	30,59G-0,56G-0,65G-0,68G-0,64G-0,54G-0,49G-0,38G-0,31G-0,44G-0,51G-0,55G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	31,54	21,36
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	71,75 G	71,8G-1,8G-1,75G-1,85G-1,75G-1,6G-1,7G-1,8G-1,8G-1,65G-1,65G-1,85G-2G-1,95G-0,75G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	95,5	54,05
H\$ 21.645,094	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	22,41 G	22,415G-2,22G-2,115G-2,085G-2,29G-2,335G-2,295G-2,25G-2,245G-2,235G-2,22G-2,34G-2,34G-2,235G-2,33G-2,275G	28,58	21,33
US\$ 2.705,637	1	4						A117ME	US01609W1027	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	178,8 G	179,1G-9,1G-8,5G-8,1G-7,9G-7,9G-8,5-8,8G-8,8G-8,5G-8,7G-8,2G-7,3G-7,3G-8,2G-8,1G-8,8-8,5G-8,7G-9,1G-8,8G-8,8G-8,8G	228	170,1
H\$ 13.487,965	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,01 G	2,074G-2,072G-2,071G-2,07G-2,047G-2,05G-2,053G-2,062G-2,092G-2,071G-2,071G-2,069G-2,068G-2,092G-2,092G-2,082G-2,073G-2,073G-2,073G-2,062G	3,26	2
US\$ 79,137	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	483,4 G	469,6G	529,4	409,4
A\$ 595,389	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,614G-0,614G-0,614G-0,614G-0,6145G-0,6145G-0,6145G-0,6335G-0,6335G-0,6335G-0,6335G-0,633G-0,633G-0,633G-0,633G-0,6325G-0,6325G-0,6315G-0,6315G-0,632G-0,6315G-0,631G-0,631G-0,631G-0,6305G	0,63	0,42

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 53,57	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	77,5 G	78G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G-8G-8G-6,5G-8G-6,5G-5,5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G	126	75
US\$ 127,203	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	20 G	19,9G-9,9G-20G-19,9G-20G-0G-19,9G-20G-0G-0G-19,9G-9,9G-20G-0G-19,6G-9,7G-20G-0G-0G-0G-0G	20,4	12,7
PLN 1.023,256		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	13,2 G	13,216G	18,89	11,28
Euro 629,426	1	4						A3CNAB	GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd.	1	13,56 G	14,355G	14,36	12,95
US\$ 49,724	1	1	2020 Q=0,63 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,21 Q=0,21	13.05.21			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	101,75 G	101,95G-2G-2G-1,9G-1,95G-1,9G-1,8G-1,85G-1,65G-1,55G-1,45G-1,4G-1,65G-1,8G-1,65G-1,2G-1,9G-1,5G-1,9G-1,55G-1,55G	104,25	54,73
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	2,88 G	2,96G	6,65	2,86
kann.\$ 116,272	1	4	2020 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375	2021	27.05.21			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	30,88 G	30,755G-0,755G-0,755G-0,74G-0,73G-0,735G-1,43G-1,43-0,725G-0,72G-0,715G-0,725G-0,735G-0,795G-0,77G-0,805G-0,73G-0,74G-0,785G	31,43	22,94
US\$ 117,545	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	117,3 G	116,3G	143,22	102,82
kann.\$ 118,708	1	11						A2PNLY	CA02075W1059	Alpha Lithium Corp.	1	0,52 G	0,516G-0,519G-0,519G-0,519G-0,519G-0,519G-0,519G-0,519G-0,518G-0,519G-0,519G-0,523G-0,525G-0,517G-0,517G-0,517G-0,517G-0,517G-0,517G	0,76	0,41
US\$ 13,332	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	6,43 G	6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G-6,43G-6,41G-6,33G-6,28G-6,27G-6,29G-6,34G-6,38G-6,43G-6,45G-6,43G-6,4G-6,41G-6,45G-6,46G	16,3	6,21
Euro 1.545,981	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Services and Holdings S.A.	1	1,06 G	1,0545G-1,0555G-1,05G-1,039G-1,038G-1,051G-1,042G-1,042G-1,0495G-1,05G-1,05G-1,048G-1,058G-1,06G-1,0595G-1,059G-1,059G-1,0605G	1,37	0,69
US\$ 300,747	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.931,2 G	1946G-5,2G-3G-52,2-47G-2,8G-2,8G-38,4G-9,2G-8,4G-2,2G-26,4G-4,6G-34G-24,8G-35,8G-2,4G-5,4G	2.000,5	1.371,6
US\$ 323,58	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-	1	1.984,2 G	1986,2G-6G-3,4G-0,2G-0,4G-6,6G-6,2G-3,4G-1G-0,4G-71G-63,8G-71,4G-68,4G-78,4G-5,8G	2.014,5	1.370,6

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 205,132		1	2019 J=0,3	2020 J=0,25	18.05.21			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A.	1	5,67 G	5,67G-5,67G-5,71G- 5,705G-5,675G-5,68G- 5,67G-5,665G-5,655G- 5,63G-5,635G-5,605G- 5,605G-5,625G-5,635G- 5,625G-5,64G-5,64G- 5,625G-5,575G-5,575G- 5,575G-5,575G	6,75	4,76
US\$ 1.850,638	1	1	2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	2021 Q=0,86 Q=0,86	14.06.21		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	40,64 G	40,54G-0,53G-0,55G- 0,52G-0,52G-0,53G-0,53G- 0,49G-0,55G-0,53G-0,58G- 0,55G-0,57G-0,66G-0,7G- 0,68G-0,9G-0,91G-0,94G- 0,98G-0,9G-0,92G	44,56	32,64
A\$ 2.901,681		1	2019 I=0,044 S=0,036	2020 I=0,028 S=0,0376	26.02.21			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,07 G	1,0925G-1,0785G-1,078G- 1,079G-1,078G-1,0935G- 1,094G-1,095G-1,094G- 1,094G-1,0925G-1,0935G- 1,0915G-1,0915G- 1,0905G-1,0875G- 1,0885G-1,088G-1,086G- 1,0865G-1,086G-1,0865G	1,21	1,02
A\$ 725,42	1	1	2019 I=0,176 S=0,144	2020 I=0,112 S=0,116	04.03.21			164287	US0222051080	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	4,2 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,18G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	4,68	3,94
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	62,96 G	63,12G-3,08G-3,3G-2,86G- 2,88G-2,96G-2,86G-2,56G- 2,12G-2,12G-2,24G-2,2G- 2,06G-2,2G-2,2G-2,28G- 2,28G-2,3G	63,6	51,74
Euro 35,264	1	1	2019 J=0,5 J=0,5	2020 J=0,5	16.04.21			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	33,5 G	33,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	35,6	28,9
£ 394,772	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,69 G	3,72G-3,72G-3,73G-3,72G- 3,71G-3,63G-3,63G-3,63G- 3,63G-3,62G-3,61G-3,61G- 3,66G-3,66G-3,65G-3,79G- 3,8G-3,82G-3,75G-3,76G- 3,8G-3,82G	7,92	3,45
US\$ 504,324	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.641 G	2650,5G-46,5G-9,5-7,5G- 51,5G-47G-1G-0G-37G- 41G-33,5G-44G-2,5G	2.948	2.432,5
DKK 223,321		10	2018 J=0,38	2019 J=0,29	10.12.20			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	30,3 G	30,32G-0,3G-0,99G-0,97G- 1G-0,8G-0,8G-0,85G- 0,42G-0,36G-0,49G-0,54G- 0,62G-0,58G-0,57G-0,55G- 0,55G-0,57G	48,16	28,19
US\$ 450,28	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	51,44	57-8,94-9,54G-9,94-60,32- 58,46G-9,44-9,44-60,08- 59,88-9,18G-9,24-9,34-9- 8,24-8,26G-9,34-62,78- 2,36-1,96-1,14-2,68-1,24- 0,5-0,08G-2,06-1,5-1,76- 0,08-56C-6,7-47,91-9,52- 51,7-0,44G-46,98-8,92- 8,18-9,57-8-6,97G-1,5- 38,5-9,66C-40-4,55-1,55- 0,03-0,55-39,49-8,85-6,26- 2,99-7,03-6,88-7,97-9,12G- 40,58-38,66	62,78	1,56

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 255,553	1	1	2020 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,515	2021 Q=0,55 Q=0,55	08.06.21			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	70 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G- 9,5G-9,5G-70G-0G-0G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	71,5	57,5
MXN 2.260,013	1	1	2019 I=0,1779 S=0,1676	2020 I=0,1868	23.10.20			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,5G-2,5G-2,6G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G	12,7	10,4
US\$ 641,383	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	21,03 G	21,015G-1,04G-0,96G- 0,97G-0,99G-0,945G- 0,96G-0,9G-0,815G-0,83G- 0,945G-0,95G-0,92G- 0,87G	21,67	12,07
US\$ 499,75	1 zu je US\$ 6,5	1	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,74	2021 Q=0,74 Q=0,74	07.05.21			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	70,24 G	70G-0,01G-69,76G-9,7G- 9,72G-9,71G-9,64G-9,66G- 9,55G-9,46G-9,4G-9,35G- 9,55G-9,62G-70,25G-0,4G- 0,47G-0,62G-0,76G-0,83G	75,14	62,09
US\$ 803,303	1	1	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2021 Q=0,43 Q=0,43	01.07.21			850226	US0258161092	American Express Co.	1	133,85 G	134,25G-4,3G-4,6G-4,55G- 4,4G-4,45G-4,45G-4,45G- 4,25G-4,3G-4,1G-3,95G- 3,65G-4,1G-4,25G-4,95G- 6,25G-5,95G	136,25	92,92
US\$ 108,847	1	1	2020	2021 Q=0,2125 Q=0,2125	09.04.21			A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	1	7,5 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,55G-7,5G-7,55G	8,86	5,82
US\$ 316,666	1	10	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,1	14.06.21			A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	31 G	31,2G	31,2	31
US\$ 858,141	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32	14.06.21			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	43,46 G	43,29G-3,27G-3,29G- 3,25G-3,27G-3,26G-3,22G- 3,24G-3,16G-3,11G-3,24G- 3,12G-3,25G-3,39G-3,59G- 3,6G-4,02G-4,01G-4,05G- 4,06G-4,14G	44,14	30,04
kann.\$ 172,492	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	1,26 G	1,2496G-1,2496G- 1,2516G-1,2498G- 1,2498G-1,2498G- 1,2498G-1,2502G- 1,2488G-1,2488G-1,249G- 1,2488G-1,2498G- 1,2498G-1,217G-1,2182G- 1,2106G-1,2058G- 1,2116G-1,2052G- 1,2052G-1,2062G	2,69	0,78
US\$ 36,913	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	2021 Q=0,335 Q=0,335	14.05.21			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	64,25 G	64,15G	67,95	58,2

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 58,845	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,14 G	0,137G-0,137G-0,137G- 0,137G-0,137G-0,137G- 0,137G-0,137G-0,137G- 0,137G-0,137G-0,137G- 0,137G-0,137G-0,139G- 0,141G-0,146G-0,146G- 0,146G-0,146G-0,141G- 0,141G	0,21	0,11
US\$ 597,616	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,29	2021 Q=0,145 Q=0,145	21.06.21			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	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-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6G-6G	112	48,8
US\$ 195,689	1	1						A1JGFU	US03209T1097	Ampio Pharmaceuticals Inc.	1	1,41 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,37G-1,37G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,38G-1,37G-1,38G-1,39G- 1,38G-1,39G-1,39G-1,4G	2,08	1,09
Euro 226,344		1	2019 J=0,16	2020 J=0,22	24.05.21			A0JMXX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	38,21 G	38,26G-8,24G-8,41G- 8,45G-8,42G-8,44G-8,34G- 8,18G-8,06G-8,01G-7,99G- 8,04G-8,08G-8,44G-8,47G- 8,15G-8,46G-8,47G	39,2	29,68
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	16,37 G	16,525G-6,515G-6,475G- 6,42G-6,535G-6,475G- 6,4G-6,39G-6,395G- 6,435G-6,41G-6,31G- 6,405G-6,585G-6,725G- 6,635G-6,63G-6,63G- 6,64G	22,7	13,85
US\$ 14,246	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	8,2 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,3G-8,3G-8,2G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,2G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,1G- 8,1G-8,2G-8,1G-8,1G- 8,2G-8,15G-8,15G	11,9	5
Euro 202,586		1	2019 J=3,1	2020 J=2,9	13.05.21			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	72,4 G	72,55G-2,5G-2,55G-2,6G- 2,8G-2,85G-3G-2,9G- 2,85G-2,7G-2,65G-2,75G- 2,7G-2,95G-2,9G-3G- 2,35G-2,85G-2,85G-2,85G	77,75	60,25
US\$ 291,471	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	11,82 G	12,155G	18,98	4,96
Yen 484,294		4	2018 J=75	2019 J=75 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G	21,6	17
US\$ 368,827	1	11	2019 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69	27.05.21			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	134,12 G	134,4G-4,36G-4,38G- 4,44G-4,42G-4,08G-4,16G- 3,46G-2,32G-2,1G-1,34G- 1,6G-2,46G-4,04G-4,66G- 4,32G	137,96	117,18
US\$ 27,369	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	19,3 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,5G-9,5G-9,6G- 9,7G-9,6G-9,5G-9,4G- 9,5G-9,4G-9,5G	28,62	15,78
Euro 104	1	1	2019 J=0,5	2020 J=1	26.03.21			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	47,18 G	47,26G-7,24G-7,44G- 7,38G-7,48G-7,44G-7,4G- 7,3G-7,42G-7,42G-7,4G- 7,36G-7,36G-7,34G-7,3G- 7,32G-6,94G-6,94G-6,92G	48,14	36,52

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 S=0											
Yen 146,922		1						779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	7,38 G	7,365G-7,366G-7,372G-7,37G-7,369G-7,371G-7,369G-7,371G-7,367G-7,369G-7,373G-7,373G-7,374G-7,377G-7,374G-7,376G-7,376G-7,377G-7,377G	10,4	6,64
US\$ 82,445	1	10						A2H48X	US00183L1026	ANGI Inc.	1	11,59 G	11,565G	14,9	9,45
Euro 74,985		1			21.06.21			A1JY35	MT0000650102	Angler Gaming PLC	1	2,77 G	2,78G	3,56	2,53
ZAR 1.591,753	1	1			11.03.21			A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. 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	17,6 G	17,5G-7,6G-7,6G-7,9G-7,8G-7,9G-7,7G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,3G-7,3G-7,5G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,3G-7,3G	21,4	12,6
ZAR 265,292		1			10.03.21			856547	ZAE000013181	-, (Glob.)	1	106,5 G	106,5G-5,3G-8G-7,1G-8,3G-6,5G-5,9G-5,9G-5,6G-5G-5G-5G-4,1G-3,5G-4,7G-4,4G-4,4G	129,6	76,85
US\$ 1.363,118	1	1			18.03.21			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	37,8 G	38,2G-8G-8,2G-7,8G-8G-8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-6,8G-6,8G-6,8G	40,8	26,51
ZAR 417,273	1 zu je ZAR 0,5	1			11.03.21			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	19,45 G	19,35G-9,35G-9,35G-9,2G-9,1G-9,1G-9,1G-9,05G-9,05G-9G-9G-8,95G-8,9G-8,8G-8,9G-8,85G-8,65G-8,6G-8,7G-8,7G-8,7G	21,6	16
ZAR 89,208	1	1			17.03.21			932018	AU000000AGG7	-	1	3,84 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,78G-3,8G-3,78G-3,78G-3,78G	4,14	3,2
ZAR 417,332		1			10.03.21			164180	ZAE000043485	-, (Glob.)	1	19,53 G	19,61G-9,61G-9,36G-9,415G-9,295G-9,275G-9,235G-9,205G-9,15G-9,145G-8,88G-8,76G-8,57G-8,615G-8,615G	21,52	16,11
Euro 2.019,242	1	1			04.05.21			A0N916	US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	62,4 G	63,4G	63,4	47,2
Euro 1.693,242		1			04.05.21			A2ASUV	BE0974293251	-	1	63,32 G	63,29G-3,27G-3,07G-3,04G-3,06G-2,95G-2,69G-2,54G-2,7G-2,78G-2,85G-2,71G	63,49	47,41
Euro 368,636		1			24.05.21	007		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	4,25 G	4,251G-4,251G-4,266G-4,266G-4,297G-4,298G-4,307G-4,283G-4,274G-4,268G-4,276G-4,273G-4,296G-4,297G-4,287G-4,295G-4,295G-4,295G-4,295G-4,295G-4,295G	4,56	3,74
US\$ 1.398,504	1	7			30.03.21			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	7,67 G	7,686G-7,688G-7,688G-7,714G-7,714G-7,744G-7,748G-7,748G-7,744G-7,754G-7,772G-7,744G-7,766G-7,712G-7,698G-7,716G-7,728G-7,742G-7,742G	7,77	6,61
US\$ 87,152	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	273,7 G	274,9G	334,5	248,3

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	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											
H\$ 2.703,329	1	1	2019 I=0,31 S=0,36	2020 I=0,21 S=0,47	11.05.21			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	16,61 G	16,605G-6,45G-6,275G- 6,305G-6,31G-6,295G- 6,3G-6,275G-6,25G- 6,235G-6,225G-6,27G- 6,28G-6,335G-6,395G- 6,535G-6,535G-6,535G- 6,535G-6,535G	17,03	11,89
US\$ 168,798	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	3,34 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,32G- 3,34G-3,34G-3,32G-3,3G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,3G- 3,32G-3,34G-3,32G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,36G	4,14	2,94
US\$ 477,358		1	2020 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075	2021 Q=0,225	27.04.21			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	8,15 G	8,24G	8,24	6,3
US\$ 244,841	1	1	2020 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2021 Q=1,13 Q=1,13	09.06.21			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	320,3 G	319,2G-9,2G-9,3G-9,3G- 9G-9G-9,1G-9,1G-8,8G- 8,9G-8,3G-7,9G-8,4G- 8,4G-9,1G-9,5G-22,8G- 6,6G-7,1G-6,5G-5,8G	332,2	235,3
£ 985,857	1	1	2019 I=0,107 S=0,071	2020 I=0,062 S=0,485	22.04.21			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	18,45 G	18,45G-8,44G-8,59G- 8,54G-8,62G-8,49G-8,22G- 8,165G-8,1G-8,09G-8,09G- 8,09G-7,855G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,085G	22,65	15,7
US\$ 225,647	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46	2021 Q=0,51	30.04.21			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	208 G	206G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G	216	162
Yen 118,289		4	2019 I=39 I=39 I=39 S=39	2020 I=30 I=30 I=30 S=34	30.03.21			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	18,6 G	18,6G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	20,8	14,5
A\$ 1.179,894		7	2019 I=0,0294 I=0,1766 I=0,024 S=0,0208 S=0,2492	2020 I=0,2203 I=0,0197	30.12.20			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	5,81 G	5,795G-5,809G-5,806G- 5,8G-5,806G-5,811G- 5,803G-5,804G-5,798G- 5,779G-5,772G-5,764G- 5,766G-5,767G-5,783G- 5,776G	6,55	5,74
Euro 79,996	1	1	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2021 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.21			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	47,06 G	47,1G-7,08G-7,14G-7,24G- 6,98G-6,67G-6,66G-6,92G- 7,14G-6,38G-6,87G-6,87G- 6,86G	48,6	33,78
US\$ 139,884	1	1	2020 Q=0,1579 Q=0,2421 Q=0,1382 Q=0,2118 Q=0,1382 Q=0,2118 Q=0,35	2021 Q=0,35	30.03.21			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	13 G	13G	13	8,7
US\$ 232,319	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,49 Q=0,51 Q=0,6	2021 Q=0,5	19.05.21			A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	46 G	45,2G	48,4	37,8

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	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											
US\$ 65,259	1	4	2019 I=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	18.03.21			A2N85M	US03761U5020	Apollo Investment Corp.	1	11,78 G	11,7G-1,696G-1,7G- 1,692G-1,792G-1,796G- 1,792G-1,782G-1,786G- 1,766G-1,924G-1,922G- 1,86G-1,878G-1,886G- 1,908G-1,93G-2,004G- 2,056G-2,054G-2,054G	12,48	8,45
A\$ 123,068		1	2019 I=0,023 I=0,017 S=0,025 S=0,025	2020 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	01.03.21			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	8,01 G	8,22G-8,162G-8,16G- 8,16G-8,164G-8,146G- 8,101G-8,101G-8,101G- 8,101G-8,101G-8,101G- 8,101G-7,979G-7,974G- 7,966G-8,001G-8,001G- 8,001G-8,001G-8,001G- 8,001G	16,4	6,96
US\$ 100,253	1	1						A2QHQU	US03783T1034	AppHarvest Inc.	1	14,5 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,9G-4,8G-4,7G- 5,1G-5,2G-5G-5,1G-5,2G- 5,2G-5,1G	30,3	9,15
US\$ 39,347	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	71 G	75,62G	189,25	64,52
US\$ 223,656	1	1	2020	2021	30.03.21			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	13,2 G	13,1G	13,2	9,95
US\$ 16.687,631	1	10	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22 Q=0,22	07.05.21			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	102,06 G	102,5G-2,52G-2,5G-2,52G- 2,66-2,54G-2,4G-2,58G- 2,32G-2,24G-2,14G-1,92G- 1,8-1,74G-1,94G-2,2G- 1,82G-2,12G-2,18G-1,9- 1,88G-1,98G	119,52	97,5
US\$ 7,486	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	4,74 G	4,78G-4,78G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,78G-4,78G-4,74G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,72G-4,8G- 4,84G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,88G	10,2	4,08
US\$ 913,981	1	11	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,24	26.05.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	113,04 G	113,68G-3,66G-3,44G- 3,52G-3,32G-3,54G-3,34G- 3,16G-2,48G-1,7G-2,24G- 2,54G-3,34G-3,14G-3,08G- 3,12G-3,18G	122,9	69,47
US\$ 216,751	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1	56 G	57G	60,5	41,43
US\$ 65,715	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,36 Q=0,38	27.04.21			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	119,7 G	119,1G	129,3	104,95
US\$ 11,584	1 zu je US\$ 1	1						A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd.	1	2,26 G	2,36G	3,4	1,88
US\$ 71,022	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	4,71 G	4,69G	9,75	3,95
Euro 42,823		1	2017 J=0,24	2018 J=0,24	06.05.19	003		A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	6,37 G	6,3G	6,37	6,12
A\$ 1.170,781		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,103G-0,103G-0,103G- 0,103G-0,103G-0,103G- 0,103G-0,103G-0,103G- 0,103G-0,103G-0,103G- 0,103G-0,103G-0,103G- 0,103G-0,103G-0,103G- 0,103G-0,103G-0,103G- 0,103G-0,103G-0,103G- 0,103G-0,103G-0,103G	0,19	0,07

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 254,942	1		2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,11 Q=0,11	25.05.21			A1W92R US03852U1060	Aramark	1	29,8 G	29,6G-9,4G-9,6G-9,4G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G-9,4G-9,2G-9,4G-9,2G-9,4G-9,8G-30G-29,8G-9,8G	36	27,6	
US\$ 20,388 kann.\$ 51,07	1 1	1 10						A2N7N2 US03890D1081 A2PX21 CA03880B1040	Aravive Inc. Arbor Metals Corp.	1 1	4,32 G 1,42 G	4,08G 1,412G-1,412G-1,412G-1,412G-1,414G-1,414G-1,414G-1,414G-1,414G-1,412G-1,412G-1,412G-1,412G-1,414G-1,414G-1,412G-1,412G-1,412G-1,412G-1,416G-1,44G-1,44G-1,434G	7,65 1,8	3,82 1,16	
kann.\$ 96,388	1	1						A14XMD CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,44 G	2,403G-2,405G-2,406G-2,412G-2,411G-2,389G-2,401G-2,375G-2,373G-2,371G-2,389G-2,366G-2,357G-2,378G-2,388G-2,376G-2,389G-2,397G-2,361G-2,359G-2,359G-2,359G-2,375G	4,24	2,02	
kann.\$ 723,777	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06	30.03.21			A1H5K1 CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	6,35 G	6,2G-6,2G-6,25G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,25G-6,35G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	6,5	3,72	
US\$ 1.102,81		1	2019 J=0	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRTZ LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	27,31 G	27,285G-7,37G-7,43G-7,225G-7,26G-7,285G-7,255G-7,245G-7,09G-7,035G-6,97G-7,055G-7,155G-7,175G-7,105G-7,105G	27,67	17,15	
US\$ 558,702	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	18.05.21			854161 US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	55,54 G	55,52G-5,54G-5,56G-5,48G-5,46G-5,56G-5,48G-5,44G-5,46G-5,34G-5,28G-5,2G-5,2G-5,38G-5,44G-5,32G-5,6G-5,78G-5,88G-5,96G	56,2	40,21	
US\$ 35,783 nkr 31,877 A\$ 127,671	1	10 1 7						A2JN1H US0395871009 A2QPA7 NO0010917719 A2DHES AU000000ARL4	Arcimoto Inc. Arctic Fish Holding AS, (Glob.) Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1 1 1	7,88 G 5,8 G 0,31 G	8,88G 5,7G 0,31G-0,31G-0,309G-0,31G-0,309G-0,31G-0,31G-0,311G-0,31G-0,31G-0,309G-0,31G-0,309G-0,309G-0,305G-0,305G-0,305G-0,306G-0,305G-0,304G-0,304G-0,305G	30,6 6,08 0,36	6,16 5,66 0,25	
US\$ 98,709 US\$ 437,359	1 1	1 1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4	14.06.21			A116X0 US0396971071 A0DQY4 US04010L1035	Ardelyx Inc. Ares Capital Corp.	1 1	5,85 G 16,03 G	5,7G 15,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,96G-6,22G-6,22G-6,22G-6,12G-6,11G-6,23G-6,18G-6,205G-6,235G-6,25G-6,135G-6,15G-6,195G-6,185G-6,21G-6,23G-6,205G-6,19G	7,5 16,59	5,13 13,17	
£ 381,761	1	4						A2JR3A GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	1,8 G	1,83G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,89G-1,88G-1,87G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,83G-1,82G-1,78G-1,72G-1,8G-1,8G	3,84	0,44	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 310,063	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	2,14 G	2,098G-2,09G-2,084G- 2,086G-2,074G-2,078G- 2,076G-2,074G-2,072G- 2,082G-2,074G-2,072G- 2,07G-2,058G-2,042G- 2,076G-2,078G-2,076G- 2,078G-2,086G-2,086G- 2,102G	2,18	1,27
Yen 32,809		4	2019 I=20 S=57	2020 I=20 S=57	30.03.21			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	47,4 G	48G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G	56,12	46,8
US\$ 76,271	1	1	2019 J=2,2	2020 J=2,5	26.05.21			A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	272,6 G	272,3G	276,7	222,75
Euro 76,736	1	1						A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	107,55 G	107,7G-7,65G-7,9G-7,9G- 8,3G-8,15G-8,25G-8G- 7,75G-7,75G-7,8G-7,85G- 8,1G-8,7G-8,75G-8,75G	110,4	88,14
US\$ 81,275	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	5,5 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,45G-5,45G-5,4G- 5,45G-5,5G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,45G-5,55G- 5,45G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G	8,6	4,64
US\$ 71,244	1	1	2020	2021	14.06.21			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	9,74 G	9,735G	10,46	8,53
Euro 246,458		1	2017 J=0	2019 J=0,06	08.06.20			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,63 G	1,628G-1,628G-1,632G- 1,63G-1,626G-1,626G- 1,624G-1,624G-1,616G- 1,61G-1,61G-1,608G- 1,594G-1,6G-1,606G- 1,614G-1,614G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	1,74	1,32
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	6,84 G	6,838G-6,84G-6,888G- 6,85G-6,84G-6,85G- 6,844G-6,862G-6,858G- 6,868G-6,876G-6,886G- 6,884G-6,848G-6,852G- 6,852G-6,852G-6,822G	6,95	5,56
Euro 606,157	1 zu je US\$ 1	4						A2QSAV	LU2314763264	Arrival Group S.A., (Glob.)	1	15,8 G	16,34G	16,34	10,71
US\$ 73,783		1						A855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	99 G	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9G-9,5G- 9G-9G-8,5G-8,5G-8,5G- 9G-8,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9G-9G	101	78
£ 177,401	1	1	2018 I=0,04 S=0,087	2019 I=0,044 S=0,087	11.06.20			A1W6R9	GB00BDGTXM47	Arrow Global Group PLC	1	3,48 G	3,48G-3,48G-3,46G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,46G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	3,58	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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 104,085	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	58,62 G	58,82G-8,84G-8,82G-8,78G-8,78G-8,78G-8,8G-8,72G-8,74G-8,64G-8,56G-8,5G-8,46G-8,66G-9,06G-9,14G-9,22G-8,8G-9,24G-9,28G	75,97	51,5
kann.\$ 140,99	1	1	2020	2021	27.05.21			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	7,49 G	7,482G-7,482G-7,482G-7,479G-7,476G-7,478G-7,474G-7,473G-7,472G-7,475G-7,478G-7,544G-7,543G-7,525G-7,525G-7,509G-7,515G	7,66	6,48
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Yen 507,003		1	2020 I=53 S=53	2021 I=54	29.06.21			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	39,65 G	40,37G-0,19G-0,18G-0,15G-0,15G-0,14G-0,11G-0G-39,96G-9,95G-9,99G-40,01G-0,36G-0,26G-0,26G-0,27G	40,37	31,8
Yen 1.393,932		4	2019 I=18 S=16	2020 I=17 S=17	30.03.21			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	9,35 G	9,368G-9,368G-9,372G-9,438G-9,432G-9,434G-9,432G-9,43G-9,424G-9,414G-9,402G-9,406G-9,41G-9,414G-9,446G-9,462G-9,402G-9,412G	10,7	8,05
- 3.110,842		1	2018 I=0,0709 I=0,0106 I=0,0693 I=0,0105 J=0,0296 I=0,0013 I=0,0042	2020 I=0,0591 I=0,0004 I=0,0132 I=0,0464 I=0,0007 I=0,0103 J=0,0121 I=0,0005 I=0,0042 J=0,0411 J=0,0152	11.05.21			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,8 G	1,7846G-1,7866G-1,788G-1,7908G-1,7908G-1,7912G-1,7932G-1,7926G-1,7946G-1,7958G-1,7974G-1,796G-1,799G-1,7996G-1,8062G-1,8094G-1,8084G-1,8084G-1,8082G	1,97	1,74
US\$ 1.098,782	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,36 G	0,3622G-0,3618G-0,3608G-0,3576G-0,3604G-0,3604G-0,3602G-0,3602G-0,3602G-0,3598G-0,3602G-0,3602G-0,3602G-0,3612G-0,3612G-0,3612G-0,3612G-0,3612G-0,3612G-0,362G-0,362G-0,3622G-0,3622G-0,3622G-0,3622G-0,3622G	0,38	0,24
TWD 2.189,714	1	1		2019 I=0,1595 I=0,1363	13.08.20			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	6,65 G	6,6G	7,45	5,4
US\$ 233,187	1	1						A2QQBT	US04367G1031	Asensus Surgical Inc.	1	1,98 G	2,0425G	3,43	1,21
£ 712,741	1	7	2019 S=0,121	2020 I=0,048	04.03.21			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	4,48 G	4,52G-4,52G-4,58G-4,56G-4,56G-4,56G-4,58G-4,6G-4,58G-4,58G-4,58G-4,56G-4,56G-4,56G-4,58G-4,56G-4,56G-4,52G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	5,5	4,42

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	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											
£ 448,792	1	5	2019 I=0,0715 S=0,335	2020 I=0,0715	14.01.21		894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	60,54 G	60,56G-0,54G-0,64G-0,82G-0,9G-0,86G-0,56G-0,82G-0,84G-0,8G-0,5G-0,34G-0,48G-0,66G-0,32G-0,64G-0,56G-0,24G-0,44G-0,54G-0,56G	61,66	38,08	
Euro 49,797		1	2019 J=1	2020 I=2 S=2	19.05.21		868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	261,1 G	261,3G-1,5G-4,4G-5,5G-5,6G-5,3G-4,3G-4,5G-4G-2,6G-2,9G-3,5G-4,1G-2,6G-3,7G-3,2G-3,3G-3,2G-3,2G	272,3	178,8	
Euro 419,497	1	1	2020	2021	03.05.21		A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	550 G	550G-0G-2G-48G-52G-0G-4G-4G-2G-4G-2G-0G-46G-6G-6G-8G-4G-6G-50G-0G-0G-0G-2G	558	396	
Euro 419,497	1	1	2019 I=1,05 S=1,35	2020 I=1,2 S=1,55	03.05.21		A1J4U4	NL0010273215	-	1	551,5 G	553,7G-3,4G-3,5G-4,6G-0,8G-47,1G-7,6G-8G-8,7G-5,8G-51,3G-0,1G-0,5G-2,7G	562,1	397,5	
£ 99,837	1	4					912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	55,5 G	55,56G-5,54G-5,84G-6,04G-6G-5,92G-5,76G-5,56G-5,8G-5,8G-4,5G-6,16G	69,34	50	
US\$ 68,015	1	7					893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	109 G	111G	129	103	
Euro 141		1	2019 I=0,7 S=1,2	2020 I=1,96 S=1,28	21.05.21		A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	34,94 G	34,97G-4,96G-5,06G-5,02G-5,07G-5,12G-5,03G-5,05G-5,05G-5,03G-5,1G-5,11G-5,3G-5,3G-5,16G-5,15G-5,16G-5,16G	38,78	31,54	
skr 1.055,05		1	2019 I=2 S=1,85	2020 I=1,95 S=1,95	22.11.21		A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	25,28 G	25,47-5,35G-5,38G-5,43G-5,45G-5,42G-5,4G-5,34G-5,3G-5,21G-5,19G-5,26G-5,27G-5,35G-5,36G-5,38G-5,4G-5,39G-5,39G-5,39G	25,76	19,38	
PLN 83		1	2019 J=3,01	2020 J=3,11	02.06.21		914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	15,59 G	15,82G	16,47	15,16	
Euro 1.581,069		1	2020 J=1,01	2021 J=0,46	18.10.21	031	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,87 G	16,885G-6,885G-6,925G-6,915G-6,925G-6,935G-6,93G-6,92G-6,9G-6,89G-6,895G-6,885G-6,93G-6,965G-7,075G-7,01G-7,05G-7,05G-7,05G	17,86	13,76	
£ 791,674	1	10	2017 I=0,117 S=0,333 I=0,1205 S=0,343	2019 I=0,062	03.06.21		920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	27,1 G	(exD)-27,04G-7,03G-7,17G-7,22G-7,27G-7,24G-7,27G-7,24G-7,21G-7,18G-7,13G-7,26G-7,35G-7,34G	29,2	23,6	
US\$ 60,567	1	1	2020 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66	28.05.21		A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	131 G	131G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0G-0G-0G-0G-0G-1G-1G-2G-3G-3G-3G-3G	134	100	
Yen 1.861,787		4	2018 I=19 S=19 I=20 S=20	2020 I=21 S=21	30.03.21		856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	13,67 G	13,98G-3,98G-3,79G-3,77G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,935G-3,95G-3,955G-3,895G-3,97G-4G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	14,36	12,05	
£ 114,934	1	4					A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	24,77	24,705G-4,855	25,69	17,93	
US\$ 1.312,772	1	1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0	12.08.21		886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	92,01 G	92,19G-1,85G-2,1G-1,87G-1,94G-1,88G-1,81G-1,81G-1,75G-1,83G-1,69G-1,8G-1,95G-2,45G-1,68G-1,6G-1,95G-2,36G	94,82	77,91	

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,45 S=0,95											
US\$ 2.625,337	1	1	2019 I=0,45 S=0,95	2020 I=0,45 S=0,95	25.02.21			886715	US0463531089	AstraZeneca PLC ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	45,9 G	45,2G-5,2G-5,3G-5,6G- 5,7G-5,7G-5,8G-5,8G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,8G-6G-6,1G- 6,2G-5,8G-6,2G-6,2G- 6,3G-6,4G	47,2	38,6
Euro 38,85		4	2019 J=0,25	2020 J=0,39	27.07.21		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	34 G	34,1G-4,35G-4,3G-4,6G- 4,75G-4,75G-4,7G-4,65G- 4,45G-4,4G-4,25G-4,5G- 4,5G-5,1G-4,95G-5G-5G- 5G-5G-5G	35,1	23,85
US\$ 7.140	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,52 Q=0,52	08.04.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	24,21 G	24,26G-4,26G-4,26G- 4,27G-4,24G-4,22G- 4,215G-4,215G-4,23G- 4,175G-4,22G-4,25G- 4,285G-4,275G-4,24G- 4,185G	27,53	23
US\$ 65,484	1	1						A2APV0	US04650Y1001	At Home Group Inc.	1	29,72 G	30,005G	30,81	12,5
US\$ 31,652	1	1	2016 J=0,41	2017	27.08.18			A0NBL5	US00211V1061	ATA Creativity Global Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,5 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,56G- 2,56G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,68G-2,66G-2,66G	5,35	2,12
US\$ 46,984	1	1						A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	63,5 G	63G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3,5G-4G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	73,5	48,8
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	15,89 G	15,9G-5,895G-5,85G- 5,81G-5,825G-5,77G- 5,775G-5,71G-5,685G- 5,675G-5,595G-5,61G- 5,66G-5,715G-5,76G-5,7G- 5,695G-5,7G	16,75	12,91
nkr 80,714	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	9,3 G	9,33G-9,32G-9,27G-9,02G- 9,18G-9,23G-9,23G-9,27G- 9,18G-9,2G-9,36G-9,52G- 9,54G-9,6G-9,52G-9,66G- 9,71G-9,56G-9,56G-9,56G- 9,56G	14,6	7,52
skr 390,219		1	2019 S=3,5	2020 I=3,65 S=3,65	22.10.21			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	43,01 G	43,01G-3,31G-3,24G- 3,24G-3,14G-2,93G-2,89G- 2,69G-2,69G-2,98G-3,07G- 3,11G-3,2G-3,13G-3,13G- 3,11G-3,13G	47,37	36,44
skr 839,394		1	2019 S=3,5	2020 I=3,65 S=3,65	22.10.21			A2JLJU	SE0011166610	-, (Glob.)	1	50,44 G	50,7G-0,66G-0,6G-0,5G- 0,44G-0,38G-0,3G-0,18G- 0,1G-49,93G-9,93G- 50,34G-0,58G-0,52G- 0,62G-0,62G-0,62G	55,04	41,61
US\$ 132,163	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	189,9 G	189,22G-9,32G-90,1G-0G- 89,98G-8,48G-8,22G-8G- 7,64G-7,68G-8,06G-8G- 4,26G-3,22G-4,3G-3,74G	213,7	169,7
Euro 109,993		1	2018 J=1,7	2020 J=0,9	14.05.21			877757	FR0000051732	Atos SE	1	53,64 G	53,34G-3,32G-3,7G-3,7G- 3,64G-3,82G-3,6G-3,44G- 3,26G-3,2G-3,26G-3,28G- 3,56G-3,6G-3,46G-3,74G- 3,72G	77,64	53,2

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 381,526		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,07 G	3,07G-3,07G-3,095G- 3,095G-3,095G-3,095G- 3,095G-3,095G-3,095G- 3,095G-3,095G-3,095G- 3,115G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,105G-3,09G- 3,105G-3,1G-3,105G- 3,105G	3,13	2,5
kann.\$ 46,868	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	1,8 G	1,828G-1,834G-1,834G- 1,834G-1,834G-1,834G- 1,834G-1,832G-1,832G- 1,832G-1,832G-1,83G- 1,832G-1,834G-1,834G- 1,878G-1,848G-1,854G- 1,858G-1,806G-1,804G- 1,828G	2,48	1,46
kann.\$ 128,121	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	11,39 G	11,265G-1,22G-1,22G- 1,215G-0,92G-0,92G- 0,91G-0,91G-0,895G- 0,925G-0,92G-0,98G- 1,15G-1,33G-1,255G- 1,225G-1,22G-1,125G- 0,99G-0,905G-0,955G- 0,755G	25	7,75
A\$ 1.840,704		7	2019 I=0,0959 I=0,0411 S=0,0959 S=0,0411	2020 I=0,1008 I=0,0432	01.03.21			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,28G-2,28G-2,3G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	2,56	2,14
kann.\$ 198,018	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	7,94 G	8,261G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,451G-8,55G-8,55G- 8,501G-8,401G-8,451G- 8,061G-8,061G-8,041G- 8,397G-8,601G-8,352- 8,353G-8,268G-8,217G	18,3	5,4
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2019 J=2,5	2020 J=3,5	28.05.21			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	11,45 G	11,48G-1,46G-1,61G- 1,56G-1,53G-1,45G-1,4G- 1,38G-1,38G-1,33G-1,35G- 1,38G-1,34G-1,34G-1,36G- 1,71G-1,73G-1,72G-1,72G- 1,73G	11,73	7,9
A\$ 2.845,542		10	2019 I=0,25 S=0,35	2020 I=0,7	10.05.21			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	17,92 G	18,188G-8,188G-8,184G- 8,184G-8,192G-8,116G- 8,116G-8,116G-8,116G- 8,1G-8,1G-8,09G-8,09G- 8,016G-7,994G-7,984G- 7,994G-7,98G-7,97G- 7,976G-7,97G-7,958G	19,17	14,2
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,79G-0,795G-0,795G- 0,795G-0,795G-0,795G- 0,795G-0,795G-0,795G- 0,795G-0,795G-0,795G- 0,795G-0,795G-0,795G- 0,795G-0,795G-0,795G- 0,795G-0,795G	0,8	0,68
A\$ 3.961,454		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0122G-0,0122G- 0,0122G-0,0122G-0,012G- 0,012G-0,012G-0,0122G- 0,0122G-0,0122G- 0,0122G-0,0122G- 0,0122G-0,0122G- 0,0122G-0,0122G- 0,0122G-0,0122G- 0,0122G-0,0122G- 0,0122G-0,0122G	0,03	0,01

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,02											
A\$ 280,708		7			15.10.20			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,494G-0,494G-0,494G-0,494G-0,494G-0,494G-0,494G-0,494G-0,494G-0,494G-0,494G-0,494G-0,494G-0,494G-0,494G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G	0,49	0,35
US\$ 220,327	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	228,3 G	229G-9,2G-8,95G-8,45G-8,95G-9,05G-9G-8,2G-7,5G-6,75G-7,15G-7,65G-7,75G-7,35G-7,1G-7,4G	263	214,35
Euro 254,4		1			24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	7,09 G	7,096G-7,092G-7,074G-7,082G-7,098G-7,124G-7,124G-7,096G-7,084G-7,07G-7,048G-7,054G-7,014G-7,034G-6,92G-7,038G-7,036G-7,036G-7,036G	7,33	4,04
US\$ 509,388	1	1						A1W93S	KYG066341028	Autohome Inc.	1	15,52 G	15,46G	21,02	15,39
US\$ 126,116	1	1			24.02.21			A1W97C	US05278C1071	-" ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	62,5 G	61,5G	85,5	61,5
US\$ 87,422	1	1			27.05.21			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	86 G	87G-7G-7G-7,5G-7G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-6,5G-6G-6G-6G-6,5G-8,5G-9G-9G-9,5G-9,5G-9G-9G	89,5	70,5
£ 70,507	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,15G-5,2G-5,1G-5,15G-5,2G-5,15G	5,95	3,76
US\$ 425,518	1	7			10.06.21			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	162,3 G	162,3G-2,2G-2,06G-2,4G-2,3G-1,82G-1,66G-1,12G-0,46G-1,16G-1,5G-1,4G-2,52G-2,38G-2,42G	164,34	130,68
US\$ 22,037	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.151 G	1139G-40G-0G-39G-8G-9G-8G-7G-8G-6G-5G-3G-2G-6G-7G-45G-6G-50G-4G-49G-8G-7G-7G	1.281	913,4
kann.\$ 773,593	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,24 G	0,2355G-0,2355G-0,2355G-0,2365G-0,2365G-0,2365G-0,2365G-0,2365G-0,2365G-0,2365G-0,2365G-0,2365G-0,2365G-0,2365G-0,2365G-0,237G-0,239G-0,237G-0,237G-0,237G-0,237G	0,39	0,15
US\$ 85,969	1	10						A2JNYN	US05338G1067	Avalara Inc.	1	105,4 G	105G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-4G-4,4G-4G-3,4G-4G-4,4G-4,2G	127,6	96

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,044 S=0,103											
US\$ 139,605	1	1	2020 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,59	2021 Q=1,59	29.06.21			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	174 G	173G-3G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3G-3G-3G-3G-5G-4G-4G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	175	124
Euro 31,253		1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	4,92 G	4,925G-4,92G-4,91G-4,91G-4,91G-4,915G-4,905G-4,9G-4,89G-4,89G-4,875G-4,865G-4,87G-4,87G-4,865G-4,89G-4,9G-4,88G-4,9G-4,895G-4,9G	6,9	4,53
US\$ 582,138	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	25,6 G	25,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,4G-5,6G-5,6G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,4G-5,2G-5,4G-5,2G-5,4G-5,4G	28,4	21,4
£ 1.030,01	1	4	2018 I=0,044 S=0,103	2019 I=0,048 S=0,112	13.05.21			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	5,4 G	5,404G-5,402G-5,37G-5,394G-5,4G-5,406G-5,398G-5,396G-5,392G-5,406G-5,414G-5,416G-5,394G-5,398G-5,406G	6,09	4,89
US\$ 84,573	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,6G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G	27,4	15,3
A\$ 1.828,895		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G-0,009G	0,02	0,01
US\$ 34,361 US\$ 83,008	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,62	2021 Q=0,62 Q=0,68	01.06.21			A2P0CL 850354	US0535883070 US0536111091	Aveo Pharmaceuticals Inc. Avery Dennison Corp.	1 1	6,03 G 178 G	5,945G 179G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8G-8G-9G-9G-9G-9G-80G-79G-9G-80G	16,8 185	4,64 120
kann.\$ 100,107	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	1,08 G	1,076G-1,076G-1,076G-1,078G-1,078G-1,106G-1,07G-1,062G-1,068G-1,068G-1,068G-1,074G-1,09G-1,082G-1,076G-1,068G-1,054G-1,072G-1,074G-1,054G-1,064G-1,07G-1,072G-1,062G	2,52	0,9
US\$ 69,859	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	71,05 G	70,71G-0,75G-0,77G-0,72G-0,7G-0,72G-0,65G-0,66G-0,54G-0,46G-0,39G-0,3G-69,96G-9,95G-70,17G-1,07G-1,79G-2,07G-2,11G-2,21G	74,46	28

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 69,314	1	1	2020 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2021 Q=0,4225 Q=0,4225	26.05.21			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	37 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,6G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,6G- 6,8G-6,6G-6,6G-6,4G- 6,6G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-7G-7G- 7G-7G	41,6	30,2
£ 3.929,173	1	1	2019 I=0,095 S=0,214	2020 I=0,06 I=0,07 S=0,14	08.04.21			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,77 G	4,768G-4,767G-4,771G- 4,761G-4,776G-4,779G- 4,777G-4,78G-4,777G- 4,776G-4,777G-4,769G- 4,772G-4,776G-4,8G- 4,784G-4,799G-4,797G- 4,797G	4,92	3,56
Euro 2.419,06		1	2019 J=1,43 J=0,73	2020 J=1,43	07.05.21			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,81 G	22,9-2,905G-2,735G-2,8G- 2,795G-2,775G-2,725G- 2,755G-2,71G-2,735G- 2,85G-2,815G-2,815G- 2,81G-2,815G	24,12	18,24
US\$ 33,6	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	33,6 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3G- 3,4G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,4G-3,4G	41,6	29
US\$ 64,684	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	112,75 G	113,9G	167,4	93,44
US\$ 37,57	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	49,53 G	48,81G-9G-8,99G-8,96G- 8,94G-8,96G-8,96G-8,93G- 8,84G-8,78G-8,73G-8,7G- 8,85G-8,9G-9,22G-9,72G- 9,84G-9,61G-9,53G-9,98G- 50,24G-0,46G	67,1	41,32
Euro 143,255		1	2019 J=1	2020 J=1	24.05.21			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.a.	1	20 G	20,01G-19,995G-20,29G- 0,32G-0,37G-0,33G-0,3G- 0,3G-0,19G-0,18G-0,18G- 0,22G-0,25G-0,29G-0,34G- 0,35G-0,33G-0,22G-0,32G- 0,31G-0,31G	21,32	17,13
kann.\$ 56,861	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,22 G	0,216G-0,216G-0,216G- 0,216G-0,217G-0,217G- 0,217G-0,218G-0,218G- 0,218G-0,218G-0,218G- 0,218G-0,218G-0,218G- 0,219G-0,219G-0,219G- 0,219G-0,219G-0,219G- 0,219G-0,219G	0,33	0,18
BRL 111,183	1	1						A14L9W	US05501U1060	Azul SA ausgestellt von:	1	21 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,6G-0,6G-0,8G-1G- 1,2G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,6G	21,6	15,1
US\$ 64,752	1	10	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	2020 Q=0,475 Q=0,475	29.06.21			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	24,62 G	27,54G	33,05	21,68
kann.\$1.051,698	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04	2021 Q=0,04	05.03.21			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	4,19 G	4,122G-4,116G-4,144G- 4,151G-4,143G-4,142G- 4,141G-4,151G-4,142G- 4,14G-4,141G-4,141G- 4,055G-4,042G-4,042G- 4,044G-4,052G-4,072G	4,9	3,55

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	3,54 G	3,543G-3,542G-3,586G- 3,561G-3,558G-3,542G- 3,52G-3,516G-3,503G- 3,534G-3,542G-3,535G- 3,545G-3,547G-3,535G- 3,536G-3,543G-3,547G- 3,546G-3,547G-3,546G- 3,547G	3,67	2,21
£ 384,145	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,66 G	0,653G-0,653G-0,645G- 0,645G-0,651G-0,654G- 0,64G-0,637G-0,643G- 0,643G-0,656G-0,658G- 0,662G-0,662G-0,656G- 0,656G-0,652G-0,652G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	0,79	0,44
£ 3.227,753	1	1	2020 I=0,138 I=0,094 S=0,143	2021 I=0	21.10.21			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	6,15 G	6,172G-6,196G-6,162G- 6,162G-6,198G-6,202G- 6,202G-6,174G-6,172G- 6,176G-6,202G-6,202G- 6,202G-6,182G-6,186G- 6,184G-6,184G	6,3	5,22
skr 107,565		1	2019 J=0,6	2020 J=0,75	12.05.21			A2H5Q9	SE0010442418	Bahnhof AB [Publ], (Glob.)	1	3,87 G	3,795G	3,89	3,6
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1861	2020 J=0,08	22.06.21			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,29 G	0,2921G-0,2921G- 0,2914G-0,2914G- 0,2849G-0,2851G- 0,2851G-0,2861G- 0,2851G-0,2851G- 0,2851G-0,2861G- 0,2851G-0,2851G- 0,2851G-0,2851G- 0,2851G-0,2849G- 0,2854G-0,2854G- 0,2888G-0,2878G- 0,2878G-0,2928G-0,287G	0,34	0,26
US\$ 2.220,123	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	20,45 G	20,05G	27,1	18,52
US\$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	160,6 G	161,4G-1,4G-1,4G-1,2G- 1,2G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,2G-59,6G-9,6G-8,8G- 8,4G-8,2G-7,6G-7,6G-7G- 6,4G-6,4G-6,8G-6,4G	287	144,4
US\$ 410,99	1	4	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18	24.05.21			A2QR0D	KYG0705A1085	Bairong Inc.	1	2,32 G	2,24G	2,76	1,84
US\$ 773,844	1	1						A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	20,69 G	21,31G	21,36	16,02
DKK 59,143		1	2019 J=11,23	2020 J=4,96	12.04.21			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	72,74 G	72,92G-2,86G-5,08G- 4,64G-4,16G-4,2G-4,26G- 3,82G-3,84G-3,62G-3,66G- 3,94G-3,84G-4,12G-4,28G- 4,22G-4,2G-4,2G	75,08	55,05
£ 663,211	1 zu je £ 0,5	1	2019 I=0,021 S=0,043	2020 S=0,015	03.06.21			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3,64 G	(exD)-3,62G-3,62G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,58G- 3,58G-3,56G-3,58G-3,56G- 3,56G-3,58G-3,6G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G	3,72	2,89
US\$ 328,255	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15	28.05.21			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	67,08 G	66,7G-6,7G-6,72G-6,66G- 6,66G-6,7G-6,68G-6,6G- 6,64G-6,52G-6,44G-6,34G- 6,34G-6,54G-6,6G-7,84G- 8,04G-8,82G-8,68G	77,9	66,34

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 297,479	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	13,97 G	14,025G-4,03G-4,03G-4,055G-4,055G-4,115-4,055G-4,06G-3,905G-3,91G-3,875G-3,91G-3,755G-3,64G-3,735G-3,895G-4,08-4,155G-4,32G-4,125G-4,015G-4,06G-4,125G (ausg)	34,52	10,35
sfrs 48,8	1	1	2019 J=6,4	2020 J=6,4	04.05.21			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1				
skr 197,339		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	2,13 G	2,132G-2,132G-2,09G-2,028G-2,004G-1,997G-1,998G-2,014G-2,016G-2,008G-1,995G-1,999G-2,006G-2,004G-2,004G-1,977G-1,988G-2,008G-2,06G	3,33	1,48
Euro 741,389		1	2020 S=0,0267	2021 I=0,7533	18.10.21	010		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	7,99 G	7,986G-7,986G-8,01G-8,03G-8,036G-8,016G-7,984G-7,964G-7,954G-7,98G-7,998G-8,014G-8,022G-8,02G-8,022G-8,002G-8,002G-8,002G	8,1	6,45
Euro 453,386		1	2018 J=0,05	2020 J=0,06	24.05.21	042		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	4,14 G	4,144G-4,144G-4,172G-4,158G-4,162G-4,144G-4,152G-4,154G-4,132G-4,13G-4,134G-4,13G-4,148G-4,146G-4,158G-4,162G-4,144G-4,156G-4,15G-4,108G-4,108G-4,108G	4,19	1,98
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,19 G	5,201G-5,2G-5,241G-5,241G-5,259G-5,27G-5,259G-5,258G-5,249G-5,255G-5,261G-5,272G-5,267G-5,28G-5,281G-5,284G	5,28	3,73
Euro 6.667,887	1	1	2019	2020	27.04.21			876152	US05946K1016	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,2 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,3G	5,3	3,66
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial PortuguçEs S.A.	1	0,16 G	0,1625G-0,1626G-0,1621G-0,1621G-0,1621G-0,1621G-0,1621G-0,1621G-0,1621G-0,1579G-0,1576G-0,1583G-0,158G-0,1585G-0,1529G-0,1529G-0,1566G	0,17	0,11
Euro 5.626,964		1	2018 I=0,02 S=0,01	2019 I=0,02 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	0,64 G	0,6352G-0,6352G-0,645G-0,643G-0,6458G-0,6458G-0,6462G-0,647G-0,6458G-0,6442G-0,6476G-0,646G-0,6456G-0,647G-0,6526G-0,6536G-0,6552G-0,6496G-0,6496G-0,6496G-0,65G	0,68	0,33
ARS 62,818	1 zu je ARS 1	1	2017 J=1,9968	2018 J=2,202	10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,4 G	13,7G	13,7	10,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			seit 04.01.2021												
Euro 19,865		1	2016 J=0,1949	2017 J=0,1949	08.03.18			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,96G-4,96G-4,96G-4,92G-4,88G-4,92G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	15,8	14,62
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2018 S=0,16	2019 S=0,175	07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	5,4 G	5,412G-5,41G-5,4G-5,428G-5,43G-5,426G-5,454G-5,42G-5,418G-5,414G-5,384G-5,408G-5,414G-5,41G-5,344G-5,324G-5,356G-5,386G-5,384G-5,384G	5,45	2,86
kann.\$ 647,242	1 zu je kann.\$ 2	11	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2020 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	02.08.21			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	86,61 G	86,43G-6,45G-6,48G-6,45G-6,55G-6,56G-6,5G-6,49G-6,4G-6,42G-6,42G-6,42G-6,58G-6,63G-6,97G-7,15G-7,31G-7,53G-7,54G-7,57G	87,57	60
A\$ 640,89		7	2019 J=0,12	2020 I=0,17	05.05.21			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	5,6 G	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-5,6G-5,6G	5,95	4,78
Euro 898,866	1	1	2019 I=0,0667 I=0,0637 I=0,0648 S=0,0976	2020 I=0,0498	25.02.21			A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	4,64 G	4,645G-4,644G-4,657G-4,643G-4,644G-4,649G-4,694G-4,685G-4,68G-4,682G-4,695G-4,688G-4,684G-4,689G-4,695G-4,674G-4,675G	6,02	4,29
US\$ 73,928	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	29,8 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,7G-9,7G-9,7G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G-9,8G-9,9G-30G-29,8G-9,6G-9,6G-9,2G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	46,2	25,1
£ 16.995,623		1	2019 I=0,03 S=0,06	2020 S=0,01	25.02.21			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,17 G	2,1645G-2,1645G-2,181G-2,171G-2,1715G-2,169G-2,178G-2,1775G-2,174G-2,172G-2,1715G-2,167G-2,1665G-2,1725G-2,1885G-2,1585G-2,1585G-2,1575G-2,1605G	2,22	1,47
Euro 91,487		1		2020 J=0,378	10.05.21			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	23,24 G	23,26G-3,26G-3,02G-3,12G-3,2G-3,22G-3,16G-3,14G-3,12G-3,1G-3,2G-3,24G-3,14G-3,08G-3,16G-3,18G-3,26G-3,2G-3,12G-3,14G-3,14G-3,12G	23,98	15,78
£ 1.018,332	1	7	2018 I=0,096 S=0,368	2019 I=0,098 S=0,075	15.04.21			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	8,88 G	8,872G-8,87G-8,912G-8,87G-8,896G-8,898G-8,866G-8,868G-8,846G-8,86G-8,894G-8,816G-8,778G	9,25	7,1
US\$ 1.778,371	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09	27.05.21			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	19,87 G	19,722G-9,646G-9,662G-9,618G-9,554G-9,558G-9,55G-9,536G-9,554G-9,58G-9,59G-9,556G-9,514-9,504G-9,25G-9,154G-9,192G-9,104G-9,108G	20,86	15,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 358,396	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	26,08 G	25,91G-5,92G-5,93G- 5,91G-5,91G-5,92G-5,92G- 5,88G-5,9G-5,86G-5,84G- 5,82G-5,84G-5,88G-5,9G- 6,13G-6,25G-6,36G-6,2G- 6,27G-6,32G-6,29G	29,02	16,83
Euro 89,142	1	1	2017 J=0,583	2019 J=2,61	11.05.20			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	46,24 G	46,28G-6,26G-6,18G- 6,18G-6,24G-6,22G-6,1G- 6,22G-6,2G-6,4G-6,36G- 6,22G-6,38G-6,62G-6,44G- 6,48G-6,44G-6,56G-6,54G- 6,56G	47,34	35,02
US\$ 502,852	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2021 Q=0,245 Q=0,28	03.06.21			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	66,48 G	(exD)-66,14G-6,12G- 6,14G-6,14G-6,22G-6,26G- 6,12G-6,04G-6,08G-5,96G- 5,96G-5,86G-5,86G-6,02G- 6,24G-6,46G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,64G-6,72G (ausg)	73,26	62,21
sfrs 55,4	1	1	2019 J=3,4	2020 J=3,6	22.03.21			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1				
kann.\$ 904,632	1	1	2020 Q=0,8325 Q=0,8325 Q=0,8325 Q=0,8325	2021 Q=0,875 Q=0,875	14.06.21			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	40,93 G	40,965G-0,95G-0,965G- 0,935G-0,92G-0,94G- 0,93G-0,89G-0,9G-0,83G- 0,785G-0,735G-0,725G- 0,83G-0,875G-1,135G- 1,185G-1,225G-1,255G- 1,225G-1,185G-1,16G- 1,185G	41,3	34,7
Euro 78,568		1	2019 J=1,01	2020 J=1,7	04.05.21			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	70,3 G	70,34G-0,34G-0,44G- 0,38G-0,26G-0,22G-0G- 0,02G-69,9G-9,66G-9,66G- 9,88G-70G-69,76G-9,9G- 9,86G-9,84G-9,84G-9,84G	80	48,98
A\$ 2.281,334		7	2019 I=0,01 S=0,01	2020 I=0,01	25.02.21			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,855G-0,855G-0,855G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,855G-0,86G-0,855G- 0,855G	1,25	0,79
US\$ 8,887	1	1						A2QDBZ	US07373B1098	Beam Global Inc.	1	24,8 G	25,2G	30,2	17,6
kann.\$ 123,939	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	1,29 G	1,294G-1,294G-1,294G- 1,298G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,298G-1,298G-1,298G- 1,298G-1,296G-1,298G- 1,3G-1,3G-1,26G-1,258G- 1,262G-1,246G-1,254G- 1,254G-1,256G-1,252G	2,05	1,17
MXN 3.654,04	1	1	2019 J=0,3081	2020 J=0,4304	03.08.21			A2DLRY	MX01CU010003	Beclé S.A.B. de C.V.	1	2,14 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,1G-2,08G-2,06G-2,06G- 2,08G-2,06G-2,06G	2,14	1,58
US\$ 290,818	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2020 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	08.06.21			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	195,6 G	194,95G-5,05G-5,25G- 5,25G-5,25G-4,95G-4,95G- 4,95G-5G-4,95G-4,35G- 4,85G-4,95G-4,95G-5,1G- 5,55G-6,6G-7,85G-8,05G- 8,05G	221,55	194,35
US\$ 106,633	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	22,42 G	36,62G-6,62G-6,94G- 6,83G	42,96	14,39

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 115,481	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,23 G	0,23-0,221G-0,221G-0,222G-0,223G-0,223G-0,223G-0,223G-0,223G-0,223G-0,223G-0,223G-0,223G-0,223G-0,224G-0,224G-0,229G-0,229G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G	0,31	0,22
Euro 34,067	1	1	2019 J=0,44	2020 I=0,29	30.11.20			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	59,4 G	59,6-9,4G-9,1G-8,7G-8,9G-8,9G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,5G-8,8-8,6G-8,4G-8,5G-8,4G-8,8G-8,8G-8,7G	64,5	49,55
Euro 28,446		1	2019 I=2,59 J=0,86	2020 I=1,68 J=0,57	05.05.21			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	36 G	35,85G-5,95G-5,9G-5,9G-5,85G-5,9G-5,85G-5,85G-5,7G-5,75G-5,7G-5,7G-5,8G-5,75G-5,65G-5,75G-5,7G-5,7G-5,75G	36,85	32,8
US\$ 91,701		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	292 G	288G-8G-8G-8G-8G-90G-0G-88G-90G-88G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	310	206
H\$ 1.262,053	1	1	2019 I=0,4 S=0,74	2020 I=0,4 S=0,74	08.07.21			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	2,82 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	3,02	2,56
US\$ 9,506	1	1						A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	3,3 G	3,295G-3,29G-3,295G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,285G-3,285G-3,285G-3,28G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,365G-3,405G-3,405G-3,41G-3,43G-3,435G-3,47G-3,485G	6,8	3,13
kann.\$ 1.073,065 £ 123,39	1 1	1 8	2019 S=0,5	2020 I=0,35	20.05.21			A2QG6R 869646	CA07987E1016 GB0000904986	BellRock Brands Inc. Bellway PLC	1 1	0,04 G 42,6 G	0,0352G 42,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,4G-2,4G-2,6G-2G-2,2G-2G-2,2G-2G-2G-2G-2G	0,13 43,2	0,03 29,8
kann.\$ 156,783 A\$ 546,425	1	2 7	2018 I=0,35 S=0,35	2019 I=0,31 S=0,28	18.02.21			A2JM2X 919400	CA08162A1049 AU000000BEN6	Benchmark Metals Inc. Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1 1	0,85 G 6,5 G	0,845G 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	1,13 7,15	0,65 5,7
US\$ 265,119	1	1	2020 Q=0,03	2021 Q=0,03 Q=0,03	07.06.21			A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	47,2 G	47,8G	47,8	32
kann.\$ 99,139	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,57 G	0,566G-0,566G-0,566G-0,566G-0,566G-0,566G-0,566G-0,566G-0,566G-0,566G-0,566G-0,548G-0,548G-0,556G-0,546G-0,546G-0,546G-0,546G-0,546G-0,55G-0,55G	0,82	0,42
nkr 87,888		1		2018 J=0	14.03.19			A2DPC0	NO0010650013	Bergenbio ASA, (Glob.)	1	2,25 G	2,216G	3,2	2,22

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,65 S=0,55											
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2019 I=0,65 S=0,55	2020 I=1,01	04.03.21			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	25,55 G	25,7G-5,7G-5,65G-5,45G- 5,55G-5,5G-5,45G-5,45G- 5,3G-5,25G-5,3G-5,25G- 5,2G-5,15G-5,1G-5,15G- 5,15G-5,3G-5,3G-5,25G- 5,1G	28,05	21,68
US\$ 22,29	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15	2021 Q=0,18	28.05.21			634728	US08915P1012	Big 5 Sporting Goods Corp.	1	26,4 G	28,4G	28,4	22,4
US\$ 35,056	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3	10.06.21			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	51,5 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2,5G-2,5G-2,5G-3G-3,5G- 3,5G-3G-3,5G-3,5G-3,5G	60	34
US\$ 69,095	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	46,7 G	46,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,1G- 6,1G-6,5G-7,2G-7,5G- 6,6G-6,6G-6,8G-6,8G	74	34,4
US\$ 297,345 skr 208,22	1	1 1	2019 J=4,3	2020 J=4,3	06.05.21			A2JG7L 807435	US0900401060 SE0000862997	Billibili Inc. BillrudKorsnäs AB, (Glob.)	1 1	91,4 G 16,22 G	90,6G 16,43G	129 17,44	71,5 14,23
US\$ 13,403	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	3,54 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,5G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,58G-3,58G-3,54G-3,46G- 3,5G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,48G	6,5	3,28
US\$ 177,696	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	13,04 G	13,15G-3,27G-3,275G- 3,265G-3,225G-3,22G- 3,205G-3,215G-3,19G- 3,165G-3,36G-3,015G- 3,145G-3,545G-3,4G- 3,235G-3,265G-3,535G	13,55	5,85
US\$ 98,554	1	1						766464	US09060J1060	Biodelivery Sciences International Inc.	1	2,9 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 3,02G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,9G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,98G- 2,98G-2,96G	3,94	2,5
skr 2,504 skr 19,456		1 1	2019 J=3,75	2020 J=3,41	07.05.21			A2P5V1 914755	SE0013888443 SE0000470395	Bioextrax AB, (Glob.) BioGaia AB, (Glob.)	1 1	8,34 G 44	8,64G 43,9G	8,78 45,05	7,38 38,8
US\$ 150,555	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	220,15 G	225,3G-5,3G-3,4G-3,6G- 3,7G-3,4G-3,45G-3,1G- 2,7G-2,65G-3,25G-3,15G- 0,65G-1,3G-1,65G-3,35G- 3,95G	247,2	194,92
US\$ 150,399 US\$ 40,39 US\$ 182,743	1 1 1	1 7 1						A2JLZ6 A1XCF2 924801	US0909112072 US09062W2044 US09061G1013	BioLase Inc. BioLife Solutions Inc. Biomarin Pharmaceutical Inc.	1 1 1	0,56 G 26,16 G 63 G	0,5664G 26,12G 63,24G-3,26G-3,18G- 3,26G-3,22G-3,04G-3,04G- 2,94G-2,74G-2,54G-2,64G- 2,78G-3,04G-3,14G-3,3G- 3,32G-3,48G-3,54G-3,48G	1,26 36,36 75,51	0,48 24,2 61,34
Euro 118,361		1	2019 J=0,19	2020 J=0,62	04.06.21			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	90,1 G	90,18G-0,14G-0,26G- 0,58G-0,3G-89,82G-9,66G- 9,56G-9,38G-9,4G-9,46G- 9,46G-9,84G-9,54G-9,7G- 9,76G-9,74G	131,6	89,38

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 278,85	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	5,31 G	5,406G-5,404G-5,408G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41-5,228G-5,28G-5,234G-5,3G-5,194G-5,192G-5,27G-5,224G-5,218G-5,22G-5,32G-5,21G-5,204G-5,206G-5,262G	12,53	3,3
A\$ 1.003,688		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,116G-0,116G-0,1185G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G	0,27	0,08
skr 65,202		1	2019 J=1,6	2020 J=1,5	29.04.21			A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB, junge, (Glob.)	1	17,52 G	17,55G-7,54G-7,64G-7,68G-7,78G-7,75G-7,77G-7,61G-7,6G-7,66G-7,64G-7,62G-7,71G-7,7G-7,6G-7,59G-7,59G-7,6G	19,05	13,5
US\$ 24,632	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	27,65 G	27,9G-7,91G-7,91G-7,89G-7,88G-7,89G-8,41G-8,41G-8,41G-8,4G-8,67G-7,73G-8,04G-8,28G-8,44G-9,03G-8,43G-8,55G-8,71G-8,78G-8,71G	53,5	23
US\$ 55,993	1	1						A3CMYS	US0554741001	BIT Mining Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	6,25 G	6,5G	14,48	5,79
kann.\$ 565,552	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	11,43 G	13,75-4,21G-4-4-4,2-4,29-4,21-4,21-4,19-4,2-4,24-4,21-4,1-4,19-4,18-4,12-4,12-4,01G-4,12-4,19-4,12-3,97-4,4-6,41-6,4-7,29-7,29-6,39-6,32-6,36-6,2G-5,77G-5,74G-4,98-4,99-4,54G-4,31-4,63-6,01-5,69-5,15-4,45-4,54G-1,98-1,75G-2,87-3,29G	21,82	5,27
US\$ 152,526	1	1	2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	2021 Q=4,13 Q=4,13	03.06.21			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	722,4 G	(exD)-720,8G-1G-1,2G-4,2G-5,2G-7G-6,8G-6G-7,2G-4,6G-1,8G-3,6G-5G-0G-1G-19,4G-23,8G-9,6G	729,6	565,8
US\$ 57,767	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3	15.06.21			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	12,1 G	12,1G	12,3	8,9
US\$ 147,031	1	1	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2021 Q=0,62	30.03.21			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	26,6 G	26,44G-6,43G-6,47G-6,63G-6,67G-6,67G-6,67G-6,65G-6,66G-6,64G-6,61G-6,6G-6,61G-6,67G-6,67G-6,63G-6,57G-6,73G-6,78G-6,84G-6,89G	27,62	20,94
sfrs 42,7 kann.\$ 118,909	1 zu je sfrs 0,5 1	1 1						A2N6M6 A2JL2F	CH0460027110 CA09368R1073	Blackstone Resources AG Blockchain Foundry Inc.	1 1	 0,23 G	 0,223G-0,223G-0,222G-0,222G-0,223G-0,223G-0,223G-0,223G-0,223G-0,223G-0,223G-0,222G-0,222G-0,222G-0,222G-0,219G-0,218G-0,22G-0,214G-0,214G-0,214G-0,214G	0,5	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 144,617	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	19,82 G	19,99G-9,99G-9,99G- 9,56G-9,72G-9,49G- 9,735G-9,59G-9,605G- 9,665G-9,765G-9,805G- 20,11G-0,17G-0,5G-0,8G- 0,7G-0,66G-0,72G-0,74G	36,53	15,14
US\$ 48,416	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	14,3 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,3G- 4,3G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4G-4,1G- 4,2G-4,1G-4,1G-4,2G- 4,3G-4,3G	15,3	11,8
US\$ 27,154	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	20,8 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1,4G-1,2G-1,2G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,8G-1,6G-1,6G	23,6	19,5
£ 95,547	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	11 G	10,92G-0,92G-0,65G- 0,68G-0,84G-0,83G-0,69G- 0,76G-0,69G-0,65G-0,67G- 0,61G-0,63G-0,66G-0,53G- 0,63G-0,65G-0,32G-0,64G- 0,65G-0,65G-0,64G	22,78	10,32
US\$ 9,468	1	10						A2ALQ5	US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	1	42,2 G	39,4G	42,2	39,4
US\$ 58,342	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	71,32 G	69,98G-70G-69,96G- 9,94G-9,98G-9,96G-9,92G- 9,92G-9,8G-9,72G-9,64G- 9,6G-9,82G-9,88G-70,92G- 0,78G-0,66G-0,88G-1G- 0,96G	91,96	69,6
A\$ 503,806		7	2019 I=0,06 S=0,08	2020 I=0,06	26.02.21			633434	AU000000BSLO	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	13,8 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	15,1	9,8
Euro 1.249,799		1	2019 J=3,1	2020 J=1,11	24.05.21			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	56,6 G	56,75G-6,75G-7,06G- 7,13G-7,34G-7,19G-7,09G- 7,1G-7,12G-7,01G-7,12G- 7,25G-7,45G-7,47G-7,36G- 7,23G-7,22G-7,23G	57,78	39,74
US\$ 32,615	1 zu je US\$ 5	1						A2QR2G	CA09664U1012	Boat Rocker Media Inc.	1	4,66 G	4,58G	6,04	4,24
US\$ 584,81		1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	209,65 G	208,65G-8,65G-8,65G- 8,6G-9,6G-9,85-8,5G-8,5- 8,9G-7,85G-7,55G-7G- 7,45G-7,9G-7,4G-8,5G-9G- 8,7G-9,05G-8,95G-9,05G	230,85	156,42
Euro 2.947,447		1	2019 I=0,02 S=0,04	2020 I=0,02 S=0,04	10.06.21			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	4,24 G	4,242G-4,242G-4,25G- 4,262G-4,272G-4,272G- 4,27G-4,268G-4,266G- 4,266G-4,264G-4,262G- 4,268G-4,27G-4,282G- 4,282G-4,282G-4,282G- 4,282G	4,34	3,28
US\$ 36,338	1	1						A2QNZN	US0977021049	Bolt Biotherapeutics Inc.	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,7G- 3,9G-4,1G-3,8G-4G-4,2G- 4G-4G	33,4	13,4

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,26 G	0,256G-0,256G-0,256G- 0,256G-0,256G-0,256G- 0,256G-0,256G-0,256G- 0,256G-0,256G-0,256G- 0,256G-0,262G-0,262G- 0,266G-0,265G-0,265G- 0,265G-0,265G-0,262G	0,37	0,19
kann.\$2.128,112	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,67 G	0,655G-0,655G-0,6616G- 0,66G-0,66G-0,664G- 0,6648G-0,664G-0,664G- 0,6652G-0,6646G-0,665G- 0,6648G-0,6938G-0,693G- 0,6866G-0,6866G-0,694G	0,7	0,29
Euro 32,538		7	2018 J=0,5	2019 J=0,4	05.01.21			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	22,25 G	22,25G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,2G-2,15G- 2,25G-2,2G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,15G	24,05	19,24
£ 1.263,734	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	3,55 G	3,547G-3,547G-3,572G- 3,568G-3,577G-3,568G- 3,555G-3,556G-3,558G- 3,57G-3,556G-3,537G- 3,537G-3,539G	4,3	3,44
US\$ 41,053	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.908,8	1896,2G-5,6G-6,6G-900G- 4,2G-4,4G-4G-4,4G-2,4G- 891G-1,6G-72,6G-82,2G- 3,2G-3,6G-93,4G	2,079	1.548,2
Euro 8,859		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	1,9 G	1,9G-1,9G-1,926G-1,926G- 1,926G-1,926G-1,926G- 1,926G-1,914G-1,902G- 1,906G-1,902G-1,902G- 1,898G-1,88G-1,906G- 1,906G-1,906G-1,9G- 1,882G-1,882G-1,882G- 1,882G	3,42	1,88
US\$ 135,408	1	4	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,37	2021 Q=0,37	14.06.21			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	69,5 G	70,5G	80,5	63
skr 63,693		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	18,6 G	18,61G-8,6G-9,19G-9,14G- 9,03G-8,96G-8,93G-8,85G- 8,82G-8,64G-8,65G-8,63G- 8,66G-8,56G-8,54G-8,5G- 8,51G-8,51G	21,8	15,6
A\$ 1.196,229		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,24G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,14G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	4,32	2,92
kann.\$ 102,619	1	4	2020 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2021 Q=0,165	28.05.21			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	24,81 G	24,97G	35,4	23,44
US\$ 239,848	1	1	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17	28.05.21			887320	US0997241064	BorgWarner Inc.	1	43,2 G	43,6G	44,4	30,8
nkr 100		1	2019 J=2,3 J=2,3	2020 J=2,5	15.04.21			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA, (Glob.)	1	18,46 G	18,42G	18,76	17,52

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 208,699	1	1						A2P9ZE	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	88,92 G	88,96G-8,94G-8,98G-8,9G-8,91G-8,89G-8,81G-8,83G-8,68G-8,58G-7,64G-8,01G-8,21G-7,86G-8G-9,3G-9,52G-9,5G-9,62G-9,81G-9,87G	89,87	54,5
Euro 8.060,647		1	2019 S=0,07	2020 I=0,0268	20.05.21			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	2,84 G	2,841G-2,839G-2,854G-2,848G-2,851G-2,849G-2,864G-2,859G-2,852G-2,847G-2,856G-2,852G-2,852G-2,851G-2,858G-2,854G-2,856G-2,851G-2,849G-2,849G-2,852G	2,88	1,9
US\$ 35,035	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,1G-1,2G-1,2G-1,1G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G	11,9	7,55
nkr 160,074		1						A2QNZ9	NO0010078850	Cambi ASA, (Glob.)	1	1,66	1,6G	1,95	1,5
US\$ 26,311	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	44,8 G	39,8G	54,5	19,1
US\$ 14,942	1	1	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,36	14.04.21			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	38,8 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-9G-9,2G-9G-9,2G	40,97	28,72
kann.\$ 397,633	1	1	2019 J=0,08	2020 J=0,08	27.11.20			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	17,09 G	17,16G-7,15G-7,15G-7,25G-7,25G-7,15G-7,29G-7,21G-7,06G-7,06G-7,06G-7,01G-7,02G-7,03G-6,98G-7,25G-7,44G-7,26G-7,33G-7,43G	17,44	10
US\$ 303,009	1	8	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	13.07.21			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	40,47 G	40,27G-0,29G-0,29G-0,27G-0,26G-0,27G-0,27G-0,23G-0,24G-0,16G-0,14G-0,11G-0,31G-0,32G-0,81G-0,76G-0,63G-0,54G-0,4G-0,25G-0,28G	44,2	36,93
US\$ 45,853	1	1	2020 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,17 Q=1	2021 Q=0,23	12.03.21			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	34,4 G	34,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-3,8G-3,8G	40,6	20,8
kann.\$ 59,435	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	32,81 G	33,12G-3,11G-3,12G-3,11G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,06G-3,07G-3,02G-2,98G-2,93G-2,92G-3,01G-3,06G-2,57G-2,26G-2,13G-2,1G-2,06G-2,03G	39,29	22,91
kann.\$ 84,961	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	2,3 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,365G-2,365G-2,365G-2,365G-2,365G-2,265G-2,265G-2,265G-2,26G-2,265G-2,265G-2,32G-2,31G-2,33G-2,35G-2,33G-2,325G-2,315G-2,315G	3,2	1,21

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 159,809	1	1	2020	2021	28.05.21			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	38,4 G	38,415G-8,415G-8,415G-8,395G-8,385G-8,39G-8,375G-8,365G-8,355G-8,39G-8,38G-8,46G-8,365G-8,155G-8,175G	39,25	30,8
kann.\$ 448,69	1	11	2019 Q=1,44 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	2020 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	25.06.21			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	97,93 G	98,33G-8,42G-8,29G-8,32G-8,3G-8,21G-8,07G-7,95G-7,85G-7,8G-8,08G-8,18G-9,13G-8,79G-8,97-8,86G-9G-9,1G-9G-8,94G	99,13	68,08
kann.\$ 708,965	1	1	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2021 Q=0,615 Q=0,615	08.06.21			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	91,68 G	91,18G-1,14G-1,18G-1,1G-1,08G-1,1G-1,1G-1,02G-1,04G-0,88G-0,78G-0,78G-0,78G-0,9G-0,98G-1,76G-2G-2,42G-2,4G-2,14G-2,04G	100,4	82,71
kann.\$ 1.185,885	1	1	2020 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	2021 Q=0,47 Q=0,47	17.06.21			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	30,43 G	30,52G-0,51G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,33G-0,54G-0,54G-0,51G-0,54G-0,58G-0,61G	30,61	17,7
kann.\$ 666,59	1	1	2020 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,95 Q=0,95	2021 Q=0,95 Q=0,19	24.06.21			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	66,88 G	66,46G-6,5G-6,46G-6,42G-6,46G-6,46G-6,38G-6,38G-6,26G-6,2G-6,3G-6,3G-6,42G-6,6G-6,74G-7,08G-7,26G-7,34G-7G-7,04G	331,1	62,32
kann.\$ 59,998	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	32,46 G	32,27G-2,42G-2,43G-2,43G-2,4G-2,31G-2,29G-2,28G-2,29G-2,26G-2,14G-2,13G-2,02G-2,02G-2,02G-2,17G-2,02G	54,54	28,37
kann.\$ 57,384	1	1	2020 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	2021 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	29.07.21			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	138 G	138G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7G-7G-8G-8G-8G-8G-9G-9G-9G-8G-8G-8G	145	104
US\$ 108,465	1	4	2018	2019	01.05.20			A2JRKP	US1375861036	Cango Inc. ausgestellt von: Citibank N.A.	1	4,4	4,39G	15,32	4,17
kann.\$ 35,451	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,67 G	0,655G-0,655G-0,66G-0,66G-0,655G-0,655G-0,655G-0,655G-0,655G-0,655G-0,655G-0,655G-0,655G-0,655G-0,66G-0,66G-0,66G-0,655G-0,655G-0,655G	0,72	0,44
Yen 1.333,763		1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	18,87 G	19,11G-9,11G-9,125G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,125G-9,12G-9,12G-8,925G-8,925G-8,93G-8,94G-9,335G-9,33G-9,34G-9,34G-9,54G-9,505G	21	14,7

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 382,875	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	20,62 G	21,23G-1,225G-1,33G- 2,205G-1,605G-1,555G- 1,555G-1,555G-1,395- 1,25G-1,105G-1,005G- 0,895G-1,545G-2,05G- 1,58G-1,2G	44,89	18,05
CNY 132,671		1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	33,12 G	33,36G-3,27G-2,8G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,82G-2,82G- 2,77G-2,76G-2,74G-2,6G- 2,82G-2,83G-2,87G-3G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	46,6	17,9
Euro 168,785		1	2019 J=1,35 J=0,0048	2020 J=1,95	02.06.21			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	150,7 G	150,8G-0,75G-0,25G-0,4G- 0,2G-0,25G-0,05G-49,5G- 8,9G-9,1G-9,2G-8,95G- 8,7G-8,5G-8,45G-8,55G	157	116,2
£ 1.684,274	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,46 G	0,4564G-0,4564G- 0,4617G-0,4578G- 0,4573G-0,4559G- 0,4573G-0,456G-0,4546G- 0,4559G-0,4562G- 0,4548G-0,456G-0,4538G- 0,4547G-0,4527G	0,58	0,36
US\$ 451,489	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,4 Q=0,4	14.05.21			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	135 G	136G-6G-6G-6G-5G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-7G- 7G-7G-7G-7G	137	78,5
- 3.688,308	1	1	2020 I=0,0085 I=0,0211 I=0,031 S=0,0089	2021 I=0,0174	28.01.21			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,25 G	1,2818G-1,2818G- 1,2822G-1,2768G- 1,2764G-1,2764G-1,282G- 1,2824G-1,2812G- 1,2806G-1,2794G- 1,2792G-1,278G-1,2802G- 1,2806G-1,2812G- 1,2854G-1,2878G- 1,2872G-1,2868G	1,44	1,19
- 5.202,962		1	2019 J=0,12	2020 J=0,09	04.05.21			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G	2,4	1,87
US\$ 151,327	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	43,96 G	44,37G-4,38G-4,335G- 4,33G-4,35G-4,34G- 4,295G-4,31G-4,23G- 4,25G-4,125G-4,11G- 4,225G-3,99G-4,06G- 4,375G-4,54G-4,65G- 4,66G-4,625G	49	32,52
US\$ 12,824	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Green Energy Corp.	1	6,05 G	6,09G-6,1G-6,11G-6,12G- 6,12G-6,1G-6,1G-6,08G- 6,06G-6,05G-6,04G-6,05G- 6,08G-5,95G-6,13G-6,14G- 6,13G-6,14G-6,21G-6,19G	11,76	5,82
nkr 55,035		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	3,21 G	3,215G-3,21G-3,22G- 3,25G-3,22G-3,21G-3,19G- 3,18G-3,175G-3,15G- 3,155G-3,155G-3,16G- 3,17G-3,225G-3,185G- 3,185G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G	4,33	2,79
Euro 8,164		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	38,62 G	39,14G-7,88G-8,02G-8G- 7,86G-7,9G-7,86G-7,86G- 7,7G-7,52G-7,34G-7,5G- 7,3G-7,52G-7,52G-7,3G- 7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	61,5	33,48

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,079 S=0,064											
£	341,626	1	1	2018 I=0,079 S=0,064	2019 I=0,079			A114CM	GB00BLY2F708	Card Factory PLC	1	0,77 G	0,79G	1,1	0,77
US\$	290,148	1	1	2020 Q=0,4811 Q=0,4859 Q=0,4859 Q=0,4859	2021 Q=0,4859 Q=0,4908			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	46,06 G	45,8G-5,81G-5,81G-5,85G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,76G-5,78G-5,73G-5,78G-5,85G-5,89G-5,98G-5,98G-6,14G-6,24G-6,27G-6,38G-6,41G-6,27G	53,43	42,1
US\$	52,054	1	1					A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	65,5 G	65G-5G-5G-5,5G-5G-5G-5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G-5G	81,08	47,75
Euro	100		1	2019 J=0,12	2020 J=0,12			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	21,3 G	21,3G-1,3G-1,65G-1,85G-1,85G-1,85G-1,8G-1,8G-1,65G-1,65G-1,65G-1,75G-1,8G-1,8G-1,7G-1,75G-1,7G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	23,25	14,62
kann.\$	126,425	1	7					A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,08 G	0,085G-0,085G-0,084G-0,084G-0,084G-0,085G-0,084G-0,084G-0,084G-0,085G-0,084G-0,084G-0,084G-0,082G-0,0782G-0,0772G-0,0754G-0,0754G-0,0764G	0,29	0,06
DKK	111,558		1	2019 J=21	2020 J=22			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	149,35 G	149,5G-9,5G-9,4G-9,15G-8,8G-8,75G-8,6G-8,25G-7,85G-7,7G-7,85G-8,2G-8G-7,6G-8,25G-8,2G-8,3G-8,25G-8,35G	153,7	119,35
US\$	163,151	1 zu je US\$ 0,5	3					662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	95,5 G	94G	115	75,5
US\$	973,541	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	25,39 G	25,9G-5,9G-5,7G-5,705G-5,55-5,56-5,49G-5,485G-5,345G-5,005G-5,06G-5,24G-5,42G-5,06-5,42G-5,39G-5,43-5,37G-5,32G	25,9	15,03
US\$	182,69	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	21,7 G	21,85G-1,9G-1,8G-1,8G-1,85G-1,85G-1,75G-1,8G-1,7G-1,7G-1,6G-1,75G-1,8G-1,7G-1,75G-1,7G-1,7G-1,7G	21,9	13
US\$	9,112	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5			264713	US14365C1036	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	21,8 G	22G-2G-2G-2G-1,7G-1,7G-1,8G-1,7G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,6G-1,6G-1,7G	22	12,8
US\$	48,032	1 zu je US\$ 5	7	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	38 G	36,8G	40,4	22,6
Euro	817,624		1	2019 J=0,23	2020 J=0,48			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,79 G	16,795G-6,795G-7,075G-7,1-7,05G-7,055G-7,16G-7,145G-7,16G-7,14G-7,2G-7,235G-7,29G-7,28G-7,28G-7,22G-7,22G-7,22G-7,225G	18,03	13,87
US\$	868,999			2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,12	2021 Q=0,12			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	38,1 G	37,5G	38,1	29,4

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.156,451	1	1	2019 I=0,04	2020 I=0,06 I=0,06 S=0,03	20.05.21			A1JPZ6 JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,34 G	1,3435G-1,3385G-1,341G- 1,3455G-1,343G-1,342G- 1,3425G-1,3465G-1,343G- 1,338G-1,327G-1,324G- 1,311G-1,3125G-1,3035G- 1,2925G-1,2875G- 1,2885G-1,2905G	1,5	1,16	
US\$ 582,735	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	60 G	59,5G	60,5	47,6
US\$ 580,496	1	1	2020 Q=0,29 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,16 Q=0,16	19.05.21			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,8G-0,8G-1G	21	15,9
kann.\$ 296,512	1	4	2020 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05	26.05.21			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	6,7 G	6,582G	9,88	5,46
Euro 22,118		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	7,87 G	7,78G-7,78G-7,78G-7,9G- 7,84G-7,86G-7,86G-7,84G- 7,86G-7,86G-7,86G-7,85G- 7,84G-7,86G-7,86G-7,84G- 7,9G-7,89G-7,74G-7,75G- 7,87G-7,79G-7,79G	11,35	6,92
Yen 206		4	2019 I=75 S=75	2020 I=65 S=65	30.03.21			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	125,75 G	130,05G-0,05G-0G-29,9G- 9,95G-9,9G-9,9G-9,8G- 9,7G-9,5G-9,65G-9,7G- 30,15G-27,95G-30,3G- 0,3G-0,35G	140,1	108,5
A\$ 724,094	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,06 G	0,066G-0,066G-0,066G- 0,066G-0,066G-0,066G- 0,066G-0,066G-0,066G- 0,066G-0,066G-0,066G- 0,066G-0,066G-0,066G- 0,066G-0,066G-0,066G- 0,066G-0,066G-0,066G	0,09	0,05
ARS 151,402	1 zu je ARS 1	1	2018	2019 J=0,1186	29.11.19			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	1,94 G	1,92G-1,92G-1,92G-1,83G- 1,83G-1,82G	2,1	1,54
£ 5.880,372	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015 S=0,035	07.05.20			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,63 G	0,625G-0,625G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,635G-0,635G- 0,635G-0,635G-0,635G- 0,635G-0,635G-0,635G- 0,625G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G	0,69	0,51
US\$ 37,821	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	78,08 G	81,58G	112,8	67,18
£ 190,389	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	12,03 G	12,18G-2,18G-2,03G- 2,07G-2,06G-2,03G-2,02G- 2G-2,04G-1,96G-1,94- 1,93G-1,93G-2,05G-1,86- 1,81G-1,86G-1,75G-1,84G- 1,84G-1,76G-1,68C-1,61- 1,58G	18,35	10,79
US\$ 301,317	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22	25.06.21			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	64 G	63,76G-3,74G-3,76G- 3,76G-3,72G-3,72G-3,74G- 3,74G-3,66G-3,68G-3,58G- 3,5G-3,42G-3,4G-3,58G- 3,64G-4,88G-5,14G-5,1G- 5,18G-5,38G-5,46G	68,86	56,62
US\$ 171,172	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	4,62 G	4,54G	6,4	4,54

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=7,5											
DKK 17,402		7	2017 J=7,5	2019 J=1,5	09.10.20			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS, (Glob.)	1	95,8 G	95,9G-5,85G-6,15G-7,25G- 6,85G-7,05G-6,6G-6,4G- 5,95G-5,75G-6,5G-6,85G- 6,4G-7,1G-6,8G-7G-7,1G- 7,2G	102	73,7
£ 282,905	1	11	2018 I=0,012 S=0,024	2019 I=0,013 S=0,026	01.04.21			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	3,48 G	3,48G-3,5G-3,54G-3,5G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,64G- 3,66G-3,7G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,66G-3,66G-3,64G- 3,66G-3,66G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,78G	3,78	2,94
kann.\$ 67,367	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	3,06 G	3,17G-3,16G-3,16G-3,17G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,02G- 3,05G-3,06G-3,06G-3,1G- 3,07G-3,08G-3,07G	3,55	2,58
US\$ 1.928,059	1 zu je US\$ 0,75	1	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	2021 Q=1,29 Q=1,34	18.05.21			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	88,39 G	88,98G-8,98G-8,88G- 9,04G-8,62G-8,22G-8G- 8,12G-8,12G-8,12G-7,67G- 7,67G-8,26G-8,5G-8,41G- 8,68G-8,64G	94,11	68,6
US\$ 57,894	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	3,4 G	3,39G	3,95	2,32
US\$ 86,211	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	6,49 G	6,53G-6,53G-6,53G- 6,525G-6,525G-6,525G- 6,525G-6,52G-6,52G- 6,51G-6,5G-6,495G-6,49G- 6,51G-6,515G-6,64G- 6,79G-6,845G-6,815G- 6,885G-6,96G-7G	9,18	3,78
CNY 4.106,663		1	2019 J=0,1391	2020 J=0,1609	13.05.21			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,52G	0,52	0,39
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,3497	2020 J=0,326	13.07.21			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,67 G	0,6561G-0,6561G- 0,6561G-0,6511G- 0,6501G-0,6501G- 0,6501G-0,6511G- 0,6501G-0,6511G- 0,6501G-0,6531G- 0,6531G-0,6531G- 0,6531G-0,6531G- 0,6541G-0,6531G- 0,6531G-0,6531G-0,6541G	0,73	0,58
US\$ 13.243,285	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71 J=0,182	16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	1,22 G	1,185G-1,175G-1,1735G- 1,164G-1,1595G-1,1595G- 1,16G-1,16G-1,1595G- 1,1565G-1,1555G- 1,1555G-1,1535G-1,157G- 1,1575G-1,1615G- 1,1655G-1,17G-1,169G- 1,219G	1,81	1,15
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
H\$ 1.576,425	1	1	2019 J=0,075	2020 J=0,079	17.06.21			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,36 G	0,3776G-0,3686G- 0,3688G-0,3682G- 0,3622G-0,3622G- 0,3622G-0,3614G-0,362G- 0,3612G-0,361G-0,36G- 0,3604G-0,3614G- 0,3616G-0,363G-0,3642G- 0,3646G-0,3652G- 0,3652G-0,3652G-0,3646G	0,46	0,34

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	0,55 G	0,55G-0,54G-0,54G-0,54G-0,535G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G	0,94	0,52
CNY 1.488,235	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1161	2019 J=0,5158	06.07.20			A0BKRY	US16939P1066	China Life Insurance Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,55 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,4G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	9,75	8,2
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,7995	2020 J=0,64	07.07.21			A0M4XJ	CNE1000002L3	-	1	1,7 G	1,699G-1,699G-1,6602G-1,6612G-1,699G-1,699G-1,699G-1,7G-1,699G-1,699G-1,699G-1,7G-1,699G-1,699G-1,699G-1,7002G-1,6992G-1,6992G-1,6992G-1,7002G	1,9	1,61
HS\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,0123G-0,0123G-0,0123G-0,0123G-0,0124G-0,0124G-0,0124G-0,0124G-0,0124G-0,0124G-0,0124G-0,0123G-0,0123G-0,0124G-0,0124G-0,0124G-0,0125G-0,0126G-0,0125G-0,0125G-0,0125G	0,01	0,01
HS\$ 3.948,224	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	4,69 G	4,606G-4,633G-4,637G-4,639G-4,641G-4,607G-4,611G-4,606G-4,605G-4,608G-4,608G-4,616G-4,621G-4,664G-4,678G-4,679G-4,681G	5,5	4,1
HS\$ 3.661,088	1	1	2019 I=0,22 S=0,58 I=0,18	2020 S=0,51	08.06.21			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,31 G	1,312G-1,308G-1,307G-1,308G-1,31G-1,31G-1,309G-1,31G-1,309G-1,308G-1,309G-1,31G-1,309G-1,312G-1,312G-1,314G-1,315G-1,315G-1,317G-1,316G-1,317G-1,317G	1,38	0,97
CNY 3.933,468	1	1	2019 J=0,0471	2020 J=0,0398	18.06.21			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,55 G	0,554G-0,5492G-0,5484G-0,548G-0,5498G-0,5498G-0,5498G-0,5504G-0,5498G-0,5502G-0,5502G-0,5508G-0,5502G-0,5502G-0,5502G-0,5512G-0,5522G-0,5558G-0,5552G-0,5552G-0,5552G-0,5558G	0,75	0,49
CNY 3.868,698	1	1	2019 J=0,3824	2020 J=0,5665	18.05.21			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,06 G	1,056G-1,055G-1,055G-1,055G-1,055G-1,055G-1,055G-1,055G-1,055G-1,055G-1,055G-1,055G-1,055G-1,055G-1,055G-1,055G-1,055G-1,055G-1,055G-1,055G	1,32	0,92

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 64,365	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies International Inc.	1	0,26 G	0,252G-0,255G-0,255G-0,256G-0,255G-0,255G-0,255G-0,256G-0,255G-0,255G-0,255G-0,255G-0,255G-0,255G-0,255G-0,264G-0,264G-0,264G-0,261G-0,261G-0,264G-0,264G	0,52	0,23
US\$ 57,579	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	2,24 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,255G-2,255G-2,255G-2,255G-2,255G-2,255G-2,255G-2,255G-2,235G-2,24G-2,245G-2,245G-2,28G-2,25G-2,235G-2,22G-2,22G	3,42	1,83
US\$ 81,76	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,3125 Q=0,318	2021 Q=0,324 Q=0,329	28.05.21			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	21,6 G	21,4G	29,4	20,6
US\$ 499,402	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	16,28 G	16,385G-6,39G-6,39G-6,38G-6,385G-6,08G-6,06G-6,07G-6,135G-6,17G-6,15G-6,16G-6,185G-6,045G-6,4G-6,49G-6,57G-6,57G-6,63G	18,31	10,95
skr 40,118 A\$ 49,41		1 7	2018 J=0,025	2019 J=0,025	03.09.20			A2DYEG A0JEGY	SE0009973548 AU000000CUV3	Climeon AB, (Glob.) Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1 1	2,98 G 17,91 G	3,005G-2,985 17,835G-7,835G-7,615G-7,615G-7,615G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,615G-7,705G-7,695G-7,715G-7,715G-7,715G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	5,69 19,7	2,98 12,75
£ 150,782	1	8	2019 I=0,227 S=0,4	2020 I=0,18	25.03.21			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	18,9 G	19G-8,8G-8,7G-8,7G-8,8G-8,8G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	19,9	15
US\$ 293,979	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	12,96	12,8G-2,805G-2,805G-2,805G-2,8G-2,875G-2,91G-2,905G-2,9G-2,905G-2,895G-2,9G-2,895G-2,895G-2,94G-3G-3G-2,995G-3G-3,005G-3,03G-3,03G-3,015G	15,74	9,03
US\$ 256,263	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	68,38 G	68,16G-8,19G-8,16G-8,14G-8,13G-8,07G-8,08G-7,97G-7,6G-7,56G-6,53G-7,21G-7,29G-8,2G-7,51G-8,14G	78	51,5
US\$ 104,565 H\$ 2.526,451	1 1	1 1	2020 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,21	2021 I=0,63	01.06.21			A1JPJY 861336	US1894641000 HK0002007356	Clovis Oncology Inc. CLP Holdings Ltd.	1 1	4,16 G 8,25 G	4,595G 8,1G-8,1G-8,1G-8,05G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	8,64 8,5	3,84 7,4
Euro 359,094	1	1	2020 Q=2,5 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2021 Q=0,85 Q=0,9 Q=0,9	09.06.21			A2QRL7 A0MW32	BE0974381130 US12572Q1058	Club Brugge N.V. CME Group Inc.	1 1	176,06 G	(ausg) 176,04G-6,02G-6,08G-6,06G-5,96G-5,94G-5,74G-5,5G-5,3G-5,08G-5,02G-5,52G-5,7G-8,16G-9,74G	181,38	143,96

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 2021											
US\$ 289,46	1	1	2020 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075	2021 Q=0,435 Q=0,435	06.05.21			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	51,5 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	54,5	44
Euro 1.353,911		1	2019 J=0,18	2020 J=0,11	19.04.21			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	14,38 G	14,39G-4,38G-4,505G-4,51G-4,51G-4,53G-4,505G-4,475G-4,41G-4,42G-4,385G-4,345G-4,4G-4,49G-4,61G-4,405G-4,59G-4,585G-4,585G-4,685G	14,69	10,11
H\$ 44.647,457	1	1	2019 I=0,33 S=0,45	2020 I=0,2 S=0,25	03.06.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,91 G	(exD)-0,92G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G-0,89G-0,89G-0,89G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	1,08	0,71
H\$ 446,475	1	1	2019	2020	02.09.20			631636	US1261321095	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	107	70
Euro 686,618		1	2019 J=0,94	2020 J=1,57 J=0,0013	21.04.21			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	14,77 G	14,785G-4,78G-4,685G-4,7G-4,745G-4,725G-4,71G-4,71G-4,7G-4,675G-4,695G-4,66G-4,675G-4,695G-4,79G-4,81G-4,725G-4,755G-4,75G	16,83	12,39
US\$ 220,27	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	11,5 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,4G-1,4G-1,5G-1,6G-1,5G-1,6G	13,3	8,7
US\$ 28,667	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	6,44 G	6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,5G-6,52G-6,5G-6,5G-6,42G-6,4G-6,42G-6,42G-6,5G-6,62G-6,54G-6,38G-6,4G-6,46G-6,52G-6,54G	17,1	5,84
Euro 455,791	1	1	2018 I=0,26 I=0,26 I=0,28 I=0,62 I=0,62	2020 I=0,85 S=0	13.05.21			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	50,1 G	49,74G-9,8G-9,9G-9,82G-9,8G-9,86G-9,86G-9,82G-9,84G-9,66G-9,56G-9,54G-9,6G-9,54G-9,52G-9,64G-9,94G-9,96G-50,15G-0,25G	50,85	36,75
A\$ 65,744		7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6 S=1,15	25.03.21			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	140,56 G	141,56G-1,54G-1,46G-1,42G-1,36G-1,46G-1,52G-1,46G-1,48G-1,4G-1,16G-1,08G-0,94G-1G-0,66G-0,44G-0,8G-0,84G-0,72G-0,76G-0,7G-0,64G	145,26	114,06
kann.\$ 46,123	1	1						A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,11 G	0,1105G-0,1105G-0,1105G-0,1105G-0,1105G-0,1105G-0,117bG-0,117G-0,117G-0,117G-0,117G-0,117G-0,117bG-0,117G	0,48	0,1
US\$ 22,044	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	18,2 G	18,1G	26	9,6
US\$ 243,436	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	8,59 G	8,474G-8,474G-8,43G-8,422G-8,424G-8,422G-8,354G-8,37G-8,326G-8,344G-8,346G-8,268G-8,146G-8,216G-8,114G-8,096G-8,13G-8,144G	9,16	6,31

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.584,845	1	1	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2021 Q=0,25 Q=0,25	06.07.21			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	46,22 G	46,315G-6,305G-6,26G- 6,25G-6,26G-6,275G- 6,265G-6,26G-6,265G- 6,265G-6,26G-5,935G- 6,065G-6,155G-6,345G- 6,045G-6,215G-6,27G- 6,375G	48,85	39,28
US\$ 139,613	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68	14.06.21			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	63,96 G	63,66G-3,78G-3,8G-3,76G- 3,78G-3,76G-3,68G-3,72G- 3,62G-3,54G-3,44G-3,44G- 3,62G-3,68G-5,06G-5,18G- 5,1G-4,94G	65,26	44,6
kann.\$ 182,047	1	1	2020	2021	28.05.21			464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	6,9 G	6,866G-6,866G-6,866G- 6,863G-6,863G-6,861G- 6,862G-6,859G-6,858G- 6,857G-6,86G-6,862G- 6,883G-6,874G-6,878G- 6,865G-6,895G	6,91	4,9
kann.\$ 82,863	1	11	2019 I=2 S=0,98	2020 I=1,5	16.02.21			A2PQKV 882695	CA2006977045 AU000000CBA7	Commerce Resources Corp. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	0,2 G 63,56 G	0,199G 64,06G-4,06G-4,02G- 4,01G-3,98G-4,02G-4,06G- 4,01G-4,02G-3,99G-3,85G- 3,75G-3,76G-3,75G-3,84G- 3,82G-3,76G-3,78G-3,76G- 4,02G	0,31 64,06	0,18 51,57
Euro 532,695	1, 10 zu je Euro 4	1	2019 J=1,38	2020 J=1,33	07.06.21			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	55,07 G	55,13G-5,31G-7,43G- 7,44G-7,51G-7,47G-7,42G- 7,43G-7,43G-7,52G-7,68G- 7,5G-7,51G-7,51G-7,5G- 7,52G (ausg)	57,68	37,14
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2019 J=1	2020 J=2	21.09.21			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1				
Euro 178,346	1	1	2019 J=3,85 J=2	2020 J=2,3	25.05.21			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	129,25 G	129,45G-9,4G-8,6G-9,4G- 9,35G-9,6G-30,05G- 29,95G-9,85G-9,7G-9,6G- 9,9G-30,2G-0,95G-1G- 1,25G-1,4G-1,4G-1,35G- 1,4G	131,4	103,1
-	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,24 G	9,28G	9,8	7,92
£ 1.784,032	1	10	2017 I=0,123 S=0,254	2018 I=0,131 S=0,269	16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	18,8 G	18,795G-8,8G-8,58G- 8,575G-8,625G-8,725G- 8,595G-8,675G-8,625G- 8,6G-8,47G-8,45G-8,525G- 8,475G-8,525G-8,525G- 8,39G-8,55G-8,565G- 8,565G	19,24	14,65
US\$ 393,973	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	10,6 G	11G	15,57	10,6
Euro 39,93	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	27,6 G	27,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,8G-7,6G- 7,4G-7,6G-7,7G-7,7G- 7,9G-8G-8,2G-8,3G	54,5	26,2

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,148 S=0,157											
H\$ 3.315,296	1	1	2019 I=0,148 S=0,157	2020 I=0,16 S=0,175	15.04.21			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,64 G	0,6595G-0,648G-0,642G-0,638G-0,6425G-0,6425G-0,6425G-0,6425G-0,6415G-0,6415G-0,641G-0,641G-0,6425G-0,643G-0,643G-0,6435G-0,6445G-0,6455G-0,6465G-0,6465G-0,647G-0,647G	0,77	0,55
- 290,4		1	2019 J=0,0025	2020 J=0,005	28.01.21			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0505G-0,0505G-0,051G-0,051G-0,051G-0,051G-0,051G-0,0505G-0,0505G-0,0505G-0,0505G-0,051G-0,051G-0,051G-0,051G-0,051G-0,051G-0,051G-0,051G-0,051G-0,051G	0,07	0,04
US\$ 442,534	1	10	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79	29.04.21			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	311,25 G	311G-1,05G-0,85G-0,85G-0,9G-0,85G-0,65G-0,5G-0,85G-0,7G-0,7G-1,4G-5,25G-5,3G-5,45G-4,7G	318	259,15
US\$ 766,107	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	7,29 G	7,268G-7,27G-7,27G-7,278G-7,328G-7,27G-7,33G-7,27G-7,3G-7,27G-7,27G-7,27G-7,268G-7,27G-7,27G-7,27G-7,242G-7,222G-7,18G-7,16G-7,23G-7,262G-7,312G	8,57	5,15
US\$ 3.064,08	1	4	2018 J=0,1658	2019 J=0,2187	02.06.21			A2JNTZ	KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1	8,4 G	8,34G-8,3G-8,26G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,3G-8,3G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	8,98	6,21
US\$ 73,401	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	191,75 G	191,3G-1,05G-1,05G-1,15G-1,1G-0,75G-0,45G-89,85G-9,25G-9,55G-9,95G-7,45G-8G-7,6G-5,8G-7,35G-8,2G	306,9	181,15
US\$ 1.557,757	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	33,7 G	33,21G	42,36	26,6
US\$ 136,589	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	22,5 G	21,84G-1,84G-1,85G-1,83G-1,95G-1,96G-1,96G-1,93G-1,95G-1,91G-1,83G-1,97G-1,85G-1,79G-1,94G-2,3G-2,06G-2,27G-2,41G-2,42G	33,2	20,61
Euro 94,579		1	2019 I=4,8	2020 J=3,6	26.04.21			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	78,04 G	78,12G-8,1G-8,34G-8,3G-8,38G-8G-7,96G-8,14G-8,06G-8,04G-8,32G-8,28G-8,36G-8,4G-8,48G-8,08G-8,02G-8,04G-8,04G	78,48	63,1
US\$ 26,867	1	1	2020 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,1	28.05.21			A2DHRD	US2236226062	Cowen Inc.	1	33 G	32G	33	32
Euro 8.651,717		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,7 G	0,72G-0,72G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	0,76	0,66

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nkr 83,979								A2H7BK	NO0010808892	Crayon Group Holding ASA, (Glob.)	1	12,04 G	12,06G-2,05G-2,13G- 2,11G-2,07G-2,05G-2,09G- 1,99G-1,9G-1,86G-1,82G- 1,93G-1,8G-1,82G-1,86G- 1,89G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G	14,45	11,34
Euro 2.916,689		1	2019 J=0,7	2020 J=0,8	18.05.21			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,3 G	12,33G-2,326G-2,272G- 2,264G-2,266G-2,298G- 2,274G-2,264G-2,256G- 2,238G-2,242G-2,236G- 2,298G-2,282G-2,282G- 2,282G	13,42	9,26
Yen 185,445		4		2019 S=45	30.03.21			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	10,2G-0,2G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	11,3	8,9
sfrs 2.550,748	1	1	2019 J=0,0694 S=0,0694	2020 J=0,05	04.05.21			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
US\$ 115,471	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	81,48 G	81,56G-1,54G-1,46G- 1,42G-1,44G-1,48G-1,46G- 1,26G-1,18G-0,92G-0,72G- 0,66G-0,8G-0,96G-78,94G- 9,72G-80,16G-79,78G- 9,96G	105,62	71,9
kann.\$ 580,369	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025 Q=0,0025	14.06.21			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	3,59 G	3,793G-3,795G-3,796G- 3,795G-3,864G-3,861G- 3,862G-3,861G-3,858G- 3,866G-3,862G-3,862G- 3,869G-3,896G-3,928G- 3,89G-3,875G-3,909G- 3,917G-3,933G	3,93	1,85
ARS 50,164	1 zu je ARS 1	7		2016 J=0,45	10.11.17			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,5G-5,5G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,35G-5,35G-5,45G-5,45G- 5,55G-5,65G-5,7G-5,65G- 5,7G-5,75G-5,75G-5,75G	6,25	3,38
Euro 783,682	1	1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856 S=0,7719	18.03.21			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	43,12 G	43,14G-3,13G-3,3G-3,05G- 3,18G-3,16G-3,15G-3,13G- 3,08G-3,16G-3,3G-3,32G- 3,26G-3,2G-3,19G	43,71	33,81
sfrs 75,769	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
US\$ 65,23	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	83,56 G	82,6G-2,58G-2,6G-2,6G- 2,54G-2,54G-2,56G-2,56G- 2,46G-2,5G-2,36G-2,26G- 2,16G-2,12G-2,36G-1,78G- 3,64G-3,22G-3,3G-3,68G	89,7	49,49
£ 139,519	1	1	2019 I=0,395 S=0,505	2020 I=0,395 S=0,515	06.05.21			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	81,28 G	81,22G-1,2G-1,52G-1,64G- 1,62G-1,42G-1,44G-1,26G- 1,1G-1,18G-1G-1,16G- 1,08G-1,02G-1,08G-1,08G- 0,72G-0,68G-0,72G-0,74G	82,3	70
kann.\$ 371,657	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	6,9 G	7,358G-7,358G-7,352G- 7,348G-7,348G-7,424G- 7,426G-7,416G-7,332G- 7,414G-7,212G-7,202G- 7,186G-7,258G-7,414G- 7,32G-7,4G-7,184G- 7,188G-7,15G-7,178G	14,42	5,71

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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 199,152	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	180,3 G	181,66G-0,6G-0,66G-79,4G-9,42G-80,04G-79G-8,82G-9,48G-80,74G-78,26G-8,86G	206	144
US\$ 432,19	1	1	2020 Q=0,788 Q=0,412 Q=0,788 Q=0,412 Q=0,788 Q=0,412 Q=0,874 Q=0,456	2021 Q=1,33 Q=1,33	11.06.21			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	155,55 G	158,85G	159,95	122,52
US\$ 134,899	1 zu je US\$ 5	1		2021 Q=0,2 Q=0,2	05.05.21			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	84 G	82,5G	93,5	70
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1641	2020 J=0,18	23.06.21			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,35 G	0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	0,42	0,27
A\$ 455,121		7	2019 I=1,4713 S=1,07	2020 I=1,04	04.03.21			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	181,36 G	181,1G-1,1G-1G-1,46G-79,96G-80,12G-0,2G-0,08G-0,1G-0,02G-79,66G-9,4G-9,42G-9,06G-9,48G-80,14G	185,34	158,02
H\$ 11.973,771	1	1	2019 J=0,2	2020 I=0,06 S=0,09	24.05.21			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,27 G	1,2715G-1,283G-1,277G-1,276G-1,274G-1,228G-1,228G-1,229G-1,228G-1,228G-1,228G-1,229G-1,228G-1,228G-1,228G-1,228G-1,2495G-1,254G-1,249G-1,2505G	1,28	0,78
A\$ 485,383		4	2019 I=0,07 I=0,07 S=0,125	2020 I=0,24	28.05.21			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,82 G	3,72G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	3,96	3,14
US\$ 1.181,434	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	1,4 G	1,39G-1,39G-1,37G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	1,43	0,85
US\$ 757,4	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,28 Q=0,28	27.05.21			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	81,5 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G-1G-1G-1G-0,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G	86	68,48
kann.\$ 97,179	1	1	2020	2021	27.05.21			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	11,03 G	10,988G-0,988G-0,988G-0,982G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,976G-0,974G-0,972G-0,978G-0,98G-1,064G-1,052G-1,084G-1,084G-1,084G-1,082G	11,29	9,51

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 93,282	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	1,9 G	1,926G-1,926G-1,927G-1,927G-1,926G-1,925G-1,925G-1,925G-1,924G-1,924G-1,92G-1,957G-1,957G-1,961G-1,965G-1,966G-1,952G-1,953G-1,961G-1,93G-1,939G-1,948G-1,948G-1,939G	3,27	1,76
Euro 397,017		1						A2QRMW	NL00150006R6	CTP B.V.	1	15,2 G	15,4G	15,4	13,7
Euro 150		1	2018 J=0,1	2020 J=0,085	18.05.21			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	4,18 G	4,2G-4,2G-4,265G-4,275G-4,26G-4,265G-4,245G-4,25G-4,225G-4,205G-4,195G-4,19G-4,205G-4,21G-4,185G-4,185G-4,22G-4,21G-4,12G-4,12G-4,12G-4,2G	4,35	2,27
US\$ 146,544	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,35	2021 Q=1,35 Q=1,35	20.05.21			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	211,3 G	211,3G-1,4G-1,3G-2G-2G-2G-1,9G-2G-2G-2G-1,8G-1,9G-2G-2G-2G-2,6G-3,7G-5,2G-5,8G-4,8G	232	179
Euro 186,913		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	88,75	94,28-2,06-2,44-2,56	110,06	64,88
US\$ 52,566	1	1						A2QFQU	US23130Q1076	CuriosityStream Inc.	1	9,85 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G-9,8G-9,8G-9,6G-9,7G-9,9G-10,1G-0,2G-0G-0G-0,2G-0,2G-0,3G	15,5	6,85
US\$ 100,531	1	10	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,4	15.05.20			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	17,6 G	18,5G	19,5	14,9
US\$ 1.316,568	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5	22.04.21			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	70,36 G	70,32G-0,36G-0,36G-0,3G-0,3G-0,32G-0,32G-0,22G-0,28G-0,14G-0,04G-69,98G-70,14G-0,22G-1,36G-1,38G-1,48G-1,46G-1,34G	73,64	55,27
- 39,089	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	103,35 G	103,05G-3,1G-3G-3G-3G-3,05G-3,05G-2,8G-2,85G-2,7G-2,35G-2,15G-2G-2,2G-2,35G-3G-3,2G-2,55G-2,65G-2,6G-2,6G-2,35G	140	93,66
kann.\$ 148,068	1	8						A2QJAV	CA23256X1006	Cybin Inc.	1	1,17 G	1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,19G-1,19G-1,2G-1,19G-1,19G-1,17G-1,18G-1,18G	1,51	0,81
US\$ 122,536	1	1	2020 Q=0,0489 Q=0,3009 Q=0,1501 Q=0,0489 Q=0,3009 Q=0,1501 Q=0,0499 Q=0,307 Q=0,1531 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51	24.06.21			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	60,82 G	61,34G	62,5	51

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 65,011		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	5,46 G	5,56G-5,56G-5,56G-5,56G- 5,51G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,51G- 5,615G-5,585G-5,585G- 5,595G-5,58G-5,735G- 5,735G-5,635G-5,635G- 5,665G-5,625G-5,615G	8,15	5,36
US\$ 43,319	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	6,46 G	6,46G-6,465G-6,47G- 6,47G-6,46G-6,465G- 6,465G-6,465G-6,455G- 6,46G-6,46G-6,46G- 6,455G-6,46G-6,47G- 6,475G-6,46G-6,48G- 6,495G-6,455G-6,46G- 6,48G-6,49G-6,515G	9,35	6,19
Euro 55,303		1	2019 J=1,15 J=1	2020 J=1,35	01.06.21			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren S.A.	1	96,5 G	96,7G-6,6G-6G-6,2G- 6,15G-6,25G-6,2G-6,65G- 6,35G-6,25G-6,3G-6,15G- 6,15G-6,2G-6G-5,95G- 6,15G-6G-6,35G-6,35G- 6,4G-6,4G	97,55	63,8
US\$ 360,484	1	10	2019 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	07.05.21			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	75,9 G	76,26G-6,26G-6,3G-6,28G- 6,2G-6,18G-5,82G-5,8G- 5,74G-5,94G-5,76G-5,48G- 5,64G-5,62G-5,98G-6,08G- 4,52G-4,48G-5,08G-5,1G- 4,76G-4,68G	86,9	53
Yen 317,24		4	2019 I=32 S=32	2020 I=32 S=32	30.03.21			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	18,5	13,9
Yen 1.947,034		4	2019 I=35 S=35	2020 I=40,5 S=13,5	30.03.21			A0F57T	JP3475350009	Daichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	18,21 G	18,185G-8,185G-8,19G- 8,185G-8,17G-8,17G- 8,18G-8,17G-8,17G- 8,135G-8,12G-8,11G- 8,13G-8,14G-8,285G- 8,605G-8,605G-8,73G- 8,705G-8,605G-8,605G- 8,605G	29,64	17,85
Yen 293,114		4	2019 I=80 S=80	2020 I=80 S=80	30.03.21			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	159,25 G	159,55G-9,55G-9,65G- 9,7G-9,65G-9,6G-9,6G- 9,65G-9,65G-9,6G-9,65G- 9,7G-9,25G-9,3G-9,3G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,3G- 9,3G-9,3G	190,05	154,45
£ 210,798	1	10	2019 I=0,075 S=0,166	2020 I=0,076	10.06.21			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,3G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,3G-0G-0G- 0G-0G	10,8	8,04
Yen 1.699,379		4	2019 I=11 S=9	2020 I=11 S=25	30.03.21			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,82 G	4,8G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,68G- 4,68G-4,7G-4,7G-4,78G- 4,78G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G	4,84	3,62
DKK 40,7		1	2019 J=2,5 J=2,5	2020 J=9	26.03.21			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	24,32 G	24,32G-4,32G-4,52G- 4,36G-4,32G-4,22G-4,04G- 4,2G-4,02G-4,04G-4,24G- 4,12G-4,26G-4,5G-4,28G- 4,38G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G	24,84	14,38

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 145,143	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1	06.05.21			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	21,78 G	21,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,76G-1,78G-1,76G-1,74G-1,76G-1,72G-1,68G-1,66G-1,66G-1,72G-1,74G-2,02G-2,42G-2,64G-2,68G-2,92G-3G-2,98G-2,94G	23,4	15,2
US\$ 713,279	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,21 Q=0,21	24.06.21			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	199,45 G	198G-8,05G-7,85G-7,8G-7,9G-7,9G-7,55G-7,75G-7,7G-7,8G-7,6G-7,4G-7,95G-8,15G-8,1G-7,7G-8,4G-7,55G-6,65G-6,7G	215,3	178,04
US\$ 20,449	1	1		2020 J=0,5	26.05.21			A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	52,5 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G	56	38,2
Euro 687,64	1	1	2019 J=2,1 J=2,1	2020 J=1,94	10.05.21			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	58,11 G	58,51G-8,48G-8,46G-8,35G-8,13G-8,07G-8,18G-8,18G-8,15G-8,11G-7,94G-7,99G-8G-8,02G-8,06G-8,44-8,54G-8,44G-8,52G-8,4G-8,39G-8,41G	60,8	52,2
DKK 862,185		1	2019 J=8,5	2020 J=2	17.03.21			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	15,35 G	15,36G-5,355G-5,37G-5,35G-5,375G-5,385G-5,445G-5,465G-5,41G-5,435G-5,39G-5,33G-5,35G-5,37G-5,43G-5,375G-5,335G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	16,83	13,41
US\$ 73,047	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	60,5 G	62G-2G-2G-2G-2G-2G-1G-1G-1,5G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G-1G-1G-3G-5G-6,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G	105	46,2
US\$ 130,328	1	6	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,88	08.04.21			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	112,1 G	111,35G-1,4G-1,3G-1,3G-1,35G-1,35G-1,15G-1,25G-1,1G-0,9G-0,8G-0,9G-1,1G-1,2G-0,15G-0,4G-0,4G-0,55G-0,05G-0,5G-0,45G-0,85G	126,32	91,3
£ 697,63	1	1						A3CNVQ	GB00BNYK8G86	Darktrace PLC	1	4 G	4G	5,14	3,8
Euro 8,349	1	1	2018 J=21,2	2020 J=12,3	18.05.21			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	1.025 G	1025G-5G-2G-19G-21G-18G-9G-20G-0G-18G-6G-6G-4G-6G-0G-5G-11G-5G-5G-5G-5G-5G	1.040	841
Euro 265,575		1	2019 J=0,7	2020 J=0,56	28.05.21			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	186,35 G	186,35G-6,8G-6,25G-6,2G-6,05G-6,15G-6G-5,55G-5,2G-4,8G-5G-5,05G-4,25G-4,65G-4,75G-4,75G-4,8G-4,85G-4,75G-4,75G	197,75	159,65
US\$ 233,937	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	74,75 G	74,82G-4,76G-4,74G-4,56G-4,21G-3,8G-3,14G-3,85G-4,21G-3,61G	97,5	59,82
US\$ 1.363,544		1		2020 J=0,13	20.05.21			A2QKC3	KYG2659T1094	Datang Group Holdings Ltd.	1	0,48 G	0,47G	0,62	0,46
Euro 1.161,6		1		2020 J=0,055	19.04.21			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	10,58 G	10,58G-0,575G-0,645G-0,635G-0,615G-0,615G-0,585G-0,565G-0,535G-0,525G-0,49G-0,505G-0,525G-0,58G-0,61G-0,6G-0,6G-0,595G-0,6G	10,69	8,62
US\$ 106,2	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	98,18 G	97,58G-7,62G-7,62G-7,54G-7,6G-7,56G-7,56G-7,5G-7,52G-7,46G-7,52G-7,5G-7,52G-7,72G-7,8G-7,5G-8,32G-9,48G-9,78G-9,9G	106,15	82

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	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										seit 04.01.2021	
-	2.556,302	1 zu je 1	1	2020 I=0,33 I=0,18 I=0,18 S=0,18	2021 I=0,18			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	18,38 G	18,364G-8,366G-8,372G- 8,372G-8,358G-8,356G- 8,346G-8,336G-8,31G- 8,302G-8,332G-8,338G- 8,346G-8,358G-8,404G- 8,436G-8,43G-8,428G- 8,422G	18,93	15,41
A\$	1.292,417		7					633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	0,9725G-0,9725G- 0,9725G-0,9725G- 0,9725G-0,9725G- 0,9725G-0,9725G- 0,9725G-0,9725G- 0,9725G-0,9725G-0,981G- 0,981G-0,981G-0,966G- 0,9655G-0,966G-0,9655G- 0,965G-0,965G-0,955G- 0,954G	1,02	0,49
£	195,068	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	2,14 G	2,14G-2,14G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,14G-2,16G-2,14G-2,12G- 2,14G-2,14G-2,16G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,12G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G	2,44	1,64
US\$	91,94	1	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,03 G	(ausg)	0,08	0,02
US\$	57,964	1	10					A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	27,2 G	26,6G	45,8	26,6
US\$	311,942	1 zu je US\$ 1	11	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9 Q=0,9		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	291,5 G	291,2G-1,1G-1,3G-1G- 1,9G-2,3G-1,8G-1,9G- 0,8G-0,6G-0,5G-0,5G- 0,8G-1,1G-3,3G-6,2G- 7,7G-8,5G-6,6G-6,2G	326,1	216,4
A\$	1.008,621		7					A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (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-0,003G	0,01	
£	1.715,525	1	4					A2QSJZ	GB00BNC5T391	Deliveroo PLC	1	2,73 G	2,84G	3,58	2,53
US\$	277,577	1	2					A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	82,8 G	81,44G	85,62	57,65
US\$	639,647	1	7	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	38,83 G	38,975G-8,975G-8,99G- 8,945G-8,96G-8,975G- 8,83G-8,785G-8,7G-8,6G- 8,57G-8,705G-8,685G- 8,205G-8,155G-8,23G- 8,35G-8,425G-8,23G	43,83	31,29
US\$	42,202	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3			860049	US2480191012	DeLuxe Corp.	1	38,2 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,6G-7,6G-7,8G-7,8G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,8G-7,8G	39,4	30,6
DKK	240,128		1	2017 J=0	2018 J=0			A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	45,18 G	45,21G-5,19G-5,44G- 5,72G-5,78G-5,78G-5,86G- 5,4G-5,12G-5,09G-4,91G- 4,84G-5,1G-5,35G-5,29G- 5,34G-5,47G-5,47G	45,86	29,52
US\$	121,192	1	10					A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	49,83 G	51,58G	68,6	41,75

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 72,44		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	65,22 G	65,34G-5,36G-5,46G- 5,44G-5,44G-5,4G-5,42G- 5,38G-5,36G-5,36G-5,38G- 5,42G-5,44G-5,48G-5,6G- 5,5G-5,4G-5,38G-5,38G- 5,4G	67	44,53
US\$ 180,997	1	1	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2021 Q=0,4 Q=0,4	12.05.21			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	70,42 G	70,82G-0,9	70,93	39,4
US\$ 91,535	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,74 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 4G-4,04G-4,02G-4,04G- 4,02G-3,98G-3,98G-3,96G- 3,94G-3,96G-3,96G-3,82G- 3,84G-3,86G-3,84G-3,8G- 3,8G-3,84G	4,04	1,49
Euro 55,948		1	2019 J=0,95	2020 J=1	24.05.21	020		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	137,95 G	138,05G-8,05G-9,8G- 9,75G-9,05G-9,45G-9,55G- 9,65G-9,05G-8,85G-8,65G- 8,75G-9,55G-40G-39,65G- 9,2G-8,25G-8,2G-8,3G	188	133,05
US\$ 76,9	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	24,16 G	24,49G-4,49G-4,5G-4,49G- 4,48G-4,49G-4,28G-4,25G- 4,27G-4,22G-4,19G-4,21G- 4,21G-4,28G-4,31G-4,69G- 4,68G-4,54G-4,64G-4,79G	26,95	17,2
US\$ 78,228	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	11,2 G	11,54G	14,34	8,24
- 37,317		1						A2QC13	SGXZ53262598	Diginex Ltd., (Glob.)	1	4,94 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,96G- 4,96G-4,98G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,96G-5,15G-4,96G- 4,98G-4,96G-4,94G-4,96G- 5,1G-5,15G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,1G	12,4	4,08
H\$ 1.672,768	1	1	2019 J=0,064	2020 I=0,036 S=0,1	07.07.21			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,54 G	0,561G-0,5605G-0,554G- 0,5545G-0,5545G-0,555G- 0,555G-0,5545G-0,555G- 0,5535G-0,553G-0,5525G- 0,5525G-0,554G-0,5545G- 0,555G-0,556G-0,558G- 0,5595G-0,5595G- 0,5595G-0,5595G-0,5595G	0,67	0,53
US\$ 281,588	1	1	2020 Q=0,8063 Q=0,3137 Q=0,8063 Q=0,3137 Q=0,8063 Q=0,3137 Q=0,0819 Q=0,0319 Q=1,0063	2021 Q=1,16 Q=1,16	14.06.21			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	124,3 G	125,55G	127,3	103,06
US\$ 89,414	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	56,76 G	53,52G-3,28G-3,3G-3,42G- 2,74G-2,74G-2,24G-1,86G- 1,66G-1,44G	79,86	39,11
£ 1.350,828	1	1	2019 I=0,072 S=0,144	2020 I=0,218 S=0,147	08.04.21			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,46 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,5G-3,52G-3,52G- 3,5G-3,5G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,5G	3,83	3,3

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44											
US\$ 304,888	1	12			19.05.21			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	98,1 G	98,06G-8,06G-8,08G-8,08G-8G-8G-8,02G-8,02G-7,92G-7,78G-7,66G-7,82G-7,96G-7,72G-7,78G-8,38G-9G-9,48G-100,3G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4	66,5
US\$ 168,654	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	25,96 G	26,11G-6,105G-6,095G-6,065G-6,065G-6,13G-6,06G-6,12G-6,3G-6,3G-6,115G-6,08G-6,075G-6,145G-6,185G-5,95G-5,865G-5,935G-5,9G-6,005G-6,08G	65,5	24
US\$ 330,146	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-	1	24,2 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,2G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G	56	20,8
kann.\$ 325,04 US\$ 288,91	1 1	9 1						A3CM15 A0NBN0	CA2546771072 US25470M1099	Discovery Silver Corp. Dish Network Corp.	1 1	1,75 G 36,77 G	1,75G 37,03G-7,055G-7,015G-7,01G-7,02G-7,035G-7,03G-6,94G-6,96G-6,905G-7,115G-6,565G-6,59G-6,635G-6,725G-6,53G-6,79G-6,81G-6,845G-6,735G	1,75 38,55	1,37 23,6
Euro 6.677,979		1			13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	0,07 G	0,0718G-0,0718G-0,0749G-0,0753G-0,0739G-0,0746G-0,0745G-0,075G-0,0742G-0,0748G-0,0746G-0,0745G-0,0745G-0,0746G-0,0746G-0,0743G-0,0709G-0,0709G-0,0709G-0,0715G	0,12	0,07
£ 1.166,458	1	1			24.12.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,59 G	1,6G-1,6G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	1,83	1,2
nkr 1.550,365		1			24.02.21			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	18,43 G	18,455G-8,445G-8,455G-8,395G-8,455G-8,47G-8,375G-8,4G-8,425G-8,51G-8,535G-8,525G-8,52G-8,53G	18,79	15,32
Euro 9,744	1, 10	4			17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	73,7 G	73,9G-3,8G-4,1G-4,3G-4,2G-4G-3,8G-3,7G-3,6G-3,6G-3,2G-3,1G-2,9G-3G-2,7G-2,9G-3,1G-3,3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	80,1	53
US\$ 194,556	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	163,74 G	163,06G-2,84G-2,82G-3,02G-2,76G-2,94G-3,1G-1,82G-1,68G-1,66G-0,96G-0,96G-1,58G-1,34G-1,16G-2,18G-0,46G-1,4G	224,8	148,1
US\$ 65,253	1	1			14.05.21			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	78,7 G	78,3G	86,95	70

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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 236,205	1 zu je US\$ 0,875	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,42 Q=0,42	02.07.21			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	164,55 G	165,35G	181,05	147,96
US\$ 231,954	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	80,39 G	80,27G-0,25G-0,29G- 0,22G-0,46G-0,22G-0,18G- 0,2G-0,07G-0,15G-0,05G- 0,04G-0,13G-0,11G-2,35G- 2,42G-2,86G	100,46	79,25
US\$ 806,524	1	1	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,63	2021 Q=0,63 Q=0,63	03.06.21			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	62,8 G	(exD)-61,92G-1,92G- 1,94G-1,94G-1,9G-1,88G- 1,94G-1,92G-1,84G-1,88G- 1,76G-1,74G-1,76G-1,8G- 1,96G-1,98G-2,72G-2,68G- 2,88G-2,96G-3,18G	66,96	56,58
US\$ 38,828	1	10	2019 Q=0,65 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2020 Q=0,78 Q=0,94 Q=0,94	14.06.21			A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	344,4 G	347,3G	359,8	273,95
US\$ 28,405	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	53,58 G	53,84G-3,88G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,86G-3,84G- 3,72G-3,74G-3,66G-3,48G- 3,36G-3,3G-3,4G-3,64G- 4,56G-4,16G-4,26G-4,62G- 4,58G-4,42G	63,28	44,39
US\$ 41,482	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	11,53 G	11,62G-1,65G-1,66G- 1,65G-1,64G-1,65G-1,65G- 1,64G-1,64G-1,61G-1,6G- 1,59G-1,59G-1,62G-1,62G- 1,57G-1,62G-1,78G-1,8G- 1,78G-1,8G-1,79G	12,64	8,95
US\$ 143,927	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,495 Q=0,495	2021 Q=0,495 Q=0,495	27.05.21			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	123,95 G	123,65G-3,65G-3,7G- 3,55G-3,5G-3,65G-3,6G- 3,4G-3,55G-3,25G-3,1G- 2,9G-2,9G-3,25G-3,4G- 3,5G-4,25G-5G-5,25G- 4,9G-5G	127,3	94,5
US\$ 746,989	1	1	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2021 Q=0,7 Q=0,7	27.05.21			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	56,64 G	56,2G-6,19G-6,23G-6,21G- 6,16G-6,17G-6,19G-6,17G- 5,98G-6,13G-6,03G-6,27G- 5,89G-5,87G-6,19G-6,21G- 6,91G-7,78G-7,83G-7,79G- 7,68G-7,8G	58,27	42,53
Yen 61,989		4	2019 J=90	2020 J=95	30.03.21			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	33,2 G	32,6G-2,6G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,6G-2,8G-2,6G- 2,6G-2,8G-2,6G-2,6G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	37,4	28,2
AS\$ 701,292		7	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,14 S=0,09	24.02.21			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,48 G	3,46G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,48G-3,48G-3,5G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	3,68	3,16
- 166,285	1 zu je 5	4	2018 J=0,2822	2019 J=0,3334	10.07.20			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	59,5 G	59G-9G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	60	48

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 1.000	1	4						A2QNAR	GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	1	5,79 G	5,785G-5,785G-5,87G- 5,875G-5,85G-5,855G- 5,855G-5,855G-5,835G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,83G- 5,81G-5,815G-5,815G- 5,815G-5,815G-5,815G	6,02	5,11
US\$ 400,981	1	10						A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	1	41,26 G	41,28G-1,28G-1,305G- 1,29G-1,265G-1,17G- 1,395G-1,445G-1,42G- 1,02G-0,87G-0,7G-0,625G- 0,86G-0,895G-1,04G- 1,48G-1,395G-1,13G- 1,19G-1,59G	61,5	34
£ 397,891	1	1	2019 I=0,064 S=0,095	2020 I=0,068 S=0,103	22.04.21			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	5,35	4
ZAR 86,459	1 zu je ZAR 1	7	2019 I=0,1561 I=0,1447 S=0,2047	2020 I=0,2588	04.03.21			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	10,7 G	10,6G-0,7G-0,7G-0,5G- 0,3G-0,3G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,1G- 0,1G-0,2G-0G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,2G-0,3G-0,3G- 0,4G-0,4G	10,8	7,3
US\$ 167,412		10						A2QL6Z	US26210V1026	Driven Brands Holdings Inc.	1	24,4 G	24G-4G-4G-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-4G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	27,68	18,9
kann.\$ 223,509	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,83 G	0,851G	1,58	0,52
Euro 214,295		1						A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca	1	0,22 G	0,2148G	0,31	0,21
US\$ 318,043		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	23,08 G	22,93G-2,925G-2,895G- 2,9G-2,89G-2,905G-2,85G- 2,865G-2,83G-2,725G- 2,645G-2,75G-2,67G- 3,005G-3,03G-3,29G	23,67	17,48
DKK 224		1	2019 J=2,5	2020 J=4	16.03.21			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	195,7 G	196,05G-5,95G-8,35G- 7,15G-7,15G-6,8G-6,9G- 6,25G-6,2G-6,2G-6,2G- 7,75G-6,95G-6,95G-6,3G- 6,25G-6,1G	200,4	125,1
US\$ 193,727	1	1	2020 Q=1,0125 Q=1,0125 Q=1,0125 Q=1,085	2021 Q=1,085 Q=1,085	29.06.21			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	113 G	112G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-3G-2G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G	119	94,5
US\$ 769,219	1	1	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	2021 Q=0,965 Q=0,965	13.05.21			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	82,78 G	82,36G-2,36G-2,4G-2,36G- 2,38G-2,42G-2,38G-2,3G- 2,36G-2,24G-2,2G-2,14G- 2,12G-2,32G-2,4G-3,24G- 3,28G-3,68G-3,78G-3,8G	86,26	70,96
kann.\$ 181,98	1	1	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,03	2021 Q=0,03 Q=0,03	29.06.21			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	5,99 G	5,904G-5,892G-5,882G- 5,886G-5,846G-5,848G- 5,844G-5,874G-5,844G- 5,838G-5,816G-5,784G- 5,826G-5,838G-5,802G- 5,792G-5,808G-5,81G- 5,8G	6,43	4,76
US\$ 532,142	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3	27.05.21			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	69,78 G	69,22G	70,06	56,2
Euro 10,992		1						A2QJL0	NL00150000S7	Dutch Star Companies Two B.V.	1	10,2 G	10,3G	12,2	10,15

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21											
US\$ 254,807	1	4			24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	32,56 G	32,47G-2,46G-2,46G- 2,48G-2,49G-2,49G-2,46G- 2,45G-2,83G-2,41G-2,31G- 2,29G-2,3G-2,37G-2,37G- 2,19G-2,51G-2,28G-2,75G- 2,99G-3,08G	33,08	19,94
kann.\$ 381,124	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,28 G	0,2895G-0,291G-0,291G- 0,287G-0,287G-0,287G- 0,287G-0,2865G-0,2865G- 0,2865G-0,2865G- 0,2865G-0,2865G-0,287G- 0,2885G-0,2885G-0,286G- 0,2895G-0,2865G- 0,2855G-0,2855G- 0,2855G-0,2855G	0,55	0,25
US\$ 114,588	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	6,8 G	6,794G-6,796G-6,796G- 6,792G-6,79G-6,792G- 6,792G-6,784G-6,828G- 6,822G-6,828G-6,836G- 6,804G-6,768G-6,788G- 6,892G-7,05G-6,94G- 7,068G-7,068G-7,09G	9,51	3,56
US\$ 12,553	1	10						A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	37,4 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,4G-8,4G-7,4G- 7,4G-7,8G-8,2G-8G-8G- 8G-8,2G	40,8	15
Yen 377,932		4			30.03.21			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	60,32 G	61,66G-1,66G-1,7G-2,12G- 2,1G-2,08G-2,08G-2,1G- 2,1G-2,08G-2,12G-2,12G- 2,16G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,16G-2,16G-2,16G	64,95	50
US\$ 136,324	1	1			14.06.21			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	104,25 G	104,45G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,5G-4,5G-4,6G-4,55G- 4,35G-4,5G-4,3G-4,2G- 4,05G-3,95G-4,25G-4,35G- 4,3G-5,2G-5,9G-6,2G- 5,85G-5,65G-5,6G	106,85	79,35
US\$ 78,503	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,14 G	7,106G-7,11G-7,152G- 7,292G-7,154G-7,3G- 7,348G-7,308G-7,294G- 6,998G-6,898G-6,91G- 6,748G-6,87G-6,624G- 6,666G-6,712G	10,1	5,24
£ 456,75	1	10			27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	11,89 G	11,91G-1,905G-1,635G- 1,52G-1,625G-1,615G- 1,565G-1,625G-1,57G- 1,505G-1,4G-1,34G-1,37G- 1,345G-1,23G-1,21G- 1,32G-1,225G-1,425G- 1,49G-1,49G-1,485G	12,72	7,9
US\$ 398,5	1	1			13.05.21			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	119,15 G	119,05G-9,05G-9,05G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,85G- 8,9G-8,65G-8,55G-8,4G- 8,35G-8,7G-8,75G-8,95G- 9,2G-9,95G-20,65G-1G- 0,7G-0,8G	122,45	93,55
H\$ 139,21	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	2,83 G	2,698G-2,648G-2,6G- 2,598G-2,598G-2,664G- 2,594G-2,626G-2,608G- 2,598G-2,6G-2,568G- 2,56G-2,558G-2,59G	10,3	1,96

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 467,086		4						A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	23,36 G	23,37G-3,36G-3,7G-3,54G-3,6G-3,56G-3,44G-3,38G-3,44G-3,35G-3,43G-3,58G-3,63G-3,32G-3,25G-3,17G-3,15G-3,16G	26,39	18
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	11,5 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,9G-1,1G-1,2G-1,3G-1,2G-1,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	11,5	4,88
US\$ 36,838	1	1						A1JT9R	US2908462037	EMCORE Corp.	1	8,05 G	7,9G	8,05	4,9
A\$ 544,055		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,575G-0,575G	0,75	0,54
kann.\$ 213,322	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,14 G	0,15G	0,35	0,12
US\$ 53,585	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	50,04 G	50,38G-0,44G-0,48G-0,52G-0,48G-0,48G-0,48G-0,5G-0,38G-0,42G-0,28G-0,2G-0,1G-0,08G-0,22G-0,28G-0,8G-0,96G-1,36G-1,24G-1,32G-1,12G	103	45,42
US\$ 599,7	1 zu je US\$ 0,5	10	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	13.05.21			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	79,36 G	79,48G-9,56G-9,64G-9,76G-9,76G-9,78G-9,78G-9,68G-9,72G-9,58G-9,5G-9,38G-9,36G-9,6G-9,68G-9,8G-80,2G-0,64G-0,66G-0,42G-0,24G-0,36G	80,66	63,39
skr 86,76		1						A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	9,12 G	9,25G	11,75	8,16
Euro 261,99		1	2019 I=0,64 S=0,96	2020 I=0,672 S=1,008	06.07.21			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	19,19 G	19,28G-9,275G-9,31G-9,275G-9,305G-9,34G-9,31G-9,315G-9,26G-9,275G-9,26G-9,28G-9,32G-9,36G-9,38G-9,285G-9,31G-9,305G	19,57	17,01
kann.\$2.025,591	1	1	2020 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2021 Q=0,835 Q=0,835	13.05.21			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	31,79 G	31,88G-1,875G-1,895G-1,895G-1,92G-1,92G-1,895G-1,67G-1,915G-2,095-1,89G-1,985G-1,985G-1,985G-1,94G-1,98G-1,78G-1,805G-1,81G-1,8G-1,83G-1,775G-1,815G	33,35	25,99
US\$ 252,202	1	7		2020	21.01.21			A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	19,95 G	19,685G-9,74G-9,7G-9,665G-9,725G-9,705G-9,715G-9,755G-9,715G-9,715G-9,715G-9,71G-9,71G-9,59G-9,685G-9,73G-9,655G-9,68G-9,75G-9,79G	21,33	15,23
kann.\$ 167,99	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	6,08 G	6,045G-6,045G-6,045G-6,055G-6,045G-6,045G-6,045G-6,05G-6,015G-6,045G-6G-5,975G-5,965G-5,85G-5,79G-5,86-5,86G-5,825G-5,775G-5,78G-5,78G-5,825G-5,84G	6,25	3,33

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	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											
Euro 1.058,752		1	2019 I=0,7 S=0,775	2020 I=0,7 S=1,3136	29.06.21			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	21,88 G	21,9G-1,89G-1,79G-1,8G-1,88G-1,84G-1,85G-1,82G-1,8G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,74G-1,74G-1,76G-1,69G-1,75G-1,74G-1,74G	23,71	20,09
US\$ 233,305	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	4,91 G	4,769G-4,769G-4,761G-4,804G-4,804G-4,801G-4,802G-4,816G-4,814G-4,859G-4,859G-4,861G-4,85G-4,819G-4,839G-4,838G-4,768G-4,73G-4,747G-4,763G-4,738G	9,04	4,08
Euro 10.166,68		1	2019 I=0,16 S=0,168	2020 I=0,175 S=0,183	19.07.21	035		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,95 G	7,952G-7,952G-7,961G-7,949G-7,93G-7,933G-7,921G-7,923G-7,908G-7,882G-7,876G-7,918G-7,903G-7,911G-7,916G-7,908G-7,882G-7,882G-7,882G	9	7,54
US\$ 68,367	1	10	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	21.05.21			A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	1	37,6 G	36,4G	41,6	36,4
kann.\$ 134,332	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	5,95	5,77G-5,81	5,95	2,99
US\$ 57,1	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	16,1 G	16G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,9G-6G-6,2G-6,3G-6,2G-6,4G-6,3G-6,4G-6,4G	18,8	13,3
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1585G-0,1585G-0,1585G-0,1585G-0,1585G-0,159G-0,159G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	0,21	0,11
kann.\$ 256,75	1	1	2020	2021	27.05.21			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	5,98 G	5,954G-6,004G-6G-6G-5,998G-5,998G-5,99G-5,992G-5,98G-5,968G-5,962G-5,954G-5,968G-5,976G-5,97G-5,89G-5,896G-5,904G-5,858G-5,852G-5,878G-5,872G-5,896G	6,02	2,46
kann.\$ 234,093	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,02 G	0,017G-0,0178G-0,0178G-0,0178G	0,04	0,02
Euro 2.435,285		1	2019 J=0,8	2020 J=0,53	24.05.21			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,26 G	12,278G-2,302G-2,354G-2,304G-2,268G-2,306G-2,324G-2,308G-2,264G-2,256G-2,226G-2,256G-2,326G-2,3G-2,286G-2,284G-2,288G	13,9	11,39
kann.\$ 62,586	1	4						A2JNAB	CA29286E1034	Engineer Gold Mines Ltd.	1	0,04 G	0,0352G-0,0352G-0,0352G-0,0352G-0,0352G-0,0352G-0,0352G-0,0352G-0,0352G-0,0352G-0,0352G	0,04	0,03

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 56,405	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	394,6 G	392,4G-2,4G-2,6G-2,2G-2,2G-2,2G-1,8G-1,8G-1,2G-0,8G-0,4G-0,2G-1,2G-1,6G-0,6G-2,2G-4G-2,4G-3G-1,8G-1,8G	400,8	264,3
skr 952,984		1	2019 I=1,1 S=1,1	2020 I=1,2 S=1,2	30.11.21			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	30,72 G	(exD)-30,62G-0,6G-0,3G-0,29G-0,22G-0,16G-0,24G-0,4G-0,28G-0,27G-0,18G-0,48G-0,42G-0,46G-0,46G-0,49G-0,37G-0,37G-0,38G	31,13	19,97
US\$ 279,098	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	17,7 G	17,55G-7,56G-7,57G-7,585G-7,81G-7,805G-7,8G-7,64G-7,66G-7,66G-7,645G-7,505G-7,515G-7,545G-7,67G-7,6G-7,505G-7,475G-7,435G-7,65G-7,64G-7,605G-7,55G	18,88	10,1
US\$ 121,703	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,39 Q=0,39	24.05.21			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	190 G	189G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8G-8G-9G-9G-9G-8G-8G-9G-9G-9G-89G	199	133
US\$ 89,58	1	1	2020 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66	2021 Q=2,87 Q=2,87	18.05.21			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	616,2 G	618G-8,2G-20,2G-0G-19,6G-9,4G-9,8G-6,4G-5,6G-4,8G-4,8G-6,4G-7G-27,4G-31,2G-2,2G-2,6G	637,3	493,5
nkr 3.257,688		1	2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,929 Q=0,9908	2021 Q=0,15	11.08.21			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	18,62 G	18,65G-8,65G-8,742G-8,78G-8,72G-8,578G-8,564G-8,666G-8,726G-8,544G-8,706G-8,706G-8,778G	18,78	13,67
nkr 3.257,688	1 zu je nkr 2,5	1	2020 Q=0,27 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	2021 Q=0,12	13.05.21			A2JLT6	US29446M1027	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,4 G	18,7G	18,7	13,4
kann.\$ 298,873	1	1	2020 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2021 Q=0,6025	26.03.21			A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	7,64 G	7,6G	8,9	6,51
US\$ 374,005	1	1	2020 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2021 Q=0,6025	26.03.21			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	65,34 G	64,9G-4,9G-4,92G-4,92G-4,84G-4,86G-4,86G-4,78G-4,8G-4,7G-4,36G-4,26G-4,44G-5,68G-5,62G-5,74G-5,66G-5,68G-5,64G	65,74	45,8
Euro 26,636		1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	61,3 G	61,45G-1,4G-1,55G-1,3G-1,55G-1,45G-1,8G-1,55G-1,35G-0,65G-0,55G-0,4G-0,25G-0,1G-59,75G-9,95G-9,95G-9,8G-9,75G-9,75G	69,25	41,37
Euro 150,32		1	2019 J=0,75	2020 J=0,75	24.05.21	022		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	24,84 G	24,66G	24,98	23,48
£ 48,791	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,35G-4,4G-4,45G-4,45G-4,1G-4,1G-4,4G-4,4G-4,35G-4,4G-4,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4,05G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	15,9	10,2
£ 185,318	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros STX Global Corp.	1	0,99 G	1,033G-1,033G-1,033G-1,032G-1,039G-1,055G-1,054G-1,054G-1,022G-1,021G-1,018G-1,014G-1,021G-1,023G-1,032G-1,027G-1,037G-1,028G-1,021G-1,005G-1,03G-1,03G-1,038G	2,1	0,84

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,75											
Euro	429,8	1, 5, 10	1		25.05.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	34,3 G	34,33G-4,32G-4,07G-4,09G-4,14G-4,08G-4,07G-3,98G-4,06G-4,05G-4,11G-4,18G-4,26G-4,21G-4,4G-4,33G-4,41G-4,47G-4,5-4,49G-4,49G-4,49G	34,9	24,59
Euro	25	1 zu je Euro 1	1					A2QPCJ	NL0015000603	ESG Core Investments B.V.	1	9,45 G	9,45G-9,45G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G	10,3	9,35
US\$	28,192	1	1					A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	16,8 G	17,185G-7,225G-7,23G-7,215G-6,795G-6,9G-6,9G-6,895G-6,9G-6,9G-6,895G-6,9G-6,9G-7,665G-7,505G-7,39G	30,29	14,39
US\$	20,358	1	7					A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	9,4 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,45G-9,45G-9,45G-9,5G-9,3G-9,55G-9,55G-9,35G-9,3G-9,3G-9,25G-9,35G	17,8	5,05
H\$	2.830,817	1	7					A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,13	0,07
US\$	245,643	1 zu je US\$ 0,5	1		13.05.21			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	38,4 G	38,27G	39,6	34,2
Euro	439,031		1		28.05.21			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	143,1 G	143,2G-3,16G-3,66G-4,04G-4,02G-4,32G-4,02G-4,08G-3,42G-2,92G-2,24G-2,6G-2,74G-3,34G-3,6G-4,24G-4,3G-3,86G-3,9G	144,32	114,95
skr	640,608		1		26.03.21			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	28,36 G	28,38G-8,37G-8,31G-8,35G-8,35G-8,38G-8,45G-8,46G-8,34G-8,37G-8,37G-8,4G-8,41G-8,39G-8,35G-8,34G	29,8	25,09
Euro	136,155		4		02.10.20			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	49,68 G	49,71G-9,69G-50,08G-0,06G-0,2G-0,24G-0,42G-0,5G-0,58G-0,54G-0,5G-0,52G-0,66G-0,68G-0,56G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	52,12	48,09
Euro	201,262		1		17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,9 G	1,904G-1,904G-1,926G-1,926G-1,93G-1,928G-1,924G-1,918G-1,902G-1,916G-1,91G-1,912G-1,914G-1,916G-1,914G-1,914G-1,914G-1,918G-1,932G-1,932G-1,932G	2,3	1,59
kann.\$	33,777	1	1					A2PBK5	CA29764T1012	Ether Capital Corp.	1	2,6 G	2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,63G	3,86	1,75
US\$	127,103	1	1					A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	142,92 G	143,38G-3,38G-3,56G-3,34G-3,98G-4,14G-4,08G-3,14G-2,62G-2,16G-1,7G-1,96G-1,38G-39,04G-8,34G-7,48G-6,94G	208,55	128,56

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 32,383	1	4						A2QEQZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	2,36 G	2,375G-2,375G-2,375G- 2,36G-2,36G-2,355G- 2,355G-2,355G-2,355G- 2,355G-2,355G-2,355G- 2,355G-2,355G-2,355G- 2,355G-2,275G-2,275G- 2,26G-2,27G-2,255G- 2,27G-2,275G-2,275G	2,98	2,02
US\$ 59,192	1	1						A2QQL7	US30162V4095	Exela Technologies Inc.	1	1,33 G	1,355G-1,355G-1,36G- 1,355G-1,375G-1,375G- 1,4G-1,415G-1,415G-1,4G- 1,37G-1,345G-1,34G- 1,305G-1,31G-1,31G- 1,275G-1,275G-1,3G-1,3G- 1,3G	6,4	1,14
US\$ 977,175	1	1	2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2021 Q=0,3825 Q=0,3825	13.05.21			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	37,17 G	36,79G-6,78G-6,77G- 6,73G-6,725G-6,73G- 6,75G-6,74G-6,65G- 6,675G-6,615G-6,53G- 6,425G-6,295G-6,265G- 6,265G-6,59G-6,625G- 6,92G-7,065G-7,21G- 7,305G-7,445G	38,49	31,62
US\$ 22,216	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	18,65 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,49G-8,48G-8,24G-8,35G- 8,35G-8,35G-8G-7,86G- 7,84G-7,86G-7,98G-8,22G- 7,85G-8,64G-8,05G-7,97G- 8,07G-8,26G-8,3G	52,5	7,54
Euro 241	1	1	2019 J=0,43	2020 J=0,43	21.06.21			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	70,1 G	70,2G-0,16G-0,52G-0,56G- 0,32G-0,36G-0,44G-0,44G- 0,08G-69,78G-9,62G- 9,62G-9,76G-9,84G- 70,26G-0,24G-0,38G- 0,28G-0,26G-0,3G	73,66	59,9
US\$ 144,777	1	1						A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1	26,6 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 7,2G-7,2G-7,2G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,6G-6,6G- 6,4G-6,2G-6,2G-7G-7,8G- 8,2G-8G-8,2G-8G-8,2G- 8,4G	131,22	18,6
US\$ 141,447	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	144,62 G	143,12G-3,22G-3,1G- 3,16G-3,12G-2,78G-2,86G- 2,64G-2,18G-1,88G-1,7G- 1,98G-2,28G-0,22G-1,7G- 2,54G-1,9G	157,34	100,52
US\$ 168,886	1	1	2020	2021	28.05.21			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	100 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G	103	73
US\$ 923,244	1	4	2019 I=0,145 I=0,325	2020 I=0,145 I=0,325	24.06.21			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	31,63 G	31,66G-1,65G-1,08G- 1,16G-1,17G-1,22G-1,25G- 1,17G-1,19G-1,16G-1,12G- 0,91G-0,97G-1,02G-0,98G- 0,95G-0,82G-0,84G-0,83G- 0,83G	32,51	26,3
US\$ 52,123	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2021 Q=0,2 Q=0,2	10.06.21			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	72,85 G	71,05G	84,2	67,5

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.233,539	1	1	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2021 Q=0,87 Q=0,87	12.05.21		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	49,99 G	50,15G-0,13G-0,14G- 0,01G-0G-49,995G-9,86G- 9,705G-9,685G-9,665G- 9,58G-9,56G-9,73G- 9,815G-50,33G-0,25G- 0,33G	52,22	33,55
Yen 68,469		4	2019 I=30 S=35	2020 I=35	29.06.21			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	30,56 G	31,22G-1,265G-1,265G- 1,265G-1,265G-1,275G- 1,275G-1,275G-1,275G- 1,275G-1,275G-1,275G- 1,275G-1,275G-1,275G- 1,275G-1,275G-1,275G- 1,305G-1,305G-1,305G- 1,305G-1,305G	37,44	30,52
US\$ 52,874	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	6,2 G	6,1G	6,2	4,14
US\$ 59,615	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	148,7 G	148,5G-8,45G-8,25G- 8,35G-8,45G-8,35G-7,9G- 8G-7,8G-7,15G-6,65G- 6,95G-9,3G-9,75G-50,95G- 1,35G-1,6G-1,45G-1,6G	181,7	139
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	46,6 G	46,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,35G-6,4G-6,4G-6,35G- 6,3G-6,3G-5,75G-5,7G- 5,4G-5,4G-5,35G-5,55G- 5,55G-5,55-5,55G-5,5G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,5G	53,4	40,4
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	9,51 G	9,52G-9,41G-9,49G-9,5G- 9,51G-9,51G-9,5G-9,49G- 9,51G-9,51G-9,51G-9,51G- 9,51G-9,51G-9,52G-9,52G- 9,51G-9,51G-9,53G-9,53G- 9,53G-9,61-9,53G	12,28	8,27
US\$ 2.396,047	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	269,9 G	269,8G-9,7G-9,45G- 70,15G-0,15G-69,95G- 70G-69,35G-9G-8,3G- 7,35G-8,35G-8,05G-8,6G- 8,25G-9,05G	273,55	201,4
kann.\$ 95,248	1	1						A2P4EP	CA30311W1005	Facedrive Inc.	1	10,61 G	10,88G-0,88G-1,14G- 0,99G-0,98G-0,99G-0,99G- 0,98G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-0,78G- 0,89G-1G-1,01G-0,91G- 0,96G-1G-1,01G-1,01G	20,6	8,99
US\$ 37,852	1	9	2019 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82	27.05.21			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	264,8 G	268G	287,6	240
kann.\$ 26,986	1	1	2019 J=10	2020 J=10	20.01.21			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	381 G	379,8G	390,8	274
skr 2,757		1						A2QQ7J	SE0015557053	Fantasma Games AB, (Glob.)	1	3,61 G	3,545G	5,4	3,39
Yen 201,909		4	2019 I=125,35 S=174,65	2020 I=87,93 S=206,14	30.03.21			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	193,85 G	195,8G-5,8G-6,9G-6,95G- 6,9G-6,9G-6,85G-6,85G- 6,9G-6,95G-6,85G-6,9G- 7G-7G-6,7G-6,8G-6,7G- 6,75G-6,75G-6,8G-6,1G- 6,1G	228	181,55
US\$ 311,352	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	39,71 G	39,52G-9,54G-9,54G- 9,51G-9,51G-9,52G-9,52G- 9,47G-9,49G-9,42G-9,38G- 8,75G-8,85G-8,82G-8,91G- 8,51G-8,52G-8,63G-8,77G- 8,87G	60,05	28,92

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 106,074		9	2019 I=240 S=240	2020 I=240 S=240	30.08.21			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	658,2 G	631,6G-1,4G-1,6G-1,6G- 0,8G-1G-1,2G-1G-0,8G- 0,6G-29,8G-9G-9,8G-30G- 29,8G-33G-2,8G-2,8G- 2,8G	845	617,8
US\$ 574,463	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	2021 Q=0,28	23.04.21			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	42,8 G	42,875G-2,89G-2,855G- 2,845G-2,86G-2,855G- 2,81G-2,825G-2,755G- 2,645G-2,63G-2,75G- 2,795G-3,13G-3,36G- 3,355G-3,18G	45,11	36,61
US\$ 105,8	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	39,35 G	39,91G-9,88G-9,82G- 9,87G-9,93G-9,95G-9,99G- 9,67G-9,69G-9,49G-9,09G- 9,07G-9,46G-9,41G-9,94G- 40,36G-39,9G-40,06G	97,5	32,52
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	68,6 G	65,8G	68,6	49,5
Euro 138,036	1	1	2018 J=1,25	2020 J=1	03.06.21			867025	FR0000121147	Faurecia SE	1	46,94 G	(exD)-45,99G-5,97G-5,96- 6,2G-6,21G-6,34G-6,3G- 6,39G-6,51G-6,44G-6,43G- 6,52G-6,58G-6,52G-6,69G- 6,88G-7,11G-6,99G-6,99G- 6,99G	50,64	37,73
US\$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,84 G	1,871G	2	1,39
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,84 G	1,8585G-1,8595G- 1,8575G-1,8575G- 1,8575G-1,858G-1,8555G- 1,8565G-1,853G-1,871G- 1,8695G-1,8505G-1,853G- 1,855G-1,869G-1,903G- 1,88G-1,8795G-1,9185- 1,8815G-1,882G-1,882G- 1,883G-1,882G	2,04	1,4
US\$ 98,478	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=1,27	2021 Q=0,27 Q=0,27	06.05.21			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	26 G	25,6G-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-6G-6G-6G-6G- 6G-6G	27,6	21,6
US\$ 265,342	1	6	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	05.03.21			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	249,9 G	250,7G-0,8G-0,7G-0,6G- 0,8G-0,7G-0,4G-0,5G- 0,1G-49,8G-9,4G-9,3G- 50,1G-0,4G-49G-50,9G- 2,1G-3,2G-2,9G-2,2G-1,9G	261,1	194,06
kann.\$ 75,618	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,17 G	0,146G-0,146G-0,146G- 0,146G-0,146G-0,147G- 0,147G-0,147G-0,147G- 0,147G-0,147G-0,147G- 0,147G-0,147G-0,1515G- 0,1495G-0,1495G-0,153G	0,28	0,15
£ 223,31	1	1	2019 I=1,1246 I=0 S=1,5484	2020 I=2,529	25.03.21			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	111 G	111G-1G-2G-2G-2G-2G- 2G-3G-2G-2G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G	113	93,4
Euro 184,748	1	1	2019 J=1,13	2020 J=0,867	19.04.21			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	173,95 G	175,1G-5,1G-6,1G-6,15G- 6,35G-6,15G-6,1G-5,45G- 5,2G-4,95G-4,6G-5,15G- 7,95G-7,05G-7,05G-7,35G- 7,15G	188,6	154,1

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	4,57 G	4,565G-4,58G-4,6G-4,6G- 4,58G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,605G-4,635G- 4,605G-4,555G-4,565G- 4,565G-4,52G-4,535G- 4,55G-4,55G-4,55G- 4,535G	7,66	4,51
£ 588,624	1	1	2019 S=0,033	2020 I=0,066 I=0,066 I=0,066 I=0,132	14.01.21			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	5,41 G	5,41G-5,41G-5,405G- 5,34G-5,355G-5,355G- 5,34G-5,35G-5,365G- 5,325G-5,31G-5,285G- 5,28G-5,26G-5,245G- 5,29G-5,295G-5,29G- 5,29G	6,23	3,08
US\$ 169,197	1 zu je US\$ 7,5	1	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,06 Q=0,06	04.09.18			A2ACR3	GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	1	4,48 G	4,48G-4,48G-4,46G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,5G- 4,48G-4,48G-4,28G-4,32G- 4,44G-4,46G-4,46G-4,48G- 4,46G-4,46G-4,48G	4,58	2,4
Euro 732,902		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	24,42 G	24,44G-4,44G-4,47G- 4,57G-4,54G-4,54G-4,46G- 4,4G-4,34G-4,26G-4,29G- 4,27G-4,3G-4,25G-4,33G- 4,33G-4,33G	25,18	19,66
£ 116,529	1	1	2019 I=0,052 S=0,0988	2020 I=0,0541 S=0,1027	08.04.21			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	30,45 G	30,48G-0,46G-0,62G- 0,51G-0,53G-0,63G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,54G-0,54G- 0,21G-0,06G-0,4G-0,15G- 0,14G-0,14G	31,86	24,35
US\$ 92,128	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	17,71 G	17,585G	45,67	15,66
US\$ 620,126	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,39 Q=0,39	10.06.21			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	122,65 G	121,15G-1,45G-1,1G-1,1G- 1,15G-1,15G-1G-1,05G- 0,8G-0,7G-0,5G-0,55G- 0,85G-0,9G-1,55G-1,55G- 1,6G-1,55G-1,5G-1,6G- 1,45G	128,35	99,41
US\$ 703,966	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,27	30.03.21			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	34,4 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,2G-4,2G- 4,4G-4,4G-4,8G-4,8G-5G- 5G-5,2G-5,2G-5G-5G	35,2	21,6
kann.\$ 111,566	1	4						A2AQLS	CA31730E1016	Filo Mining Corp.	1	6,16 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,18G- 6,18G-6,18G-6,18G-6,18G- 6,18G-6,2G-6,2G-6,18G- 6,24G-6,2G-6,2G-6,18G- 6,26G-6,28G-6,34G	7,1	1,45
Euro 608,914		1	2018 J=0,303	2019 J=0,32	18.05.20	014		A116MH	IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	1	13,6 G	13,62G-3,62G-3,75G- 3,765G-3,775G-3,755G- 3,775G-3,765G-3,71G- 3,725G-3,705G-3,75G- 3,765G-3,86G-3,845G- 3,8G-3,795G-3,795G	15,37	12,73
skr 307,968		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	3,35 G	3,353G-3,351G-3,367G- 3,361G-3,362G-3,337G- 3,327G-3,324G-3,313G- 3,303G-3,292G-3,274G- 3,294G-3,276G-3,272G- 3,255G-3,242G-3,242G- 3,242G-3,243G	3,93	1,63

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.407,401		1	2018 J=0,274	2019 J=0,2	19.03.20			891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,71 G	0,7058G-0,7052G- 0,7092G-0,711G-0,71G- 0,7074G-0,7066G-0,706G- 0,7066G-0,7072G- 0,7052G-0,7062G- 0,7076G-0,7052G- 0,7052G-0,707G-0,7062G- 0,7052G-0,7052G- 0,7052G-0,7062G	0,8	0,6
US\$ 167,176	1	4	2019 J=0,12	2020 J=0,17	06.04.21			A2PWCC	US31810T1016	FinVolution Group	1	6,85 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,55G-6,6G-6,7G- 6,7G-6,75G-6,55G-6,5G- 6,5G-6,55G-6,5G-6,55G	7,45	3,76
US\$ 238,445	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2021 Q=0,13 Q=0,14	07.05.21			A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	18,19 G	17,545G	19,13	14,62
US\$ 21,019	1 zu je US\$ 1	1						A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	31,4 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G- 1,8G-2G	33	23,84
kann.\$ 494,113	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,2 G	0,1952G-0,1952G- 0,1952G-0,1952G- 0,1962G-0,2095-0,2025G- 0,2025G-0,2025G- 0,2035G-0,2025G- 0,2025G-0,2025G- 0,1978G-0,203G-0,203G- 0,1982G-0,1978G- 0,1978G-0,203G-0,1982G	0,29	0,15
A\$ 539,646		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,154G-0,1545G-0,1545G- 0,1515G-0,1505-0,1505G- 0,1505G-0,1505G- 0,1515G-0,1505G- 0,1505G-0,1505G- 0,1515G-0,1505G- 0,1505G-0,1505G- 0,1505G-0,1515G- 0,1505G-0,1515G	0,22	0,13
US\$ 552,374	1 zu je US\$ 0,625	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15	10.06.21			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	15,7 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,8G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G	15,9	10,1
kann.\$ 251,506	1	1		2020 J=0,0045	14.05.21			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	15,12 G	14,955G-5,025G-5,005G- 4,87G-4,875G-4,885G- 5,01G-4,945G-4,92G- 4,95G-4,925G-4,84G- 4,685G-4,555G-4,6G- 4,675G-4,715G	21,43	9,86
kann.\$ 697,37	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,26 G	0,2565G-0,256G-0,256G- 0,257G-0,256G-0,256G- 0,256G-0,257G-0,256G- 0,256G-0,256G-0,257G- 0,256G-0,256G-0,256G- 0,2525G-0,2515G- 0,2515G-0,2525G- 0,2515G-0,2515G- 0,2515G-0,2525G	0,3	0,21

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
kann.\$ 59,967	1	1	2019	2020	27.05.21			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	34 G	33,4G	35,8	25,8
kann.\$ 690,415	1	1	2020	2021	14.04.21			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	19,86 G	20,035G-0,055G-0,05G-0,07G-0,065G-0,06G-0,06G-0,055G-0,055G-0,05G-0,045G-0,045G-0,055G-0,06G-0,065G-19,208G-9,42G-9,444G-9,36G-9,402G-9,432G	24,02	12,94
US\$ 106,312	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	62,9 G	62,82G-2,82G-2,8G-2,74G-2,82G-2,56G-2,62G-2,64G-2,48G-2,52G-2,52G-2,2G-2,08G-2,18G-2,32G-2,38G-2,66G-3,2G-3,04G-2,9G-2,74G	91,91	56,1
US\$ 544,007	1 zu je US\$ 10	1	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,39 Q=0,39	06.05.21			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	31,36 G	30,94G-0,94G-0,95G-0,92G-0,95G-0,95G-0,92G-0,94G-0,88G-0,91G-0,91G-0,92G-1G-1,01G-1,32G-1,57G-1,54G-1,67G-1,64G	31,78	23,6
£ 1.221,99	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,95 G	0,955G-0,955G-0,945G-0,95G-0,95G-0,945G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,955G-0,955G-0,95G-0,95G-0,955G-0,94G-0,955G-0,955G-0,955G-0,95G	1,14	0,72
US\$ 666,769	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	94,16 G	93,67G-3,65G-3,56G-3,79G-3,85G-3,73G-3,72G-3,71G-3,38G-3,31G-3,03G-3,23G-3,32G-3,7G-3,48G-3,76G	105,78	83,34
US\$ 16,265	1	1						A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	20,9 G	20,3G	21,7	20,3
US\$ 67,043	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	136,6 G	134,95G-4,9G-3,85G-3,9G-3,15G-3,15G-3,15G-3,1G-3,15G-3,15G-3,15G-3,1G-2,9G-2,95G-3,3G-4,25G-4,4G-2,9G-2,7G-2,25G-2,2G	162,6	125,4
- 35,843	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	168,85 G	169,7G-9,9G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-8,4G-7,85G-7,75G-5,35G-4,55G-3,75G-6,8G-3,35G-3,6G-3,45G	270,7	123,3
US\$ 178,372	1	10						A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group Ltd.	1	6,7 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,75G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,95G-6,95G-6,95G-6,9G-6,9G-6,95G-6,95G-6,9G-6,95G-6,9G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	8,45	6,35
CNY 450	1	1	2019 J=0,027	2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18	24.05.21			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	2,44 G	2,28G	2,54	2,04

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 490,742		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	14,99 G	14,96G-4,96G-4,945G- 4,935G-5,045G-5,035G- 5,03G-5,025G-5,03G- 5,02G-5,035G-4,895G- 4,9G-4,93G-4,985G- 5,005G-5,06G-5,17G-5,2G- 5,225G-5,24G-5,285G	16,31	13,41
Euro 46,535		1	2019 J=0,55 J=4	2020 J=2,5	27.04.21			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	35,78 G	35,88G-5,86G-6,12G-6G- 5,98G-5,92G-5,94G-6,04G- 6,06G-6,1G-6,1G-6,26G- 6,24G-6,24G-6,44G-6,36G- 6,4G-6,34G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,32G	38,78	27,44
US\$ 130,315	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2	24.06.21			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	34,9 G	34,62G-4,62G-4,63G- 4,62G-4,6G-4,6G-4,61G- 4,61G-4,56G-4,58G-4,52G- 4,49G-4,44G-4,43G-4,53G- 4,56G-4,53G-4,74G	35,81	28
DKK 51,25		1	2019 J=8	2020 J=2	25.03.21			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	35,76 G	35,79G-5,77G-6,27G- 6,25G-5,92G-5,9G-6G- 6,06G-6G-5,58G-5,54G- 5,98G-6,09G-6,08G-6G- 6,16G-6,27G-6,25G-6,24G- 6,23G	37,21	27,81
US\$ 78,212	1	1						A2JH71	US34380C1027	Fluent Inc.	1	2,4 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,4G-2,4G-2,42G- 2,4G-2,4G-2,42G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,38G- 2,36G-2,36G-2,38G-2,38G	5,9	2,06
Euro 84	1	1	2018 J=0,89	2019 J=1,13	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	31,8 G	31,9G-1,85G-1,8G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,6G- 1,65G-1,65G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,65G-1,45G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G	31,9	27,35
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=3,7	2019 J=3,9	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
US\$ 74,963	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	4,51 G	4,496G-4,509G-4,516G- 4,5205G-4,5185G-4,517G- 4,5205G-4,5125G- 4,5005G-4,4955G-4,487G- 4,5005G-4,508G-4,569G- 4,5845G-4,5135G- 4,5495G-4,566G-4,5825G- 4,59G	6,31	3,18
US\$ 141,34	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	16,39 G	16,54G-6,54G-6,565G- 6,555G-6,56G-6,56G- 6,555G-6,635G-6,655G- 6,635G-6,5G-6,44G-6,45G- 6,48G-6,535G-6,26G- 6,445G-6,325G-6,22G- 6,285G	20,71	12,71
Euro 175,233	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	152 G	152G-1,95G-1,7G-2G- 3,85G-3,3G-2,3G-2G-1,9G- 2,2G-2,1G-1,55G-2,2G- 2,45G-2,65G-2,7G-2,65G- 2,6G	199,45	140,7
US\$ 93,812	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48	2021 Q=0,48 Q=0,48	29.06.21			A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	27	26,4G	27,6	26,4
US\$ 128,877	1	1						871138	US3024913036	FMC Corp.	1	95,95 G	96,1G-6,15G-6,1G-6,05G- 6,15G-6,1G-6,1G-5,95G- 5,85G-5,65G-5,55G-5,55G- 5,8G-5,95G-5,75G-5,75G- 6,05G-6,65G-6,75G-6,5G- 6,45G-6,5G	101,4	82,4

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 55,115	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	42,2 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,6G-2,2G-2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,4G- 2,4G-2,4G	45,4	34,6
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,174G-0,174G-0,175G- 0,175G-0,175G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G	0,24	0,16
Euro 409,107		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	10,34 G	10,36G-0,34G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,42G-0,36G- 0,38G-0,38G-0,36G-0,34G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,38G- 0,46G-0,48G-0,42G-0,42G- 0,42G	11,22	8,61
MXN 216,118	1	1	2020	2021	04.05.21			915671	US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	68 G	68,5G	69	55,5
US\$ 103,278	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,2 Q=0,2	15.07.21			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	52,04 G	51,5G	54,16	31,72
US\$ 3.920,792	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	12,03 G	12,165G-2,165G-2,2G- 2,225G-2,155G-2,16G- 2,155G-2,145G-2,14G- 2,185G-2,1G-2,11G- 2,165G-2,2G-2,605G- 2,925G-3,03G-3G-2,975G- 3,085G-3,05G	13,09	6,87
kann.\$ 192,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,63 G	0,644G-0,644G-0,644G- 0,644G-0,644G-0,644G- 0,644G-0,644G-0,644G- 0,644G-0,644G-0,644G- 0,644G-0,644G-0,644G- 0,62G-0,614G-0,636G- 0,642G	0,76	0,17
A\$ 3.078,965		7	2019 I=0,76 S=1	2020 I=1,47	01.03.21			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,728G-4,728G-4,794G- 4,804G-4,948-4,804G- 4,806G-4,806G-4,806G- 4,804G-4,804G-4,804G- 4,804G-4,804G-4,804G- 4,704G-4,626G-4,636G- 4,632G-4,616G-4,604G	16,66	12,2
US\$ 163,318	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	175,25 G	175,25G-5,55G-4,25G- 4,95G-4,25G-5G-4,15G- 4,95G-5G-5,3G-5,4G- 5,35G-7,45G-7,8G-7,5G	182,2	109,94
skr 48,585		1		2020 J=0,27	28.01.21			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	4,68 G	4,515G	4,68	3,81
kann.\$ 469,411	1	1	2020 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,505 Q=0,505	2021 Q=0,505	14.05.21			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	37,26 G	36,99G-6,99G-6,98G-7G- 6,95G-6,96G-6,97G-6,92G- 6,93G-7,04G-7,04G-7,04G- 7,04G-7,04G-7,04G-7,3G- 7,34G-7,35G-7,31G-7,33G- 7,33G	38,48	31,8
US\$ 338,526	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,07	27.05.21			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	58,64 G	59,62G	61,36	54

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 43,743	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.11.21			A0YHQB	US36116M1062	FutureFuel Corp.	1	8,5 G	8,4G-8,45G-8,45G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,45G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,5G-8,5G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,5G-8,5G	13,5	8,25
skr 8,846		1	2019 J=2,5	2020 J=6,25	16.06.21			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	54,1 G	54,1G-4,1G-3,75G-4G- 3,7G-3,8G-3,85G-3,9G- 3,75G-3,6G-3,1G-2,8G- 2,9G-2,9G-2,55G-2,75G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,85G	63	35,96
Euro 65,512		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	60,33 G	60,41G-0,39G-59,79G- 9,64G-9,57G-9,36G-9,4G- 9,4G-9,48G-9,65G-60,71G- 0,16G-0,31G-0,53G-0,53G	93,52	58,13
kann.\$ 94,06	1	1						A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	14 G	14,87G	30,46	5,35
H\$ 4.352,194	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,64 G	6,678G-6,652G-6,68G- 6,672G-6,672G-6,67G- 6,668G-6,668G-6,654G- 6,65G-6,646G-6,638G- 6,654G-6,66G-6,664G- 6,678G-6,704G-6,706G (ausg)	8,35	5,99
sfrs 50	1	1	2019 J=0,9	2020 J=0,9	17.05.21			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1				
kann.\$ 224,673	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,09 G	1,072G	1,21	0,86
Euro 771,171	1	1	2019 I=0,3162 S=0,3837	2020 J=0,35	18.05.21			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	10,06 G	10,07G-0,07G-0,19G- 0,135G-0,125G-0,09G- 0,06G-0,06G-0,065G- 0,03G-0,025G-0,015G- 0,03G-0,065G-0,065G- 0,085G-9,866G-9,862G- 9,862G-10,065G (ausg)	10,87	7,98
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1				
£ 32,776	1	6	2019 I=0,3 I=0,35 Q=0,35 Q=0,45 Q=0,3 S=0,5	2020 I=0,6 I=0,45 S=0,5	27.05.21			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	137,7 G	137,7G-7,7G-8,3G-7,7G- 7,7G-8G-8G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,6G-8,9G-9,5G- 8,3G-8,9G-8,3G-7,4G- 8,3G-8,6G	141,9	106
US\$ 70,772	1	1		2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	222,2 G	232,2-0,6G-3,2G-2,2G- 2,4G-4,9G-40,1-36G-5,1- 3,7G-3,7G-3,8G-15,6-9G- 7,9G-5,8G-6,9G-9,3G-18G- 6,8G	420,65	13,85
US\$ 42,008	1	4						A2P39F	BMG3728V1090	Gan Ltd.	1	14,54 G	14,24G-4,235G-4,24G- 4,24G-4,23G-4,225G- 4,36G-4,355G-4,35G- 4,22G-4,195G-4,195G- 4,16G-4,155G-4,195G- 4,21G-4,38G-4,46G-4,35G- 4,42G	24,2	12,01
H\$ 240,223	1 zu je H\$ 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3282	29.06.20			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	12,44 G	12,345G-2,31G-2,205G- 2,25G-2,305G-2,305G- 2,31G-2,3G-2,3G-2,275G- 2,265G-2,25G-2,4G- 2,505G-2,505G-2,505G- 2,505G-2,505G-2,505G- 2,505G-2,505G-2,505G- 2,505G	16	8,85
US\$ 377,602	1	1	2019 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2020 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,12	06.07.21			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	26,57 G	26,35G-6,35G-6,36G- 6,34G-6,34G-6,24G-6,24G- 6,23G-6,22G-6,19G-6,19G- 6,27G-6,36G-6,38G-6,14G- 6,27G-6,41G-6,33G	30,23	15,45

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 8.778,642	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01	05.03.21			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	11,47 G	11,56G-1,505G-1,51G- 1,535G-1,53G-1,465G- 1,475G-1,445G-1,415G- 1,44G-1,42G-1,57G-1,75G- 1,765G-1,795G-1,75G- 1,695G-1,72G-1,69	12,09	8,46
US\$ 609,971	1	6	2019 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49 Q=0,51 Q=0,51	08.04.21			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	52,02 G	51,9G-1,9G-1,94G-1,92G- 1,86G-1,88G-1,9G-1,92G- 1,86G-1,9G-1,8G-1,76G- 1,7G-1,74G-1,82G-1,84G- 2,28G-2,48G-2,32G-2,28G- 2,08G-2,12G	53,3	44,36
US\$ 1.450,671	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	48,43 G	48,855G-8,875G-8,87G- 8,615G-8,59G-8,555G- 8,415G-8,415G-8,315G- 8,4G-8,335G	52,23	32,78
Euro 45,775		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,34 G	3,34G-3,338G-3,37G- 3,384G-3,372G-3,382G- 3,382G-3,398G-3,4G- 3,416G-3,434G-3,464G- 3,456G-3,474G-3,454G- 3,482G-3,52G-3,46G- 3,49G-3,49G	8,5	3,17
US\$ 300,791	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	1,55 G	1,551G-1,5505G-1,5515G- 1,552G-1,5495G-1,582G- 1,635G-1,6305G-1,61G- 1,6005G-1,5935G- 1,5775G-1,5495G- 1,5725G-1,59G-1,544G- 1,553G-1,516G-1,508G- 1,5085G-1,4935G-1,502G	2,58	1,06
DKK 65,587		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	330,5 G	332,6G-2,3G-1,8G-0,6G- 1,6G-0,9G-0,5G-29,7G- 8,1G-8,6G-8,5G-7,5G- 9,9G-31G-29,9G-30,1G- 1,3G	372,4	253,1
US\$ 144,472	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,815 Q=0,815	03.06.21			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	107,45 G	(exD)-106G-5,95G-6,05G- 5,9G-5,95G-6G-5,95G- 5,85G-5,9G-5,75G-5,65G- 5,5G-5,45G-5,8G-5,85G- 5,75G-6,15G-6,75G-6,9G- 6,55G-6,15G	111,2	77,09
PLN 5		1		2019 J=0,8	18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	3,09 G	3,02G	3,25	3,02
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	1,22 G	1,222G-1,222G-1,25G- 1,224G-1,22G-1,224G- 1,224G-1,224G-1,2G- 1,21G-1,19G-1,204G- 1,208G-1,212G-1,206G- 1,21G-1,206G-1,188G- 1,198G-1,198G-1,198G- 1,196G	1,25	0,73
US\$ 318,568	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,15 G	1,166G-1,166G-1,166G- 1,166G-1,165G-1,167G- 1,167G-1,179G-1,159G- 1,15G-1,149G-1,148G- 1,157G-1,165G-1,166G- 1,167G-1,167G-1,16G- 1,168G-1,168G-1,168G	1,85	1,01

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 575,514			2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,055	10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	4,61 G	4,618G-4,616G-4,62G- 4,612G-4,634G-4,644G- 4,648G-4,65G-4,632G- 4,622G-4,604G-4,588G- 4,574G-4,564G-4,578G- 4,552G-4,594G-4,592G- 4,592G	4,7	3,64
skr 254,152		1	2019 J=1,5	2020 J=3	21.04.21			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	29,69 G	29,74G-9,71G-9,72G- 9,84G-9,88G-9,88G-9,89G- 9,84G-9,8G-9,71G-9,7G- 9,74G-9,8G-30,01G- 29,96G-30,01G-0,09G- 0,08G-0,09G	30,09	18,61
Euro 550		1	2019 J=0,41	2020 J=0,05	31.05.21			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	13,21 G	13,225G-3,22G-3,245G- 3,235G-3,205G-3,21G- 3,205G-3,18G-3,135G- 3,105G-3,09G-3,055G- 3,08G-3,025G-3,035G-3G- 3,01G-3,01G-3,005G- 3,005G	14,54	12,41
US\$ 198,15	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	6,53 G	6,6G-6,4G-6,452G-6,436G- 6,43G-6,43G-6,364G- 6,364G-6,364G-6,312G- 6,336G-6,296G-6,258G- 6,26G-6,488G-6,566G- 6,63G-6,578G-6,606G- 6,598G-6,606G-6,664G	12,59	3,27
kann.\$ 315,736	1	1	2020 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	2021 I=0,011	16.04.21			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	27,2 G	26,4G	30,2	22,2
US\$ 19,812	1	10						A2QCE4	US3750361004	GigCapital 2 Inc.	1	8,08 G	7,97G	9,3	7,97
- 55,56	1	1	2019 J=0,36	2020 J=0,63 J=0,63	08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	8,2 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,2G- 8,15G-8,15G-8,1G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,15G-8,2G- 8,3G-8,45G-8,35G-8,35G- 8,4G-8,45G-8,45G	21	6,85
kann.\$ 198,43	1	1	2020 Q=0,154	2021 Q=0,154	26.05.21			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	29,4 G	29,8G-30G-29,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-30G- 29,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G	30,8	20,2
US\$ 1.254,178	1	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,71 Q=0,71	14.06.21			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	53,74 G	53,94G-3,94G-3,94G-3,9G- 3,87G-3,87G-3,89G-3,91G- 3,91G-3,94G-3,9G-3,93G- 3,93G-4,02G-4,1G-4,1G- 4,44G-4,45G-4,34G-4,24G- 4,33G	57,23	47,13
sfrs 9,234	1	1	2019 J=62	2020 J=64	29.03.21			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
US\$ 33,649	zu je sfrs 10 1	1	2020	2021	17.06.21			797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	9,43 G	9,379G-9,379G-9,384G- 9,384G-9,373G-9,373G- 9,374G-9,374G-9,37G- 9,351G-9,382G-9,38G- 9,381G-9,42G-9,426G- 9,431G-9,49G-9,569G- 9,569G-9,625G-9,619G- 9,598G-9,607G	9,63	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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 36,394	1	10	2019	2020	17.06.21			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	18,06 G	17,76G-7,83G-7,84G- 7,84G-7,83G-7,89G-7,89G- 7,88G-7,87G-7,88G-7,57G- 7,58G-7,58G-7,59G-7,63G- 7,65G-7,94G-7,89G-7,96G- 7,99G-7,97G	18,06	14,21
US\$ 33,205	1	1	2020	2021	17.06.21			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	11,6 G	11,73G	11,92	8,14
US\$ 46,282	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2021 Q=0,19	20.05.21			A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	59,5 G	60G	80,5	57,5
£ 5.031,502	1	1						940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	15,86 G	15,82G-5,78G-5,78G- 5,74G-5,76G-5,82-5,74G- 5,76G-5,74G-5,74G-5,74G- 5,72G-5,74G-5,76G-5,8G- 5,86G-5,86-5,88G-5,88G- 5,9G-5,88G-5,9G-5,88G	16,44	14,01
£ 2.515,538	1	1	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	2021 Q=0,6367	18.02.21			940610	US37733W1053	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31,4 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-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,8G	32,6	27,6
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,85 G	3,8445G-3,8445G- 3,8735G-3,867G-3,86G- 3,818G-3,801G-3,779G- 3,7615G-3,788-3,7755G- 3,7605G-3,772G	3,94	2,6
US\$ 62,267	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	30,35 G	30,25G-0,37G-0,38G- 0,38G-0,35G-0,35G-0,36G- 0,36G-0,32G-0,33G-0,28G- 0,25G-0,21G-0,19G-0,28G- 0,31G-0,5G-1,07G-0,91G- 0,63G-0,73G-0,99G-1,15G- 1,15G	42,67	28,96
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	11,78 G	11,79G-1,78G-1,82G- 1,98G-2,16G-2,07G-2,07G- 2,09G-1,95G-1,93G-1,92G- 1,85G-1,88G-1,91G-1,96G- 2,03G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G	14,83	9,69

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 95,393	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4	09.04.21			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	16,23 G	16,24G-6,24G-6,25G- 6,25G-6,23G-6,24G-6,23G- 6,22G-6,24G-6,24G-6,31G- 6,24G-6,24G-6,24G-6,24G- 6,25G-6,33G-6,27G-6,34G- 6,33G-6,35G	16,35	13,22
US\$ 295,216	1	1	2020 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	2021 Q=0,195 Q=0,195	10.06.21			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	160,9 G	160G-0,7G-0,55G-0,5G- 0,55G-0,65G-0,6G-0,2G- 0,3G-0,1G-59,75G-9,6G- 9,9G-60,2G-59,05G-9,95G- 9,95G-60,05G-0,25G	182,75	142,84
US\$ 36,283	1	1		2020 J=0,25	21.05.21			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	13,3 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-3,3G- 3,1G-3,1G-3,2G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	15,1	9,2
US\$ 158,136	1	1	2020 I=0,6227	2021 I=0,3703	28.04.21			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	6	4,76
US\$ 103,053	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2021 Q=0,1975 Q=0,1975	01.07.21			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	86,5 G	86,5G-6,5G-7G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G- 6,5G-7G-6,5G-6,5G-7G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	88,5	72
US\$ 100,361	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	58,1 G	57,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,45G-7,45G-7,35G- 7,3G-7,25G-7,2G-7,35G- 7,45G-6,8G-6,75G-7,3G- 7,45G-7,7G-7,75G-8G-8G	60,85	49,8
Yen 111,893		1	2020 I=6,6 I=6,2 I=7,4 S=10,6	2021 I=17,1	30.03.21			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	21,8 G	22G-1,8G-2G-2G-1,8G- 1,8G-2G-2G-1,8G-1,8G- 2G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G	28	21,6
DKK 138,176		1	2019 J=1,45	2020 J=1,45	18.03.21			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	67,94 G	68,02G-8,02G-8,02G-8G- 8,06G-7,9G-7,98G-7,44G- 7,34G-7,52G-7,5G-7,16G- 7,34G-7,14G-7,26G-7,24G- 7,24G-7,24G	76,88	59,46
Euro 15,052		1	2019 J=0,2	2020 J=0,24	29.03.21			A2H5NP	FI4000283130	Gofore OYJ, (Glob.)	1	18,8 G	18,25G	23,3	17,25
US\$ 109,61	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	10,5 G	11,335G	16,2	7,7
ZAR 887,717	1 zu je ZAR 0,5	1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 I=0,0957 S=0,2134	11.03.21			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	9,8 G	9,65G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,8G-9,75G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,75G-9,8G-9,75G- 9,75G-9,7G-9,7G-9,55G- 9,5G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,45G	10,3	6,6
US\$ 74,439	1	1	2020	2021	14.06.21			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	2,28 G	2,265G-2,26G-2,26G- 2,255G-2,26G-2,28G- 2,28G-2,275G-2,28G- 2,26G-2,25G-2,28G-2,26G- 2,255G-2,265G-2,245G- 2,265G-2,255G-2,235G- 2,26G-2,265G-2,265G- 2,28G	2,67	2,06

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 357,476	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,49 G	0,483G-0,4825G-0,4825G-0,4835G-0,489G-0,489G-0,489G-0,4895G-0,489G-0,488G-0,489G-0,47G-0,471G-0,484G-0,48G-0,483G-0,482G-0,4835G-0,484G-0,4825G-0,484G-0,484G-0,4845G	0,74	0,42
kann.\$ 189,329	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,18 G	0,1715G-0,1715G-0,1715G-0,1715G-0,1715G-0,1715G-0,1715G-0,1715G-0,1715G-0,1715G-0,1715G-0,18G-0,1795G-0,18G-0,18G-0,18G	0,22	0,13
US\$ 12.692,073	1	1	2019 J=0,0058	2020 J=0,0048	06.05.21			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,13 G	0,1346G-0,1347G-0,1347G-0,1347G-0,1347G-0,1346G-0,1346G-0,1346G-0,1346G-0,1348G-0,1348G-0,1349G-0,1349G-0,1349G-0,135G-0,1351G-0,1351G-0,1351G-0,1351G	0,17	0,08
US\$ 197,705	1	1	2019 Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	2020 Q=0,25	02.06.21			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	8,01 G	8,095G-8,26G-8,24G-8,235G-8,235G-8,19G-8,18G-8,185G-8,02G-8,06G-8,01G-8,01G-8,075G-8,065G-8,165G-8,12G-8,12G-8,095G-8,11G	8,72	3,67
US\$ 101,667	1	1	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2021 Q=0,45 Q=0,45	29.06.21			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	16,06 G	16,248G	17,14	14,4
kann.\$ 149,516	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	1,45 G	1,416G-1,447G-1,448G-1,449G-1,449G-1,449G-1,448G-1,448G-1,446G-1,447G-1,414G-1,414G-1,412G-1,378G-1,387G-1,379G-1,365G-1,369G-1,373G-1,373G-1,374G	1,89	1,2
kann.\$ 75,71	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,98 G	2,025G	2,8	1,52
A\$ 1.847,429		7	2018 I=0,0022 I=0,1478 S=0,1177 S=0,0084 S=0,0239	2019 I=0,0508 I=0,007 I=0,0922 J=0,0583 J=0,006 J=0,0857	30.12.20			A0MWRF	AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	12,33 G	12,268G-2,268G-2,26G-2,248G-2,258G-2,266G-2,254G-2,248G-2,218G-2,208G-2,194G-2,196G-2,194G-2,202G-2,166G-2,168G-2,21G-2,208G-2,196G-2,198G-2,196G-2,194G	12,5	10,56
US\$ 18,449	1	10		2018	15.03.19			A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	72,5 G	73,5G	74	72,5

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 111,662		1	2017 J=2	2018 J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	8,44 G	8,455G-8,455G-8,475G- 8,365G-8,33G-8,31G-8,3G- 8,27G-8,3G-8,315G- 8,305G-8,315G-8,27G- 8,29G-8,3G-8,305G- 8,305G-8,305G-8,305G- 8,305G	8,98	7,07
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	22,69 G	(exD)-21,96G-1,95G- 1,99G-2,02G-2G-2G-1,91- 1,88G-1,9G-1,9G-1,87G- 1,85G-1,84G-1,89G-1,99G- 1,77G-1,8G-1,68G-1,63G- 1,64G-1,53G-1,56G	25,97	19,08
US\$ 18,163	1	10	2019 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,31	2020 Q=0,33	28.05.21			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	134 G	133G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-2G- 3G-3G-2G-3G-2G-3G-3G- 3G-3G-4G-4G	146	98,5
Euro 161,358		1	2019 J=3,15	2020 J=2,5	04.05.21			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	93,56 G	93,56G-3,56G-3,62G- 3,58G-3,52G-3,48G-3,48G- 3,1G-3,08G-2,98G-3,1G- 3,44G-3,28G-3,4G	93,9	80,92
Euro 3,009		8		2014 J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A.	1	16,58 G	16,58G-6,58G-6,32G- 6,28G-6,24G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,32G-6,32G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,22G-5,94G- 5,98G-6,04G-6,04G-6,04G- 6,04G-6,04G	24,95	13,3
Euro 17,425		1	2019 J=0,32	2020 J=0,32	23.06.21			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	15,88 G	15,92G-5,9G-5,94G-5,98G- 6,06G-6,06G-6,1G-6,08G- 6G-6G-5,92G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,86G-5,86G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,94G	17	12,48
US\$ 29,12	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	38,27 G	38,14G-8,13G-8,15G- 8,12G-8,12G-8,13G-8,12G- 8,08G-8,09G-8,02G-7,97G- 7,94G-7,91G-8,02G-8,06G- 7,77G-7,79G-7,45G-7,97G- 8,04G-8,4G-8,61G	52,6	24,7
US\$ 93,348	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	49,21 G	48,59G	66,88	46,34
US\$ 75	1	1						A2P857	US36258Q1058	GS Acquisition Holdings Corp. II	1	8,3 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,25G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,35G-8,35G-8,4G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	13,3	8,1
Yen 82,715		4	2019 I=15 S=35	2020 I=15 I=0 I=50	30.03.21			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	22,78 G	23,52-2,56G-2,5G-3,04G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3G-3G-2,98G-2,94G- 2,94G-2,96G-2,98G-2,98G- 2,96G-3G-3,04G-3,08G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,28G	27,2	20,38
US\$ 145,631	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von:	1	14,65 G	13,7G-2,8C-2,85	108	12,8
kann.\$ 199,264	1	1						A2JQ0X	CA3623071006	GTEC Holdings Ltd.	1	0,43 G	0,432G-0,434G-0,434G- 0,434G-0,434G-0,434G- 0,434G-0,434G-0,434G- 0,444G-0,444G-0,444G- 0,444G-0,452G-0,452G- 0,44G-0,432G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G- 0,432G-0,432G	0,71	0,38

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	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											
CNY 3.752,367	1	1	2019 I=0,4681 S=0,937	2020 I=0,4253 S=0,7494	01.06.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1,04 G	1,026G-1,026G-1,026G- 1,027G-1,026G-1,026G- 1,026G-1,027G-1,026G- 1,026G-1,026G-1,027G- 1,026G-1,026G-1,026G- 1,026G-1,0265G-1,0315G- 1,0305G-1,0305G- 1,0305G-1,0315G	1,18	1
US\$ 101,121	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	96,86 G	95,64G	155,2	90,98
US\$ 64,932	1	1	2019 Q=0,225 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2020 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	08.06.21			902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	23,8 G	24G-4G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-4G-3,8G-3,8G-3,8G- 4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G- 3,6G-3,8G-3,8G-4G-4,2G- 4G-4G	25,2	17,1
£ 518,617	1	4						A2QEBZ	GB00BMWVF760	Guild Esports PLC	1	0,07 G	0,0675G	0,13	0,01
Euro 15,287		1	2018 J=0,13	2020 J=0,25	16.06.21			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	13,66 G	13,64G-3,64G-3,8G-3,78G- 3,8G-3,78G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,42G-3,5G- 3,44G-3,42G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G	18,3	8,34
skr 8,716		1	2019 J=0,3 J=0,3 J=0,3	2020 J=1	27.05.21			A12CN2	SE0004576346	Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1	7,44 G	7,36G	7,94	5,82
Euro 175		1		2020 J=0,13	21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	14,01 G	14,01G-4,01G-3,97G- 4,04G-4,05G-4,06G-4,04G- 3,96G-3,87G-3,83G-3,82G- 3,8G-3,79G-3,81G-3,81G- 3,83G-3,83G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G	17,35	12,87
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	21,09 G	21,11G-1,11G-1,095G- 1,12G-1,11G-1,105G- 0,97G-0,855G-0,8G-0,81G- 0,84G-0,895G-0,86G- 0,86G-0,865G	22,23	16,74
US\$ 181,431	1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,26	15.03.21			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	20,2 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0,2G-0,2G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	20,6	12,5
DKK 199,148		1	2019 J=4,1	2020 J=2,5	24.03.21			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	25,67 G	25,69G-5,68G-5,6G-5,56G- 5,52G-5,74G-5,7G-5,64G- 5,7G-5,64G-5,53G-5,7G- 5,62G-5,79G-5,64G-5,76G- 5,75G-5,75G-5,76G	34,9	24,85
kann.\$ 80,67	1	1						A12F35	CA4433003064	H2O Innovation Inc.	1	1,63 G	1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,57G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,6G- 1,58G-1,59G-1,59G	2,3	1,47
US\$ 370,244	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062	02.09.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,7 G	1,704G-1,702G-1,722G- 1,734G-1,738G-1,736G- 1,732G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,728G-1,728G- 1,728G-1,726G-1,728G- 1,728G-1,708G-1,708G- 1,708G-1,71G-1,708G	1,85	1,33
US\$ 5.300	1	4	2018 J=0,15	2019 J=0,021	16.06.21			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	4,62 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G	8,8	4,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 J=0,045											
CNY 265	1 zu je CNY 1	1			16.07.20			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,82 G	1,8196G-1,8196G- 1,8164G-1,8002G- 1,8002G-1,806G-1,8114G- 1,8114G-1,8064G- 1,8012G-1,8036G- 1,8002G-1,8018G- 1,8112G-1,8112G- 1,8122G-1,812G-1,8186G- 1,8186G-1,8186G-1,8196G	2,6	1,52
CNY 2.818,598	1 zu je CNY 1	1						A2QHT7	CNE1000048K8	-	1	3,42 G	3,42G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G	4,01	3,06
US\$ 889,719	1 zu je US\$ 2,5	1			01.06.21			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	20,07 G	20,04G-0,04G-0,03G- 19,89G-9,9G-20,09G- 0,12G-0,06G-0,04G- 19,87G-9,77G-9,845G- 9,965G-20,44G-0,54G- 0,44G-0,54G-0,54G-0,52G	20,81	13,86
£ 379,645	1	4			24.12.20			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	30,22 G	30,24G-0,23G-0,27G-0,3G- 0,36G-0,22G-0,22G-0,19G- 0,15G-0,07G-0,06G-0,12G- 0,15G-0,15G-0,08G-0,09G- 0,08G-0,08G	30,86	25,8
kann.\$1.959,908	1	7						A2QNDZ	CA40638K1012	Halo Collective Inc.	1	0,05 G	0,0524G-0,052G-0,052G- 0,052G-0,052G-0,052- 0,0512G-0,0518G- 0,0502G-0,0504G- 0,0504G-0,0504G- 0,0504G-0,0506G- 0,0502G-0,0502G-0,05G- 0,0504G-0,0506G- 0,0504G-0,0504G- 0,0504G-0,0512G-0,0512G	0,15	0,05
£ 4.203,744	1	1			01.04.21			A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,47 G	0,4704G-0,4704G-0,469G- 0,4689G-0,4698G- 0,4671G-0,4694G- 0,4691G-0,4691G- 0,4682G-0,4682G-0,468G- 0,4648G-0,4648G- 0,4691G-0,4681G- 0,4691G-0,4579G- 0,4705G-0,4705G-0,4705G	0,49	0,22
US\$ 349,115	1	1			20.05.21			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	15,98 G	15,825G-5,88G-5,885G- 5,88G-5,865G-6,045G- 6,045G-6,035G-5,85G- 5,855G-5,83G-5,815G- 5,795G-5,79G-5,88G- 5,88G-6,04G-6,05G-6,08G- 6,095G-6,115G	18,61	11,5
H\$ 4.499,091	1	1			04.05.21			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,1 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G	2,34	1,98
H\$ 1.911,843	1	1			10.05.21			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	16,6 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G	17,5	14

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 474,319	1	7	2019 I=0,112 S=0,437	2020 I=0,119	11.02.21			A0MR1A GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	19,1 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,2G-9,2G-9,2G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,2G-9,1G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	20,6	16,36	
US\$ 153,666	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,15 Q=0,15	09.06.21		871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	39,43 G	39,29G-9,09G-9,11G-9,43G-9,44G-9,45G-9,45G-9,42G-9,49G-9,44G-9,4G-9,2G-9,21G-9,37G-40,08G-0,51G-0,65G-0,55G-0,69G-0,76G-0,57G	42,64	26,37	
US\$ 101,087	1	1	2016 I=0,0395 S=0,0263	2020 I=0,077	15.04.21		895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	5,8 G	5,75G	6,8	5,5	
ZAR 616,052	1 zu je ZAR 0,5	7			15.04.21		864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	4,34 G	4,36G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,25G-4,25G-4,25G-4,21G-4,12G-4,14G-4,14G-4,11G-4,12G-4,12G-4,15G-4,14G	4,62	3,08	
ZAR 616,052		7	2016 I=0,5 S=0,35	2020 I=1,1	14.04.21		851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	4,32 G	4,362G-4,244G-4,256G-4,252G-4,252G-4,252G-4,252G-4,252G-4,214G-4,222G-4,162G-4,13G-4,122G-4,122G-4,122G	4,53	3,1	
kann.\$1.042,367	1	11					A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,07 G	0,0704G-0,0704G-0,0704G-0,0704G-0,0704G-0,0704G-0,0704G-0,0704G-0,0704G-0,0704G-0,0704G-0,0704G-0,0704G-0,0704G-0,0704G-0,0704G-0,0704G-0,0704G-0,0704G-0,0704G	0,12	0,06	
US\$ 39,957	1	1					578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	5,85 G	5,75G-5,75G-5,8G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,8G-5,8G-5,9G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,9G	6,4	3,22	
US\$ 137,569	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68	30.07.21		859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	78,12 G	78,14G-8,12G-8,02G-8,02G-8,04G-8,1G-8,08G-7,82G-7,88G-7,76G-7,54G-7,56G-7,7G-7,74G-7,78G-7,92G-8,1G-8,04G-8,4G	84,25	73,22	
kann.\$ 75,556	1	6					A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,02 G	0,0195G-0,02G	0,03	0,01	
£ 1.676,432	1	7	2018 I=0,0111 S=0,0829	2019 I=0,0111	05.03.20		881825	GB0004161021	Hays PLC	1	2,01 G	2,016G-2,014G-2,034G-2,034G-2,038G-2,036G-2,038G-2,038G-2,038G-2,038G-2,034G-2,036G-2,04G-2,04G-2,03G-2,03G-2,034G-2,03G-2,032G-2,03G-2,032G	2,04	1,53	
sfrs 6,96		4	2019 J=7,7	2020 J=12,5	07.09.21		984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 77,612	1	1		2016	05.01.17			A1119Z	US4041391073	HC2 Holdings Inc.	1	3,34 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,44G-3,44G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,44G- 3,42G-3,38G-3,38G-3,44G- 3,48G-3,54G-3,48G-3,48G- 3,52G-3,54G-3,54G	3,74	2,84
- 1.835,081		4	2018 J=0,6522	2019	31.07.19			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	62 G	62,5G	70	56
A\$ 623,022		7	2019 I=0,026	2020 I=0,065	25.03.21			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	2,7	2,28
US\$ 83,377	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	68,46 G	69,08G-9,1G-9,2G-9,12G- 9,12G-9,14G-9,1G-9,08G- 9,1G-8,96G-8,88G-8,76G- 8,74G-8,9G-8,96G-8,04G- 8,12G-7,74G-7,64G-7,48G- 7,14G	76	55
US\$ 538,934	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591	2021 Q=0,3 Q=0,3	07.05.21			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	27,62 G	27,77G	28,37	23,07
US\$ 25,253	1	1						A2QJR8	US42237K4094	Heat Biologics Inc.	1	5,26 G	5,2G	13,7	4,29
US\$ 535,551	1	1	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0088	2021 Q=0,0088 Q=0,0113	19.05.21			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	7,66 G	7,51G-7,51G-7,51G- 7,495G-7,5G-7,48G- 7,435G-7,42G-7,435G- 7,44G-7,435G-7,49G- 7,45G-7,455G-7,45- 7,445G-7,24G-7,325G- 7,24G-7,31-7,285G- 7,305G-7,34G-7,345G	7,66	3,95
Euro 22,76	1	1	2019 J=0,28	2020 J=0,73	19.04.21			A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	13,2 G	13,24G-3,24G-3,18G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,18G- 3,2G-3,24G-3,2G-3,22G- 3,2G-3,26G-3,26G-3,22G- 3,28G-3,24G-3,24G-3,22G- 3,22G	14,74	9,16
Euro 288,03		1	2019 I=0,64 S=1,04	2020 S=0,7	26.04.21			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	83 G	83,1G-3,05G-2,8G-2,9G- 2,85G-2,9G-2,55G-2,45G- 2,3G-2,3G-2,1G-2,25G- 2,3G-2,2G-2,2G-2,5G- 2,6G-2,55G-2,55G	85,55	70,35
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2019 I=0,64 S=1,04	2020 S=0,7	26.04.21			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	97,86 G	97,74G-7,7G-7,44G-7,18G- 6,94G-6,78G-6,78G-6,76G- 6,92G-7G-6,66G-7,02G- 7,02G-7G-7,04G	100,15	80,96
Yen 38,86		4	2019 I=25 S=31	2020 I=32 S=45	30.03.21			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	31,6 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	31,6	25,2
£ 1.000	1	1						A2PTUX	GB00BJVQC708	Helios Towers PLC	1	2 G	2,06G	2,06	1,87

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,4639 J=0,0606											
Euro 460,209		1			09.07.20			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	14,57 G	14,66G-4,66G-4,64G-4,525G-4,545G-4,53G-4,45G-4,435G-4,47G-4,485G-4,485G-4,42G-4,435G-4,465G-4,485G-4,53G-4,51G-4,505G-4,5G-4,5G	14,84	11,79
US\$ 107,894	1	10			14.05.21			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	24,16 G	26,13G	27,8	18,6
sfrs 53,026		1			04.05.21			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H\$ 4.841,387	1	1			03.06.21			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,8 G	(exD)-3,8G-3,82G-3,82G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,84G-3,84G-3,84G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	3,96	3,14
US\$ 140,696	1	1			15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	62,24 G	61,72G-1,68G-1,68G-1,58G-1,6G-1,62G-1,6G-1,46G-1,9G-1,8G-1,6G-1,42G-1,52G-1,66G-3,04G-3,08G-3,76G-3,68G	68,12	50,47
US\$ 76,225	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	1,39 G	1,381G-1,383G-1,384G-1,383G-1,389G-1,381G-1,365G-1,368G-1,389G-1,392G-1,364G-1,379G-1,384G-1,403G-1,411G-1,436G-1,412G-1,405G-1,405G-1,413G-1,42G	2,46	1,21
Euro 105,569		1			06.05.21			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.149,5 G	1150,5G-0G-67G-4,5G-3G-2G-2G-0G-0G-57G-2,5G-3,5G-5,5G-5,5G-0,5G-2G-3,5G-2,5G-4,5G-4G	1.167	837,8
US\$ 101,83	1	1			14.06.21			A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	10,79 G	11,165G	17,04	10,71
US\$ 308,421	1 zu je US\$ 1	1						A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	72 G	72,16G-2,14G-2,1G-2,02G-2,1G-2,14G-1,94G-1,72G-1,62G-1,76G-1,1G-0,96G-1,66G-2,44G-2,26G-2,48G-2,38G-2,3G-2,46G	72,68	42,6
US\$ 1.301,146	1	11			15.06.21			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,08 G	13,075G-3,1G-3,115G-3,135G-3,125G-3,12G-3,12G-3,12G-3,105G-3,125G-3,08G-3,065G-3,085G-3,06G-3,075G-3,05G-3,045G-3,085G-3,105G-3,14G	13,68	9,33
skr 2.462,605		1						A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	11,97 G	11,825G	11,97	10,93
nkr 201,62		1						904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,62 G	3,636G-3,632G-3,654G-3,638G-3,638G-3,614G-3,602G-3,602G-3,602G-3,562G-3,552G-3,554G-3,582G-3,588G-3,558G-3,566G-3,578G-3,574G-3,582G-3,622G-3,622G-3,612G	7,55	3,44
nkr 229,092		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	3,8 G	3,6G-3,6G-3,72G-3,57G-3,565G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,58G-3,58G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,71G-3,71G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	8,65	3,03
kann.\$ 122,491		8						A2QQGC	CA4283043079	HEXO Corp.	1	5,58 G	5,88G	9,39	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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 517,197		1	2019 I=0,02	2020 I=0,04 S=0,0233	06.05.21			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	2,32 G	2,302G-2,298G-2,312G- 2,3G-2,282G-2,26G- 2,258G-2,266G-2,248G- 2,252G-2,25G-2,26G- 2,236G-2,228G-2,228G- 2,234G-2,236G	2,88	2,11
Yen 188,053		4	2019 I=6 S=6	2020 I=7 S=7	30.03.21			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,4 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,46G- 4,44G-4,44G-4,46G-4,44G- 4,44G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	4,66	3,06
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1		(ausg)		
kann.\$ 267,785	1	1	2019 J=7	2020 J=10,75	23.04.21			A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,24 G	0,211G	0,32	0,15
skr 117,266	1	1	2019 J=3,5					A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	38,03 G	38,05G-8,04G-8,1G-8,14G- 8,16G-8,15G-8,08G-8,21G- 8,16G-8,12G-8,08G-8,01G- 7,93G-8,07G-7,99G-7,96G- 7,87G-7,88G-7,88G	41,45	35,86
US\$ 256,233	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	50,16 G	49,56G-9,58G-9,81G- 50,2G-0,12G-49,7G-9,73G- 9,73G-9,68G-9,85G-50G- 49,98G-9,96G-9,89G- 50,04G-0,08G-0,12G- 0,32G-0,26G-49,98G- 50,08G-0,04G-0,22G	70,5	49,56
£ 240,57	1	4	2020 J=0,0083	2021 I=0,0083	03.06.21			A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1	1,25 G	(exD)-1,25G	1,32	1,16
£ 336,045	1	7	2019 I=0,058 S=0,178	2020 I=0,062 S=0,198	01.07.21			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	10,9 G	11G-1G-1,2G-1,1G-1,1G- 1,2G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	14,4	10,7
Yen 1.811,428		4	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=54	30.03.21			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	26,01 G	26,565G-6,565G-6,575G- 6,58G-6,575G-6,575G- 6,575G-6,58G-6,575G- 6,575G-6,585G-6,56G- 6,575G-6,585G-6,59G- 6,29G-6,59G-6,59G- 6,595G-6,605G-6,8G	26,8	21,69
US\$ 694,556	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	2021 Q=0,93 Q=0,93	13.05.21			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	189,22 G	188,42G-8,38G-8,42G- 8,42G-8,26G-8,24G-8,34G- 8,28G-8,06G-8,18G-7,78G- 7,58G-7,42G-7,34G-7,84G- 8,04G-8,34G-90,4G-0,66G- 0,26G-89,62G	192,96	160,66
H\$ 1.267,837	1	1	2019 I=3,72 S=2,99	2020 I=3,71 S=4,46	09.03.21			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	50,69 G	50,37G-0,39G-49,94G- 9,93G-9,73G-9,765G- 9,545G-9,585G-9,59G- 9,61G-9,755G-9,785G- 9,9G-50,02G-0,13G-0,16G- 0,17G-0,19G	61	45
US\$ 2.333,928	1	1	2019 I=0,06 S=0,16	2020 I=0,06 S=0,16	25.03.21			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	4 G	4,024G-4,025G-4,029G- 4,037G-4,046G-4,036G- 4,041G-4,036G-4,038G- 4,03G-4,026G-4,023G- 4,019G-4,031G-4,033G- 4,045G-4,06G-4,072G- 4,071G-4,074G	4,4	3,3

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 42,533		1	2020 I=30 S=60	2021 I=40	29.06.21			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	52 G	52G-2G-2G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G	58	46,2
nkr 15,85 US\$ 540,148	1	1 11	2019 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325	2020 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	09.07.21		A2QNES 850875	NO0010917339 US4404521001	Horisont Energi AS, (Glob.) Hormel Foods Corp.	1 1	4,43 G 39,66 G	4,55G 40,31G-0,31G-0,33G- 0,25G-0,26G-0,3G-0,28G- 0,22G-0,25G-0,16G-0,12G- 0,07G-0,03G-0,17G-0,22G- 0,69G-0,81G-0,79G-0,93G- 0,72G-0,7G	6,56 41,62	4,42 35,72	
US\$ 706,086	1	1	2019 Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	2020 Q=0,0189 Q=0,1811	30.03.20		918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	14,43 G	14,366G-4,372G-4,37G- 4,358G-4,374G-4,372G- 4,36G-4,366G-4,36G- 4,372G-4,364G-4,37G- 4,432G-4,45G-4,288G- 4,306G-4,328G-4,362G- 4,42G-4,474G	15,5	10,9	
US\$ 434,325	1	1					A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	28,96 G	28,69G-8,71G-8,725G- 8,715G-8,725G-8,69G- 8,615G-8,58G-8,62G- 8,605G-8,62G-8,65G- 8,81G	29,14	19,1	
US\$ 1.246,598	1	11	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	2020 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	08.06.21		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	24,39 G	24,09G-4,09G-4,19G- 4,19G-4,17G-4,37G-4,35G- 4,32G-4,33G-4,25G-4,22G- 4,24G-4,3G-4,51G-4,59G- 4,65G-4,64G-4,64G-4,6G- 4,7G	29,33	19,45	
US\$ 4.084,769	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2021 Q=0,75	11.03.21		924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	26 G	26G-6G-6G-6G-5,8G-6G- 6G-6G-6G-5,8G-6G-5,8G- 5,8G-6G-6G-6,2G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G	26,6	20,4	
US\$ 20.426,037	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2020 Q=0,15	11.03.21		923893	GB0005405286	-	1	5,21 G	5,16G-5,16G-5,16G-5,16G- 5,19G-5,19G-5,22G-5,21G- 5,2G-5,19G-5,2G-5,19G- 5,19G-5,2G-5,23G-5,22G- 5,22G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,19G	5,37	4,16	
TWD 6,878		1					A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,22 G	4,24G-4,24G-4,24G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G	5,35	3,02	
US\$ 46,726 kann.\$ 261,42	1 1	1 1	2020	2021	08.03.21		A12CWQ A0DPL4	US4435731009 CA4436281022	HubSpot Inc. Hudbay Minerals Inc.	1 1	399 G 6,31 G	390,1G 6,14G	468,1 7,54	283,8 4,49	
US\$ 129,014	1	10	2019 Q=0,55 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2020 Q=0,625 Q=0,7 Q=0,7	29.06.21		856584	US4448591028	Humana Inc.	1	350,3 G	350G-0G-0,1G-0,1G- 49,8G-9,8G-9,9G-9,9G- 9,4G-9,6G-9G-8,6G-8,1G- 9,1G-9,4G-52,8G-4,1G- 5,2G-6,2G-6,1G-5,6G	389,9	304	
US\$ 59,084		1					A2QEQW	US4448632038	Humanigen Inc.	1	15,3 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,5G-5,5G- 5,4G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,4G-5,4G-5,3G-5,3G-5G- 5,6G-5,5G-5,1G-5,2G- 5,3G-5,3G	19,5	10,5	

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53											
US\$ 273,259	1	10			09.07.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	364 G	364,4G-3,25G-4,15G- 2,85G-3,4G-3,1G-0,65G- 1,4G-5,95G-8,5G-8,8G- 70,5G	370,5	287,85
£ 40,442	1	4						A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	1	0,18 G	0,2G	0,24	0,08
US\$ 118,413	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	673,6 G	671,2G-1G-1,4G-0,8G- 0,8G-1G-1G-0,8G-1G-1G- 0,6G-0,6G-0,8G-0,8G- 1,6G-68,2G-72,6G-6G- 5,6G-5G	738	578,1
Euro 38,63		1						A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	1	11 G	11,02G-1G-1,28G-1,32G- 1,42G-1,36G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,36G-1,42G- 1,42G-1,2G-1,28G-1,3G- 1,16G-1,36G-1,26G-1,26G	14,72	10,38
Euro 38,63	1	1						A2P796	US46124U1079	"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	11,1 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,8G-0,8G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-1,1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G	15,4	10,2
US\$ 461,451	1	4			10.05.21			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	23,22 G	23,27G-3,29G-3,3G-3,28G- 3,28G-3,29G-3,29G-3,25G- 3,28G-3,24G-3,2G-3,17G- 3,16G-3,24G-3,26G-3,51G- 4G-4,08G-4,15G-4,14G- 4,24G	24,24	13,79
Euro 0,065								A28QBG	XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC, Gewinnber. ab 01.07.2020, (Glob.)	1	49,4 G	49,21G-9,24G-9,19G- 9,12G-9,12G-9,19G-9,18G- 9,14G-8,56G-8,92G-8,48G- 8,56G-8,57G-8,56G-8,42G- 8,41G-8,45G-8,46G	50,76	43,7
£ 696,083	1	4			10.12.20			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	3,54 G	3,547G-3,543G-3,536G- 3,522G-3,542G-3,553G- 3,56G-3,545G-3,551G- 3,555G-3,546G-3,554G- 3,553G-3,558G-3,558G- 3,544G-3,521G-3,514G- 3,514G-3,516G	3,61	1,96
skr 1.246,763		1			05.11.21			A3CMTF	SE0015811955	Investor AB, (Glob.)	1	18,9 G	18,885G	18,9	17,94
skr 1.821,937		1			05.11.21			A3CMTG	SE0015811963	"-", (Glob.)	1	18,91 G	19,15G	19,15	17,89
skr 44,098		1			29.04.21			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	20,54 G	20,58G-0,56G-1,08G- 0,72G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,68G-0,6G-0,34G-0,3G- 0,36G-0,4G-0,48G-0,52G- 0,3G-0,32G-0,32G-0,34G	26,45	17,87
US\$ 199,837	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	23,13 G	23,39G-3,39G-3,4G-3,37G- 3,37G-3,68G-3,69G-3,67G- 3,66G-3,29G-2,91G-2,99G- 3,09G-3,15G-2,62G-2,75G- 2,48G-2,44G-2,46G-2,43G	48,21	20,56
US\$ 34,265		10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	0,56 G	0,568G	1,59	0,51
US\$ 140,963	1	1						A2ACMZ	US4622221004	lonis Pharmaceuticals Inc.	1	30,02 G	29,16G	52,17	28,77
US\$ 152,849	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	14,82 G	14,935G-4,94G-4,94G- 4,93G-4,925G-4,93G- 4,93G-4,915G-4,915G- 4,885G-4,86G-4,845G- 4,835G-4,88G-4,895G- 4,465G-4,51G-4,335G- 4,52G-4,415G-4,415G	44,52	13,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.584,89		4	2019 I=42,5 S=42,5	2020 I=44 S=44	30.03.21			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	24,57 G	24,48G-4,48G-4,49G-4,5G- 4,49G-4,49G-4,49G-4,48G- 4,69G-4,68G-4,69G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,71G-4,7G- 4,71G-4,81G-4,81G-4,71G- 4,71G	28,4	23,29
US\$ 45,133	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	78 G	78,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G- 8,5G-8G-8G-7,5G-8G-8G- 7G-7,5G-8,5G-8G-8G- 8G-8G	100	68
US\$ 86,1	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	2021 Q=0,22	16.03.21			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	77 G	77G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G- 6,5G-7G-7,5G-7,5G-7G- 7G-7G	83	60
£ 4.025,409	1	1	2018 I=0,026 S=0,054	2019 I=0,026 S=0,054	09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,52 G	1,54G-1,54G-1,51G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,49G-1,48G- 1,48G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,48G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G	1,54	1,1
US\$ 90,17	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	5,63 G	5,485G	5,89	4,18
£ 2.239,563	1	4	2019 I=0,033	2020 I=0,105 S=0,074	10.06.21			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,09 G	3,09G-3,089G-3,116G- 3,131G-3,13G-3,141G- 3,137G-3,132G-3,132G- 3,135G-3,133G-3,13G- 3,135G-3,137G-3,117G- 3,131G-3,136G-3,086G	3,14	2,44
US\$ 109,586	1	5	2020 Q=0,88 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9	13.05.21			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	111,1 G	110,7G-0,65G-0,7G-0,7G- 0,6G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,5G-0,6G-0,35G-0,75G- 1,4G-0,05G-2,25G-0,5G- 4,15G-3,85G-4,35G-3,75G- 3,5G-2,85G	114,85	90,5
US\$ 148,798	1	9	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	13.05.21			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	46,2 G	46,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,2G-6,4G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6G- 6G-6,2G-6,2G-6G-6,2G- 6,4G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,8G	46,8	33,6
US\$ 74,283	1	7	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46 Q=0,46	27.05.21			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	125,6 G	127,1G	139,35	119,3
US\$ 130,215	1	10	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,21 Q=0,21	27.05.21			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	115 G	115G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-6G- 6G-6G-6G-6G	119	82,5
Yen 30,3		4	2019 J=118	2020 J=138	30.03.21			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	59,05 G	59,15G-9,15G-9,2G-9,15G- 9,2G-9,2-9,2G-9,2G- 9,15G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,15G-9,2G-9,2G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,2G	60,1	38,26

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 137,318	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	1,48 G	1,5075G-1,5065G- 1,4875G-1,4865G-1,444G- 1,4835G-1,4505G- 1,4535G-1,458G-1,477G- 1,459G-1,4385G-1,4065G- 1,407G-1,424G-1,4175G- 1,4755G-1,5415G-1,494G- 1,511G-1,5275G-1,5275G- 1,5195G	4,2	0,74
US\$ 31,16	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,38	10.05.21			A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	31,6 G	31,4G-1,4G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G	31,6	23,4
US\$ 172,35	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,36 Q=0,38	10.05.21			A2DQUG	JE00BYPZJM29	-.	1	32 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,6G- 1,6G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-2,2G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	32,4	23
Yen 2.000		1	2020 I=77 S=77	2021 I=65	29.06.21			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	16,21 G	16,215G-6,21G-6,355G- 6,365G-6,36G-6,36G- 6,36G-6,365G-6,275G- 6,26G-6,255G-6,27G- 6,28G-6,325G-6,345G- 6,36G-6,355G-6,305G- 6,305G-6,305G	17	14,76
- 395,236		1	2019 I=0,18 S=0,69 S=0,69	2020 I=0,09 S=0,34	27.05.21			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G	14,8	11,9
US\$ 721,633	1	1	2019 I=0,44 S=1,28	2020 I=0,44 S=1,28	25.03.21			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	52,25 G	52,25G-2,2G-2,25G-2,3G- 2,3G-2,25G-2,2G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,4G-2,4G-2,45G- 2,5G-2,5G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,55G	56,5	40,4
US\$ 56,896	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	142,35 G	140,95G-39,15G-9G- 9,05G-9,05G-8,95G- 40,35G-0,4G-0,75G-0,75G- 2,25G-2,05G-1,65G-1,6G 9,8G	149,25	122
BRL 1.255,568	1	1	2020 J=0,3751	2021	29.04.21			A0Q68W	US4661101034	JBS S.A. ausgestellt von: Bank of NY Mellon; New York/N.Y.	1	9,6 G		10,5	8,8
Euro 212,903		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	24,36 G	24,4G-4,38G-4,38G-4,4G- 4,46G-4,5G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,26G-4,22G-4,24G- 4,26G-4,26G-4,32G-4,18G- 4,24G-4,24G-4,24G	24,82	14,94
US\$ 3.184,367	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	10,92 G	10,88G-0,78G-0,78G- 0,76G-0,84G-0,84G-0,86G- 0,84G-0,84G-0,8G-0,8G- 0,76G-0,74G-0,76G-0,78G- 0,74G-0,78G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	18,12	10,74
£ 1.031,627	1	2	2018 I=0,0027 S=0,0144	2019 I=0,0028 S=0,0144	24.06.21			A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	10,95 G	10,945G-0,945G-0,98G- 1,02G-1,015G-0,965G- 0,895G-0,875G-0,835G- 0,845G-0,875G-0,89G- 0,905G-0,925G-0,925G- 0,93G	11,15	8,42

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 148,821		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	72,9 G	72,84G-2,84G-3,36G- 3,42G-3,4G-3,14G-2,63G- 3,01G-2,78G-2,84G-2,89G- 3,03G-3,14G-2,94G-2,97G	103,95	70,36
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,76 G	0,7615G-0,7615G- 0,7625G-0,7615G- 0,7605G-0,76G-0,762G- 0,761G-0,7585G-0,7585G- 0,758G-0,755G-0,7585G- 0,758G-0,757G-0,7575G- 0,758G-0,7455G-0,7455G- 0,7455G-0,7465G	0,93	0,68
DKK 72,561		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	43,05 G	43,09G-3,07G-3,33G- 3,24G-3,31G-3,38G-3,45G- 3,37G-3,33G-3,13G-3,02G- 3,06G-3,08G-3,25G-3,19G- 3,2G-3,15G-3,12G-3,14G	43,96	29,12
kann.\$ 219,2	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	5,57 G	5,43G-5,43G-5,435G- 5,435G-5,435G-5,435G- 5,43G-5,43G-5,43G- 5,505G-5,505G-5,43G- 5,505G-5,505G-5,435G- 5,42G-5,435G-5,445G- 5,43G-5,43G	5,95	3,75
US\$ 171,974	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	3,13 G	3,019G	4,49	2,9
Yen 94,367	1	4	2019 J=36	2020 J=37	29.12.21			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G	28,2	21,2
nkr 472,69	1	1						A2PT0V	NO0010823131	Kahoot! ASA, (Glob.)	1	6,46 G	6,715G	10,36	5,6
Yen 528,656	1	4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=29	30.03.21			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	11 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G	12,3	10,3
US\$ 64,642	1	1						A2DU77	US4831191030	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	4,47 G	4,638G-4,638G-4,639G- 4,634G-4,635G-4,635G- 4,631G-4,633G-4,624G- 4,618G-4,643G-4,585G- 4,614G-4,639G	8,25	4,03
Euro 40,017	1	1	2020 I=0,11 S=0,11	2021 I=0,13	21.10.21			A2AJ82	FI4000206750	Kamux Oyj	1	15,45 G	15,45G-5,45G-5,6G-5,61G- 5,59G-5,51G-5,49G-5,47G- 5,48G-5,38G-5,34G-5,39G- 5,38G-5,38G-5,43G-5,46G- 5,5G-5,52G-5,52G-5,52G- 5,52G	15,71	12,8
£ 368,408	1	1						A2DRUH	GB00BYQCS703	Kanabo Group PLC	1	0,22 G	0,22G-0,22G-0,224G- 0,224G-0,224G-0,234G- 0,234G-0,234G-0,234G	0,35	0,21
Yen 205,288	1	4	2019 I=15 S=13	2020 I=14 S=14	30.03.21			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	6,8 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G	7,9	6,7
US\$ 75,388	1	1						A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	4,63 G	4,633G-4,632G-4,608G- 4,631G-4,628G-4,584G- 4,585G-4,615G-4,627G- 4,586G-4,632G-4,582G- 4,558G-4,542G-4,577G- 4,678G-4,774G-4,68G- 4,699G-4,757G-4,765G	8,08	3,52

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 3.469,55	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	3,07 G	2,986G-2,981G-2,982G- 3,013G-3,013G-3,013G- 3,013G-3,013G-3,013G- 3,013G-3,013G-3,013G- 3,013G-3,013G-3,013G- 3,013G-3,013G-3,013G- 3,02G-3,028G-3,027G- 3,026G-3,027G-3,027G	4,12	2,36
£ 2.111,455	1	2	2019 I=0,0333	2020 I=0,0275 S=0,055	03.06.21			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,1 G	(exD)-4,06G-4,06G-3,96G- 4G-3,98G-4G-3,98G-4G- 3,98G-3,98G-3,96G-3,98G- 3,96G-3,96G-4G-4,02G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G	4,44	2,92
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,557G-0,556G-0,555G- 0,557G-0,555G-0,556G- 0,556G-0,557G-0,556G- 0,556G-0,555G-0,556G- 0,555G-0,555G-0,555G- 0,554G-0,544G-0,544G- 0,545G-0,543G-0,543G- 0,543G-0,544G	0,65	0,51
H\$ 1.372,729	1	1	2019 J=0,1	2020 J=0,2	31.05.21			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	5,68 G	5,758G-5,706G-5,7G- 5,718G-5,72G-5,722G- 5,714G-5,716G-5,704G- 5,698G-5,694G-5,692G- 5,706G-5,708G-5,764G- 5,764G-5,764G-5,764G	8,35	5,15
US\$ 43,504 skr 241,911 kann.\$1.261,183	1	1						A2QHVT	US49705R1059	Kinnate Biopharma Inc.	1	18,7 G	18,7G	32,58	18,1
	1	1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	30,65 G	29,88G	30,94	25,18
	1	1	2020 Q=0,03 Q=0,03	2021 Q=0,03 Q=0,03	02.06.21			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	6,7 G	6,612G-6,612G-6,612G- 6,612G-6,612G-6,612G- 6,54G-6,574G-6,534G- 6,588G-6,566G-6,504G- 6,49G-6,488G-6,498G- 6,544-6,496G	6,86	5,08
Yen 914		1	2020 I=32,5 S=32,5	2021 I=32,5	29.06.21			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	18,5	15,2
kann.\$ 267,056	1	1	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,1875	2021 Q=0,1875	30.03.21			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	35,72 G	35,33G-5,26G-5,36G- 5,32G-5,43G-5,34G-5,29G- 5,55G-5,24G-5,3G-4,6G- 4,73G-4,57G-4,78G-4,8G	36,65	26,81
US\$ 581,779	1	1	2020 Q=0,125 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	2021 Q=0,135 Q=0,145	14.05.21			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	45 G	44,8G-4,79G-4,81G-4,9G- 4,99G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,92G-4,82G-4,81G-4,65G- 4,74G-4,77G-5,62G-5,75G- 5,87G	49	30,47
US\$ 153,282	1	7	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	14.05.21			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	257 G	258,5G-8,4G-8,1G-8,1G- 8,2G-8,2G-7,6G-7,7G- 7,4G-5,7G-5,3G-6,1G- 6,6G-5,9G-6,1G-6,7G- 6,4G-6,3G	301,7	209,75
Euro 294,848		1	2018 I=0,68 I=1,28 I=1,05 S=1,05 S=0,08	2019 I=0,7592 I=0,3408 S=0,2519 S=0,8481	07.07.20			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	24,1 G	24,14G-4,13G-4,26G- 4,19G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,04G-4,1G-4,05G-4,1G- 4,12G-4,16G-4,09G-4,09G- 4,08G-4,08G	24,32	16,17
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 32,694	1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,52 Q=0,52	28.04.21		A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	15,52 G	15,51G-5,52G-5,524G- 5,602G-5,586G-5,574G- 5,572G-5,574G-5,564G- 5,652G-5,65G-5,644G- 5,68G-5,606G-5,614G- 5,678G-5,702G-5,744G- 5,724G	16,44	11,95	
Yen 273,6		11	2019 J=30	2020 J=0			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	20 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G	25	20	
Yen 364,364		4	2019 I=10 I=0	2020 S=10	30.03.21		858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,5G-5,5G-5,55G-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-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	7,05	3,68	
kann.\$ 47,417	1	10					A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	1,22 G	1,192G-1,192G-1,192G- 1,194G-1,192G-1,192G- 1,192G-1,192G-1,192G- 1,192G-1,192G-1,192G- 1,192G-1,192G-1,192G- 1,194G-1,194G-1,228G- 1,208G-1,208G-1,216G- 1,216G-1,216G	1,53	0,82	
US\$ 157,716	1	2	2020 J=0,25	2021 J=0,25	08.06.21		884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	45,53 G	45,39G-5,39G-5,41G- 5,37G-5,4G-5,4G-5,36G- 5,35G-5,36G-5,26G-5,01G- 5,16G-5,31G-5,17G-4,9G- 5,01G-4,74G-4,78G-4,71G	53,28	31,27	
Euro 247,144	1		2019 J=0,34	2020 J=0,37	18.03.21		A2JN4W	FI4000312251	Kojamo Oyj, (Glob.)	1	18,75 G	18,81G	18,81	15,7	
Yen 972,888		4	2019 I=55 S=39	2020 I=18 S=37	30.03.21		854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	24,14 G	24,34G-4,18G-4,19G- 4,19G-4,19G-4,19G-4,19G- 4,18G-4,19G-4,19G-4,2G- 4,18G-4,19G-4,21G-4,21G- 4,21G-4,22G-4,21G-4,2G- 4,21G-4,22G-4,22G-4,21G	27,01	21,99	
Yen 143,5		4	2019 I=38 S=7	2020 I=22,5 S=50,5	30.03.21		870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	51,5 G	51G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G	59	44	
Euro 453,187		1	2019 J=1,7	2020 J=2,25	03.03.21		A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	66,4 G	66,44G-6,44G-7,06G- 7,02G-7,06G-7,1G-7G-7G- 6,84G-6,8G-6,68G-6,64G- 6,74G-6,78G-6,8G-6,82G- 6,76G-6,68G-6,66G-6,82G	73,32	64	
Euro 79,222		1	2019 I=0,6 S=0,6 S=0,65	2020 I=0,55 S=0,88	31.03.21		899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	38,5 G	38,54G-8,52G-8,72G- 8,69G-8,55G-8,68G-8,68G- 8,59G-8,58G-8,6G-8,61G- 8,32G-8,52G-8,58G-8,49G- 8,42G-8,37G-8,33G	41,56	28,54	
Yen 502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10 S=15	30.03.21		857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	4,58 G	4,568G-4,568G-4,57G- 4,563G-4,567G-4,562G- 4,551G-4,547G-4,505G- 4,51G-4,513G-4,511G- 4,527G-4,542G-4,533G- 4,534G-4,533G-4,536G	4,82	2,94	

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,3 S=0,46											
Euro 1.045,725		1	2019 I=0,3 S=0,46	2020 I=0,5 S=0,4	16.04.21			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	23,61 G	23,555G-3,555G-3,765G-3,835G-3,9G-3,945G-3,915G-3,88G-3,905G-3,92G-4,055G-4,025G-4,025G-3,995G-3,995G-3,995G	24,83	21,5
Euro 279,407		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	2,38 G	2,402G-2,402G-2,396G-2,394G-2,402G-2,404G-2,4G-2,394G-2,396G-2,392G-2,39G-2,38G-2,392G-2,396G-2,398G-2,396G-2,404G-2,378G-2,392G-2,39G-2,39G	2,59	1,55
Euro 130,278		1	2019 J=0,5	2020 J=0,5	14.05.21			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	28,26 G	28,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,5G-8,42G-8,5G-8,6G-8,58G-8,58G-8,56G-8,42G-8,52G-8,52G-8,46G-8,48G-8,52G-8,54G-8,5G-8,5G-8,64G-8,62G	29,12	22,26
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1	2019 I=0,77 S=1,63	2020 I=0,8 S=1,6	10.05.21			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	151,25 G	151,3G-1,25G-1,8G-1,7G-1,95G-1,65G-1,3G-1,1G-0,65G-0,6G-0,45G-0,55G-0,85G-1,4G-1,55G-1,8G-1,8G-1,8G	155,25	136,6
Euro 4.202,844	1	1	2019 I=0,042 S=0,083	2020 I=0,043 S=0,087	16.04.21	06.04	890963	NL0000009082	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,75 G	2,746G-2,745G-2,751G-2,751G-2,753G-2,743G-2,737G-2,736G-2,729G-2,727G-2,728G-2,728G-2,723G-2,735G-2,738G-2,737G-2,718G-2,719G	2,97	2,5
Euro 911,053	1, 5, 10, 100	1	2017 J=0,9394	2018 J=0,9612	13.05.19		940936	US5004723038	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	44,8 G	45G-5G-5,2G-5G-5G-5G-5,2G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G	50,5	43
Euro 911,053	1	1	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85	2020 J=0,85	10.05.21	06.02	940602	NL0000009538	NL0000009538	-	1	45,64 G	45,565G-5,54G-5,595G-5,605G-5,565G-5,485G-5,44G-5,3G-5,46G-5,48G-5,615G-5,775G-5,905G-5,805G-5,805G-5,78G	51,01	43,52
Euro 125,741	1 zu je Euro 0,5	1	2019 J=1,15	2020 J=1,2	23.04.21			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	38,82 G	38,86G-8,86G-8,62G-8,52G-8,45G-8,62G-8,55G-8,55G-8,52G-8,47G-8,41G-8,48G-8,44G-8,58G-8,57G-8,54G-8,48G-8,55G-8,56G	44,66	37,41
kann.\$ 106,225	1	1						A2QQMA	CA50067K1003	Kore Mining Ltd.	1	0,55 G	0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,546G-0,546G-0,546G-0,546G-0,536G-0,546G-0,546G-0,548G-0,548G-0,548G-0,548G	0,82	0,52
A\$ 673,25	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G	0,03	0,01

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=31 S=31											
Yen 116,201		4	2019 I=31 S=31	2020 I=32 S=34	30.03.21		851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	37,92 G	38,34G-8,34G-8,34G- 8,32G-8,3G-8,32G-8,32G- 8,3G-8,28G-8,24G-8,16G- 8,18G-8,22G-8,24G-8,22G- 8,38G-8,42G-8,42G-8,42G- 8,42G-8,42G	38,84	30,6	
Yen 377,619		4	2019 I=80 S=80	2020 I=60 S=80	30.03.21		860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	50,14 G	50,04G-0,34G-0,36G- 0,36G-0,32G-0,32G-0,34G- 0,32G-0,3G-0,28G-0,22G- 0,16G-0,16G-0,22G-0,22G- 49,98G-50,06G-0,16G- 0,26G-0,24G-0,26G-0,26G- 0,26G	58	48,6	
Yen 39,22		4	2019 I=22 S=23	2020 I=10 S=10	30.03.21		896181	JP3253900009	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., (Glob.)	1	28,08 G	27,965G	30,28	24,35	
Yen 540		1	2020 I=22 S=22	2021 I=23	29.06.21		858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	26,8	21	
Yen 157,302		4	2019 I=46,5 S=46,5	2020 I=0 I=93	30.03.21		A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	18,9 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,6G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,6G- 9,5G-9,5G-9,6G-9,5G- 9,5G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	22	16,6	
US\$ 278,898	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,15	03.06.21		A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	54,98 G	(exD)-55,36G-5,36G-5,4G- 5,38G-5,32G-5,78G-5,36G- 5,34G-5,28G-5,32G-5,22G- 5,14G-5,04G-5,04G-4,78- 4,68G-5,14G-4,92G-5,16G- 5,1G-5,22G	58,26	30,07	
Euro 473,756		1	2019 J=2,7	2020 J=2,75	17.05.21		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	139,98 G	140,16G-0,16G-0,7G- 0,26G-0,28G-39,92G- 9,86G-9,76G-9,46G-9,46G- 9,3G-9,54G-9,64G-40,26G- 0,3G-0G-0G-0,06G	143,8	125,75	
H\$ 1.476,965		4	2018 J=0,0297	2019 J=0,0223	06.10.20		A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	2,66 G	2,75G-2,738G-2,738G- 2,636G-2,648G-2,634G- 2,634G-2,634G-2,628G- 2,63G-2,628G-2,626G- 2,634G-2,638G-2,646G- 2,652G-2,65G-2,65G	3	1,85	
Euro 560,666		1	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	2020 J=4 J=0,0608	27.04.21		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	370 G	371,2G-1,35G-1,55G-2,6G- 1,4G-1,3G-1,2G-1,85G- 2,1G-2,5G-2,8G-3,05G- 2,25G-2,2G-2,15G-2,25G	373,05	289,7	
US\$ 204,984	1	7	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85 Q=0,85	2020 Q=0,85 Q=0,85 Q=1,02 Q=1,02	28.05.21		A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	178,04 G	178G-7,96G-8G-7,76G- 7,76G-7,82G-7,82G-7,6G- 7,62G-7,42G-7,22G-7,04G- 6,96G-7,56G-7,72G-9,32G- 9,76G-80G-0,36G-0,36G- 0,5G	181,42	138,94	
Euro 191		1	2019 J=0,64 J=0,45	2020 J=0,9	21.06.21		A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	46,44 G	46,49G-6,47G-6,85G-6,9G- 6,82G-6,87G-6,74G-6,78G- 6,63G-6,7G-6,74G-6,63G- 6,59G-6,62G-6,65G-6,52G- 6,54G-6,54G	46,93	35,1	
US\$ 27,466	1	1					A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	3,8 G	4,704G-4,84	6,15	2,81	

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 97,7	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	217,3 G	215,8G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G-5,5G-5,7G-5,3G-4,9G-4,6G-4,7G-5,2G-5,5G-7,5G-8,2G-9,2G-9,6G-9G-8,9G	231,6	163
Euro 131,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	20,9 G	20,94G-0,94G-1,02G-1,06G-1,08G-1,08G-1,04G-1,02G-0,94G-0,94G-0,9G-0,8G-0,86G-0,82G-0,8G-0,8G-0,84G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	24,28	18,74
Euro 27,5		1						A2QM3K	LU2290523658	Lakestar SPAC I SE	1	10,02 G	9,9G-9,93G-9,93G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,97G-9,96G-9,96G-9,95G-9,93G-9,95G-9,95G-9,95G-9,97G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	12,18	9,81
US\$ 142,619	1	7	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	15.06.21			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	530,5 G	531,7G-1,6G-0,9G-1,3G-1,1G-28,9G-8,2G-8,7G-7,7G-4,8G-3G-5G-4,5G-8,1G-5G-5,2G	563,3	385,55
US\$ 86,69	1	1	2020 Q=0,8791 Q=0,1209 Q=0,4395 Q=0,0605 Q=0,4395 Q=0,0605 Q=0,4395 Q=0,0605	2021 Q=0,75 Q=0,75	18.06.21			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	87 G	85,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6,5G-6,5G-6G-6,5G-6,5G-6,5G	87	63
- 11.949,714	1 zu je 1	1	2019 I=0,3 S=0,4	2020 I=0,2 S=0,3	06.05.21			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,2 G	0,204G-0,204G	0,22	0,19
£ 741,475	1	4	2018 I=0,116	2019 I=0,116 I=0,12 I=0,06 S=0,09	17.06.21			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	8,35 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,35G-8,35G-8,3G-8,3G-8,35G-8,2G-8,2G	8,8	6,84
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 64,567	1	1						A2QQS8	CA5171036026	Largo Resources Ltd.	1	12,76 G	12,74G-2,76G-2,78G-2,96G-2,95G-2,87G-2,87G-2,86G-2,86G-2,86G-2,85G-2,84G-2,86G-2,87G-2,86G-2,5G-2,77G-2,78G-2,69G-2,71G-2,76G-2,77G	15	1,28
- 64,989		4	2018 J=0,254	2019 I=0,1324 I=0,1069 S=0,241	06.11.20			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,2 G	16,2G-6,3G-6,3G-6,6G-6,6G-6,5G-6,5G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	18	14,06
US\$ 763,965	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	47,94 G	47,96G-7,95G-7,95G-7,86G-8,18G-8,17G-7,82G-7,8G-7,73G-7,64G-7,57G-7,56G-7,9G-7,8G-7,24G-7,3G-7,42G-7,03G-7G	55,72	39,28

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 39,365	1	7	2019	2020	21.06.21			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	32,52 G	32,82G	37,26	30,5
RUB 692,866	1	1	2019 J=2,4509 J=3,1108	2020 I=4,8638 I=0,6126	17.12.20			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	71,3 G	71,6G-1,6G-1,3G-1,9G- 1,5G-1,7G-1,5G-0,9G- 1,2G-1,1G-1,2G-1,4G- 1,4G-1,7G-2,1G-2,7G- 2,9G-2,5G-2,6G-2,4G-2,3G	74,4	56,7
US\$ 125,128	1	1	2020	2021	28.05.21			A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	258,75 G	261,45G	298,7	235,05
US\$ 1.105,313	1 zu je US\$ 1	1	J=0,25	J=0,25				A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	11,74 G	11,878G-1,878G-1,852G- 1,852G-1,898G-1,898G- 1,898G-1,818G-1,898G- 1,798G-1,898G-1,782G- 1,768G-1,758G-1,738G- 2,056G-2,046G-2,04G- 2,056G-2,06G-2,05G	12,07	10,41
US\$ 75,9	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	65 G	65,72G	88,44	55,4
kann.\$ 333,81	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,53 G	0,525G-0,525G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,525G- 0,53G-0,53G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,525G- 0,525G-0,525G	0,63	0,48
US\$ 47,314	1	1	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1	16.06.21			936597	US55027E1029	Luminex Corp.	1	29,73 G	29,68G	31,5	18,6
skr 285,925		1	2019 Q=2,49 Q=2,33 Q=2,28 Q=2,08	2020 Q=3,89 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	04.01.22			729364	SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	29,13 G	29,19G-9,18G-9,3G-9,29G- 9,36G-9,32G-9,26G-9,26G- 9,21G-9,07G-9,09G-9,07G- 9,19G-9,35G-9,35G-9,36G- 9,12G-9,28G-9,29G-9,28G- 9,27G	29,57	21,47
kann.\$ 738,362	1	4	2020 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,06	2021 Q=0,06	03.06.21			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	8,74 G	(exD)-8,715G-8,71G- 8,71G-8,71G-8,72G- 8,695G-8,715G-8,74G- 8,72G-8,73G-8,635G- 8,62G-8,58G-8,58G- 8,575G-8,44G-8,555G- 8,58G-8,555G-8,605G- 8,56G-8,54G	10,59	6,9
US\$ 269,77	1	4						A2N5K7	VGG569811067	Luokung Technology Corp.	1	1,23 G	1,18G-1,18	1,84	0,61

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,0606 S=0,0858											
kann.\$ 1.941,986	1	1	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,28 Q=0,28	17.05.21			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	17 G	17G-7,1G-7,1G-7,1G-7G-7G-6,9G-7G-7G-7G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G	18,6	14,1
Euro 3.079,553		1	2019 I=0,0606 S=0,0858	2020 I=0,0505 S=0,0757	20.05.21			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,86 G	1,857G-1,856G-1,867G-1,871G-1,8705G-1,87G-1,87G-1,8685G-1,8725G-1,8685G-1,8695G-1,871G-1,8865G-1,8805G-1,885G-1,8755G-1,8755G-1,8755G-1,8775G	1,94	1,49
US\$ 99,472	1	1						A2QQBE	US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	1	20,94 G	20,48G-0,46G-0,46G-0,9G-1G-1,08G-0,92G-0,92G-1,32G-1,32G-0,94G-0,7G-0,74G-0,8G-0,46G-0,56-0,46G-0,02G	49	15,49
US\$ 788,153	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	18.05.21			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	11,33 G	11,435G-1,44G-1,305G-1,335G-1,32G-1,24G-1,225G-1,235G-1,23G-1,17G-1,14G-1,125G-1,08G-1,34G-1,55G-1,475G-1,555G-1,54G-1,53G-1,6G	11,6	5,42
US\$ 652,65	1	1	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2021 Q=0,58 Q=0,58	18.05.21			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	51,6 G	51,48G-1,46G-1,44G-1,38G-1,36G-1,38G-1,26G-1,18G-0,62G-0,6G-0,38G-0,66G-1,22G-1,28G-1,9G-1,92G-2,02G-1,94G-2,1G	52,1	32,59
US\$ 114,351	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	31,77 G	31,22G-1,21G-1,22G-1,2G-1,19G-1,2G-1,2G-1,17G-1,12G-1,08G-1,05G-1,03G-1,12G-1,16G-2,33G-2,36G-2,24G-2,18G-2,26G	34	20,75
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,03 G	0,0253G-0,0253G-0,0208G-0,021G-0,0203G-0,0206G-0,0205G-0,0206G-0,0205G-0,0205G-0,0204G-0,0205G-0,0205G-0,0206G-0,0207G-0,0203G-0,0203G-0,0203G-0,0203G-0,0203G-0,0203G	0,04	0,02
Euro 1,475	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	122 G	122G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2G	143	112
US\$ 13,758	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	1.001 G	998G	1.015	770,2
US\$ 83,014	1	1						A2N7XT	US57055L1070	Marker Therapeutics Inc.	1	2,42 G	2,52G	2,52	1,52
US\$ 37,983	1	1	2020 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2021 Q=0,66 Q=0,66	11.05.21			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	370,4 G	375,8G	479,3	358,2
£ 1.956,528	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,88 G	1,877G-1,87G-1,8835G-1,8865G-1,895G-1,894G-1,902G-1,894G-1,879G-1,8785G-1,8535G-1,8485G-1,8635G-1,8525G-1,8485G-1,867G-1,8525G-1,8585G	2,02	1,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 149,68		1						A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest PLC	1	4,19 G	4,196G-4,194G-4,372G- 4,37G-4,428G-4,342G- 4,284G-4,24G-4,274G- 4,25G-4,246G-4,258G- 4,19G-4,084G-4,084G- 4,084G-4,084G	5,22	2
Euro 327,435		1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	1	5,63 G	5,64G-5,64G-5,7G-5,66G- 5,68G-5,65G-5,66G- 5,655G-5,6G-5,59G- 5,595G-5,615G-5,615G- 5,58G-5,555G-5,6G-5,52G- 5,57G-5,57G-5,57G- 5,565G	5,88	4,1
Euro 1.181,228		1		2020 J=0,3	19.07.21			901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	2,96 G	2,966G-2,966G-2,964G- 2,964G-2,956G-2,958G- 2,962G-2,956G-2,946G- 2,938G-2,936G-2,936G- 2,944G-2,944G-2,952G- 2,954G-2,958G-2,958G- 2,962G-2,962G-2,962G- 2,96G	3	2,02
US\$ 588,2	1	1	2020 Q=0,1522 Q=0,1178 Q=0,1522 Q=0,1178 Q=0,1522 Q=0,1178 Q=0,27	2021 Q=0,28 Q=0,28	16.06.21			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	17,56	17,41G	18,89	16,47
£ 737,244	1	1	2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,82 G	3,846G-3,846G-3,896G- 3,87G-3,888G-3,878G- 3,898G-3,896G-3,896G- 3,902G-3,9G-3,894G- 3,888G-3,898G-3,922G- 3,932G-3,916G-3,894G- 3,894G-3,894G-3,894G	3,96	3,08
US\$ 11,761	1	1	2020 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2021 Q=1,42	29.03.21			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	269 G	261G	269,6	155,05
Euro 887,233		7	2017 J=0,47	2018 J=0,47	18.11.19	036		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,82 G	9,83G-9,826G-9,792G- 9,802G-9,806G-9,828G- 9,838G-9,806G-9,784G- 9,828G-9,842G-9,852G- 9,848G-9,934G-9,89G- 9,932G-9,936G	9,94	7,19
Yen 244,524		4	2019 I=20 S=21	2020 I=21 S=21	30.03.21			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	15,98 G	15,83G-5,862G-5,862G- 5,862G-5,862G-5,862G- 5,862G-5,862G-5,862G- 5,862G-5,862G-5,862G- 5,862G-5,862G-5,862G- 5,862G-5,862G-5,862G- 5,884G-5,884G-5,884G- 5,884G-5,884G	17,95	15
kann.\$ 257,948 kann.\$ 500,344	1 1	9 11						A2N7AA A2JM6N	CA58504D1006 CA58507M1077	Medipharma Labs Corp. MedMen Enterprises Inc.	1 1	0,35 G 0,23 G	0,345G 0,2315G-0,2315G- 0,2315G-0,232G-0,2315G- 0,2315G-0,2315G- 0,2315G-0,2315G- 0,2315G-0,2315G- 0,2315G-0,2315G- 0,2315G-0,2315G- 0,2315G-0,2315G- 0,2345G-0,2345G-0,235G- 0,2355G-0,235G-0,2385G- 0,235G-0,235G	0,59 1,18	0,26 0,1

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54											
US\$ 1.348,073	1	4	2019 I=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	25.03.21			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	101,7 G	101,35G-1,35G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,4G-99G-100,75G-0,85G-0,9G-0,9G-0,9G-1,3G-1,15G-1,55G-1,55G-1,7G-1,75G	109,5	91,31
A\$ 207,873		7		2020 I=0,05	17.03.21			A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,558G-0,552G-0,555G-0,555G-0,555G-0,552G-0,551G-0,551G-0,551G-0,551G-0,551G-0,551G-0,551G-0,551G-0,551G-0,551G	0,63	0,46
£ 781,347	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	6	4,32
kann.\$ 220,338	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,04 G	0,0402G-0,0402G-0,0402G-0,0402G-0,0402G-0,0402G-0,0402G-0,0402G-0,0402G-0,0402G-0,0402G-0,0402G-0,0402G-0,0402G-0,0402G-0,0402G-0,0402G-0,0402G-0,0402G-0,0402G	0,07	0,04
Yen 152,683	1	4	2019 I=70 S=80	2020 I=75 S=85	30.03.21			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	50 G	50G-0G	57,5	49,6
US\$ 5.375,496	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	32,56 G	32,605G-2,605G-2,605G-2,405G-2,105G-2,155G-2,16G-2,155G-2,155G-2,155G-2,115G-2,105G-2,105G-2,105G-2,105G-2,24G-2,325G-2,315G-2,325G	49	25,51
Euro 40,4		1	2019 I=1,3 S=0,9	2020 I=1,3 S=0,9	13.05.21			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	87,15 G	87,25G-7,2G-7,8G-7,85G-7,85G-7,75G-7,8G-7,85G-7,85G-7,95G-7,75G-7,75G-7,8G-7,9G-7,9G-7,85G-7,95G-7,9G-7,75G-7,75G-7,75G-7,7G	101,3	78,3
Euro 220,4		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	7,01 G	7,022G-7,02G-7,13G-7,082G-7,09G-7,03G-6,974G-6,912G-6,884G-6,938G-6,936G-6,936G-6,936G	7,37	5,2
£ 4.858,255	1	1	2019 I=0,017 S=0,034	2020 S=0,0075	01.04.21			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	2 G	2G-2G-1,99G-1,99G-2G-1,99G-1,99G-1,98G-1,98G-1,97G-1,96G-1,95G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,97G-1,99G-1,99G-1,99G-1,98G	2,18	1,78
Yen 38,079		1	2019 I=0 S=28	2020 I=0 S=35	30.03.21			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	51 G	53G-3,5G	59,3	45,93

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 3.937,556		7	2018 I=0,0494 Q=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	2019 I=0,0442 I=0 I=0,0168 I=0,03 I=0 J=0,0399 J=0,0081	30.12.20			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,8 G	1,8148G-1,8194G- 1,8188G-1,8198G- 1,8188G-1,8198G- 1,8202G-1,8212G- 1,8202G-1,8202G- 1,8186G-1,8196G- 1,8174G-1,8174G- 1,8162G-1,8138G- 1,8128G-1,8138G- 1,8136G-1,8116G- 1,8122G-1,8114G-1,8114G	1,82	1,37
£ 596,346	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	3,55 G	3,548G-3,55G-3,504G- 3,5G-3,498G-3,522G- 3,564G-3,55G-3,546G- 3,528G-3,502G-3,516G- 3,51G-3,506G-3,506G- 3,508G-3,506G-3,494G- 3,496G-3,494G-3,494G	4,08	2,32
£ 1.425,563	1	4	2017 I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	2018 I=0,0133	19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,81 G	0,815G-0,81G-0,805G- 0,805G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,805G-0,805G- 0,81G-0,81G-0,815G- 0,815G-0,815G-0,815G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	0,82	0,44
Yen 1.506,288		4	2018 I=20 S=20 I=20 S=12	2019 I=12 S=12	30.03.21			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	6,55 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G	6,75	4,68
Yen 1.485,723		4	2019 I=64 S=68	2020 I=67 S=67	30.03.21			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	22,65 G	22,62G-2,62G-2,63G- 2,63G-2,63G-2,63G-2,63G- 2,64G-2,63G-2,63G-2,63G- 2,62G-2,63G-2,64G-2,64G- 2,65G-2,64G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,65G-2,65G	25,8	19,6
Yen 2.147,201		4	2019 I=14 S=26	2020 I=10 S=26	30.03.21			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	12,83 G	13,245G-3,235G-3,255G- 3,255G-3,24G-3,245G- 3,24G-3,235G-3,22G-3,2G- 3,2G-3,215G-3,22G-3,24G- 3,27G-3,29G-3,285G- 3,29G	13,6	11,9
Yen 1.391,479		4	2019 I=15 S=18	2020 I=12 S=19	30.03.21			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,7G-3,7G-3,8G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G	15,5	12,6
Yen 1.466,912		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,75 S=12,75	30.03.21			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	4,6 G	4,6G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G	5,31	3,78
Yen 337,365		4	2019 I=75 S=75	2020 I=0 I=75	30.03.21			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	25,77 G	26,02G-6,02G-6,02G- 6,02G-6,02G-6,02G-6,02G- 6,02G-6,02G-6,02G-5,61G- 5,58G-5,58G-5,61G-5,61G- 5,61G-6,02G-5,74G-6,02G- 6,02G-6,02G-6,02G	28	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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	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 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	12,6 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	13,2	10
RUB 999,191	1	1	2019 I=0,2705 S=0,5763	2020 I=0,2334 I=0,2303	09.10.20			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,45 G	7,45G	7,65	6,75
skr 6,101 kann.\$ 28,306 skr 105,709	1	11	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			A3CNAJ A2QQE9 909225	SE0015948591 CA6076771014 SE0000412371	Modelon AB [publ], (Glob.) Modern Plant Based Foods Inc. Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1 1 1	4,14 G 1,21 G 11,47 G	4,22G 1,2G 11,49G-1,49G-1,59G- 1,65G-1,61G-1,55G-1,56G- 1,5G-1,52G-1,5G-1,46G- 1,5G-1,49G-1,47G-1,5G- 1,52G-1,45G-1,46G-1,45G- 1,46G	4,56 2,81 15,63	4,14 1,05 10,24
US\$ 401,528	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	158,12 G	156,24G-6,36G-6,16G- 6,32G-6,28G-6,4G-6,58G- 6,12G-5,94G-5,22G-5,08G- 5,56G-8,74G-63,64G- 1,16G-1,12G-3,92G	170	86,46
US\$ 200,533	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57	06.03.20			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	49,06 G	48,86G-8,94G-8,96G- 8,92G-8,92G-8,94G-8,93G- 8,88G-8,9G-8,81G-8,75G- 8,69G-8,67G-8,81G-8,87G- 8,97G-8,89G-9,01G-8,81G- 8,88G	49,52	35,86
US\$ 165,948	1	1						A12E40	US60879B1070	Momo Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	11,75 G	11,65G	17,7	11,1
A\$ 94,761		7	2019 I=0,22 S=0,13	2020 I=0,24	04.03.21			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	6 G	6,35G-6,35G-6,2G-6,2G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G	9,05	6
Euro 258,353		1	2019 J=0,55	2020 J=0,45	24.05.21			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	57,52 G	57,58G-7,56G-8,38G- 8,46G-8,3G-8,18G-8,18G- 7,94G-7,7G-7,4G-7,42G- 7,6G-7,58G-7,84G-7,84G- 8,08G-8,08G-8,18G-8,18G- 8,16G	58,8	46,38
US\$ 1.404,711	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	2021 Q=0,315 Q=0,315	29.06.21			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	52,05 G	52,05G-2,04G-2,06G- 2,02G-2,02G-2,04G-2,02G- 1,98G-2G-1,96G-1,94G- 1,82G-1,81G-1,95G-2,07G- 2,07-2,31G-2,31G-2,27G- 2,3G	52,34	43,86
Euro 485,554	1	1	2019 I=0,2728 S=0,5572 S=0,2975	2020 I=0,4875 S=0,41	08.04.21			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	22,51 G	22,52G-2,52G-2,48G- 2,39G-2,34G-2,29G-2,22G- 2,24G-2,23G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,25G-2,26G-2,25G- 2,25G	23,06	19,07
Yen 258,999		4	2019 I=2,7 S=3,2	2020 I=4,5 S=7,5	30.03.21			A0B7CU	JP3869970008	Monex Group Inc., (Glob.)	1	6,3 G	6,2G	6,9	5,5
US\$ 79,674	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	8,8 G	8,854G-8,852G-8,856G- 8,848G-8,848G-8,852G- 8,85G-8,84G-8,844G- 8,828G-8,818G-8,732G- 8,744G-8,76G-8,756G- 8,792G-9,09G-8,958G- 8,86G-8,888G-8,938G	9,33	4,24

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 517,111		1	2019 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	2021 Q=0,32 Q=0,77	28.05.21			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	21,89 G	21,86G-2G-2,79G-2,61G- 2,53G-2,29G-2,2G-2,13G- 2,14G-2,03G-2,04G-2,04G- 2,09G-2,22-2,21G-2,24G- 2,24-2,2G-2,23G-2,23G- 2,21G-2,23G	22,79	17,4
US\$ 19,342	1	10						A2P21S	US6246973068	Moxian Inc.	1	9,1 G	10,6G	10,6	9,1
nkr 394,256		1						A2DS30	NO0010791353	MPC Container Ships ASA, (Glob.)	1	1,7 G	1,706G	1,72	1,26
US\$ 86,135	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	27,26 G	27,02G-7,03G-7,02G-7G- 7,01G-7,02G-7,01G-6,98G- 6,99G-6,95G-7,25G-6,91G- 6,92G-7,02G-7,04G-6,83G- 6,85G-7,13G-7,12G-7,08G- 7,25G	31,81	20,85
Yen 593,473		4	2019 I=75 S=75	2020 I=75 S=80	30.03.21			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	24,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,8G-4,6G-4,6G-4,8G- 4,6G-4,6G-4,8G-4,6G- 4,6G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G	26	22,8
US\$ 82,423	1	1	2020 Q=0,68 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2021 Q=0,78	13.05.21			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	377,4 G	383,2G	405,5	321,8
ZAR 1.884,27	1	1	2018 I=1,75 S=3,25	2019 I=1,95 S=3,55	01.04.20			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	6,1 G	6,102G-6,102G-6,094G- 6,088G-6,11G-6,11G- 6,092G-6,104G-6,042G- 6,07G-6,082G-6,058G- 6,036G-6,028G-6,004G- 6,01G-6,048G-6,048G- 6,048G-6,048G-6,048G- 6,048G	6,11	3,27
H\$ 6.182,319	1	1	2019 I=0,25 S=0,98	2020 I=0,25 S=0,98	28.05.21			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,56 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G	5,3	4,42
Yen 675,791		4	2019 I=47 S=50	2020 I=55 S=60	30.03.21			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	63,34 G	63,32G-3,32G-3,38G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,36G- 3,34G-3,34G-3,36G-3,34G- 3,34G-3,38G-2,88G-2,88G- 2,92G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,92G-2,92G-2,92G	85,58	59,78
US\$ 154,4	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,25 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125	14.05.21			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	20,09 G	20,1G-0,1G-0,09G-0,1G- 0,06G-0,08G-0,08G-0,03G- 19,995G-20,04G-19,96G- 9,795G-9,985G-20,09G- 0,06G-0,12G-0,11G-0,26G- 0,21G-0,25G	20,26	9,65
kann.\$ 166,521	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,21 G	0,201G-0,201G-0,201G- 0,201G-0,201G-0,201G- 0,201G-0,201G-0,2005G- 0,2005G-0,201G-0,2055G- 0,2055G-0,2055G- 0,2055G-0,2055G- 0,2055G-0,2055G- 0,2055G-0,206G-0,2075G- 0,21G-0,2115G-0,209G	0,42	0,2
kann.\$ 254,532	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,07 G	0,0662G-0,0662G- 0,0662G-0,0662G- 0,0662G-0,0662G	0,15	0,05

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 77,052	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	22,89 G	22,99G-3,03G-2,91G- 2,83G-2,87G-2,88G-2,83G- 2,86G-2,78G-2,75G-2,49G- 2,44G-2,51G-2,52G-2,41G- 2,38G-2,32G-2,49G-2,55G- 2,56G	27,67	15,92
Euro 60,415		1	2019 J=0,7 J=0,35	2020 J=1	14.05.21			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	39,74 G	39,78G-9,76G-9,62G- 9,78G-9,86G-9,86G-9,94G- 9,9G-9,7G-9,44G-9,34G- 9,34G-9,42G-9,48G-9,28G- 9,4G-9,4G-9,42G-9,42G	40,14	26,7
Euro 84,909		1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	6,51 G	6,52G-6,51G-6,52G-6,52G- 6,64G-6,67G-6,67G-6,71G- 6,74G-6,7G-6,71G-6,71G- 6,68G-6,67G-6,68G-6,63G- 6,65G-6,68G-6,68G-6,68G- 6,68G-6,68G	8,4	6,14
H\$ 4.341,008	1	1	2019 I=0,2627 S=0,3945	2020 I=0,0225 S=0,1457	01.06.21			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,83 G	0,8255G-0,8185G-0,816G- 0,814G-0,813G-0,8135G- 0,8135G-0,813G-0,813G- 0,811G-0,8105G-0,81G- 0,807G-0,811G-0,812G- 0,8175G-0,8205G- 0,8195G-0,8195G-0,8205G	1,15	0,78
Yen 196,701		4	2019 S=25	2020 I=0 S=0				860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	16 G	16G-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-6G-6G-6G-6G-6G	22,2	14,5
£ 73,161	1	4	2017 I=0,02	2018 J=0,052	24.12.19			A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	9,35 G	9,4G	9,4	9,35
Yen 69,1		4	2019 I=5 S=3	2020 I=3 S=0				879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	1,25 G	1,2548G	14,36	1,2
kann.\$ 95,311	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	2,91 G	2,995G-3,12G-3,09G- 3,155G-3,155G-3,155G- 3,155G-3,155G-3,155G- 3,155G-3,155G-3,155G- 3,155G-3,155G-3,155G- 3,165G-3,235G-3,215G- 3,225G-3,25G-3,255G- 3,255G-3,285G	4,07	2,5
Euro 72,366		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	6,96 G	6,96G-6,96G-7,07G-7,05G- 7,04G-7,03G-7,05G-7,08G- 7,07G-7,04G-7,06G-7,06G- 7,07G-7,07G-7,04G-7,02G- 7,02G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G	8,41	5,89
US\$ 164,093	1	10	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49 Q=0,49	10.06.21			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	135,5 G	135,8G-5,75G-5,8G-5,7G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,6G- 5,7G-5,45G-5,7G-5,65G- 5,7G-5,95G-6,05G-6,8G- 7,05G-7,85G-8,45G-8,55G- 8,7G-8,55G	138,7	106,46
ZAR 435,511	1	4	2018 J=7,15	2019 J=5,8	25.11.20			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	186,28 G	186,32G-5,26G-4,7G- 3,02G-2,12G-2,48G-2G- 2,46G-1,98G-1,7G-1,64G- 1,42G-1,4G-1,7G-1,64G- 1,52G-1,32G-1,36G-1,32G	215,8	158,94

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 466,647	1	1	2020 Q=0,039 Q=0,011 Q=0,078 Q=0,022 Q=0,117 Q=0,033 Q=0,2	2021 Q=0,2	01.04.21			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	8,75 G	8,668G-8,666G-8,67G- 8,662G-8,74G-8,664G- 8,662G-8,652G-8,744G- 8,736G-8,752G-8,75G- 8,752G-8,728G-8,734G- 8,76G-8,766G-8,796G- 8,802G-8,824G-8,818G- 8,826G-8,822G	9,69	7,4
US\$ 167,079	1	12	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,07	06.04.21			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	34,81 G	35,16G-5,18G-5,2G-5,17G- 5,17G-5,16G-5,12G-5,13G- 5G-4,95G-4,92G-5,02G- 4,73G-4,55G-5,15G-5,34G- 5,24G-4,73G	47,6	34,12
US\$ 135,47	1	1						A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	1,96 G	2,002G-2,002G-2,002G- 2G-2,018G-2,018G- 1,993G-1,954G-2,046G- 2,104G-2,09G-2,092G- 2,1G-2,102G-2,012G- 2,02G-1,987G-1,98G- 1,989G-1,989G-1,997G	3,6	1,5
A\$ 817,29		7	2019 I=0,075 S=0,175	2020 I=0,1931	18.02.21			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	17,97 G	17,802G-7,802G-7,802G- 7,802G-7,558G-7,578G- 7,604G-7,564G-7,582G- 7,536G-7,5G-7,154G- 7,188G-7,222G-7,302G- 7,302G	18,38	14,76
US\$ 425,331	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2021 Q=0,23 Q=0,23	27.05.21			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	23,51 G	23,29G-3,36G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,35G-3,29G- 3,33G-3,26G-3,22G-3,19G- 3,27G-3,29G-3,26G-3,29G- 3,33G-3,22G-3,27G	24,7	17,13
US\$ 801,162	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	2021 Q=0,55 Q=0,55	02.06.21			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	60,02 G	59,14G-9,04G-9,36G- 9,28G-8,94G-8,96G-8,8G- 8,86G-8,68G-8,94G-8,92G- 8,96G-8,94G-8,86G-8,1G- 8,44G-8,34G-8,34	61,52	44,85
US\$ 36,073		7	2019 I=0,1 S=0,1	2020 I=0,1	16.03.21			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	20,2 G	20,2G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-19,9G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,9G- 9,9G-20G-19,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G	21,4	13,9
Euro 43,756		1	2019 J=0,4	2020 J=0,7	19.05.21			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	73,7 G	73,85G-3,8G-4G-3,9G- 3,9G-3,85G-4,1G-4,1G- 4,3G-4G-4G-4,2G-4,3G- 3,3G-3,75G-3,85G-4G- 3,95G-3,95G-3,9G-3,9G	79,05	59,3
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	16,51 G	16,515G-6,515G-6,61G- 6,58G-6,535G-6,535G- 6,48G-6,44G-6,41G- 6,375G-6,3G-6,31G-6,41G- 6,475G-6,45G-6,5G-6,48G- 6,425G-6,42G-6,425G	16,85	14,06
kann.\$ 147,296	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,23 G	0,2195G-0,2195G-0,2275G	0,32	0,16
£ 132,949	1	2	2017 I=0,55 S=1,1	2018 I=0,575	05.12.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	94,82 G	94,82G-4,8G-4,58G-4,7G- 5,12G-4,88G-4,84G-4,64G- 4,04G-4,06G-4,2G-3,68G- 3,74G-3,68G-3,16G-3,64G- 3,66G-3,64G	96,74	75,76
US\$ 27,61	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	6,26 G	6,18G	11,3	6,18
kann.\$ 81,358	1	6						A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	1	1,67 G	1,642G-1,646G-1,648G- 1,648G-1,649G-1,649G- 1,647G-1,651G-1,651G- 1,651G-1,651G-1,651G	4,58	1,24

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 177,504		4	2019 I=15 S=15	2020 I=15 S=15	30.03.21			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,65G-7,65G-7,6G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	8,65	7,2
Yen 61,994		4	2019 I=4 S=5	2020 I=4 I=65	30.03.21			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,8G-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- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	17,7	13,5
Yen 348,399		8	2019 J=4,5	2020 I=0 J=4,75	29.07.21			215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,15G	1,3	0,83
Yen 90,824		4	2018 S=20	2019 S=20 I=0 I=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	4,5 G	4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	5,75	3,56
Yen 950,321		4	2019 I=10 S=10 S=0	2020 S=0 S=10	30.03.21			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	14,82 G	14,78G-4,78G-4,785G- 4,775G-4,765G-4,77G- 4,775G-4,76G-4,76G- 4,745G-4,72G-4,72G- 4,74G-4,595G-4,59G- 4,615G-4,645G-4,8G- 4,665G-4,665G-4,665G	17,58	9,3
Yen 3.900,789		4	2019 I=95 S=47,5	2020 I=50 S=55	30.03.21			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	21,52 G	21,64G-1,75G-1,73G- 1,71G-1,72G-1,73G-1,71G- 1,7G-1,67G-1,65G-1,61G- 1,63G-1,65G-1,68G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	23,19	20,58
Yen 170,055		4	2019 I=20 S=20	2020 I=20 S=180	30.03.21			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	35,6 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,2G- 5,4G-5,4G-5,6G-5,4G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,4G- 5,6G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,6G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G	35,8	18,4
Yen 171,459		4	2019 I=13,5 S=11,5 S=0 S=10,5	2020 S=17,5	30.03.21			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	9,65 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G	10,89	9,3
US\$ 392,217	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	29.07.21			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	20,94 G	20,75G-0,75G-0,78G- 0,85G-0,91G-0,93G-0,73G- 0,79G-0,88G-0,85G-0,84G- 0,83G-0,88G-0,9G-0,93G- 0,94G-0,94G-0,96G-0,99G- 1G	21,82	17,3
Yen 144		4	2019 I=42 S=48	2020 I=46 S=58	30.03.21			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	42,4 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	48,4	41
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,09 G	4,139G-4,099G-4,0985G- 4,094G-4,0975G-4,096G- 4,089G-4,085G-4,0825G- 4,0875G-4,089G-4,1055G- 4,11G-4,1105G-4,11G	5,12	3,85

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	4 G	4,003G-4,003G-4,068G-4,025G-4,015G-4,04G-4,023G-4,023G-4,03G-4,019G-4,02G-4,05G-4,022G-3,992G-3,962G-3,961G-3,961G	13,42	3,91
kann.\$ 331,461	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	8,5 G	8,222G-8,274G-8,274G-8,274G-8,268G-8,272G-8,264G-8,264G-8,266G-8,264G-8,262G-8,258G-8,264G-8,29G-8,222G-8,286G-8,352G-8,358G	8,51	6,7
US\$ 151,707		1						A3CRB3	US66988N2053	Novan Inc.	1	6,58 G	6,6G	6,62	6,32
sfrs 2.467,061	1 zu je sfrs 20	1	2019 J=3,0874	2020 J=3,1991	04.03.21			907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	72,6 G	72,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G	80,5	68
sfrs 2.467,061		1	2019 J=2,95	2020 J=3	04.03.21			904278	CH0012005267	-.	1		(ausg)		
US\$ 74,094	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	123,4 G	141,5G-0,5G-0,54G-0,54G-39,08G-40G-0,2G-38,84G-7,62G-7,82G-6,48G-5,94G-5,94G-41,08-0,12G-2,22G-2,5G-5,6G	269,9	90,54
DKK 1.772,564		1	2019 I=3 S=5,35	2020 I=3,25 S=5,85	26.03.21			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	64,6 G	64,62G-4,6G-4,75G-4,7G-4,84G-4,69G-4,67G-4,69G-4,59G-4,62G-4,65G-4,74G-5,16G-5,29G-5,43G-5,51G-5,55G-5,45G	67,31	56,13
DKK 1.772,564	1 zu je DKK 10	1	2019 I=0,4452 S=0,7826	2020 I=0,5178 S=0,9221	26.03.21			866931	US6701002056	-. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	64,6 G	64,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G	66,8	55
US\$ 103,413	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	167,3 G	165,25G-5,85G-5,85G-5,7G-5,65G-5,75G-5,7G-5,55G-5,6G-5,3G-5,1G-4,95G-4,85G-5,3G-5,4G-9,95G-8,9G-8,3G-9,2G	178,85	102,3
RUB 50,165		1	2019 S=0,9144 I=0,897 I=1,1529 I=0,5766	2020 I=0,5107 I=0,4344 I=0,4422 I=0,6174 I=0,8714 S=0,9867	10.05.21			A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat. (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	29,4 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	30,8	22
DKK 228,256		1	2019 J=5,25	2020 J=5,25	12.03.21			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	59,42 G	59,44G-9,44G-9,7G-9,72G-9,7G-9,68G-9,66G-9,5G-9,42G-9,48G-9,54G-9,7G-9,86G-9,92G-9,94G-9,94G-9,92G-9,92G-9,96G	62,1	45,7
US\$ 2,688	1	10						A3CQ3Q	US6294441000	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	17,55 G	17,05G	17,7	17,05
Yen 551,268		4	2019 I=20 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	8,95	6,65

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,04											
A\$ 262,18		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G	2,84	2,08
US\$ 215,081	1	1		2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	10.06.21			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	67,32 G	67,18G-7,18G-7,18G- 7,06G-7,08G-7,06G-7,04G- 7,04G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,26G- 7,18G-7,32G-7,48G-7,54G- 7,48G-7,4G	70,72	48,98
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1		2019 J=1,75	09.06.21	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	49,12 G	49,44G-9,44G-9,74G- 9,69G-9,72G-9,67G-9,71G- 9,69G-9,64G-9,68G-9,71G- 9,79G-9,84G-50,22G- 0,52G-0,52G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,02G	50,52	32,4
US\$ 89,826	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	3,66 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,76G-3,74G- 3,78G-3,84G-3,9G-3,78G- 3,76G-3,78G-3,8G-3,8G	5,35	1,89
US\$ 236,714	1	1						A3CRA2	US68232V8019	Onconova Therapeutics Inc.	1	5,17 G	5,275G	6,16	5,17
skr 75,085	1	1						A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB, (Glob.)	1	9,61 G	9,185G	10,08	9,19
US\$ 18,51	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	4,44 G	4,5G-4,52G-4,52G-4,5G- 4,54G-4,5G-4,46G-4,38G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,46G- 4,44G-4,48G-4,46G-4,48G- 4,54G-4,64G-4,56G-4,56G- 4,66G-4,62G-4,7G	7,6	2,9
US\$ 134,477	1	1		2020 Q=2,83 Q=0,33 Q=2,33 Q=0,45	05.05.21			A2ABC0	US68268W1036	OneMain Holdings Inc.	1	48,6 G	48G	48,6	43,4
US\$ 445,537	1	9		2019 Q=0,0732 Q=0,0468 Q=0,0468 Q=0,0468	23.04.21			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	43,91 G	44,32G	45,24	30,28
Euro 82,347		1		2017 J=0,6	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	10,91 G	10,92G-0,92G-0,89G- 0,89G-0,9G-0,92G-0,91G- 0,93G-0,93G-0,92G-0,91G- 0,84G-0,85G-0,86G-0,89G- 0,86G-0,86G-0,67G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,84G	11,33	8,44
US\$ 17,737	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	25,12 G	26,14G-6,14G-6,14G- 6,12G-6,1G-6,38G-6,76G- 6,54G-6,58G-6,56G-6,42G- 6,1G-6,08G-6,14G-6,16G- 7,34G-6,72G-5,94G-5,9G- 5,84G-5,94G	85	18,7
kann.\$ 273,198	1	7		2019 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746	03.06.21			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	38,7 G	(exD)-38,61G	41,46	36,07

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1	0,01 G	0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G	0,08	
US\$ 119,261	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	9,56 G	9,62G	10,9	6,85
US\$ 38,266	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,68 G	1,693G-1,693G-1,694G- 1,693G-1,693G-1,692G- 1,628G-1,628G-1,619G- 1,626G-1,631G-1,635G- 1,627G-1,63G-1,631G- 1,674G-1,684G-1,684G- 1,677G-1,702G-1,71G- 1,71G	2,8	1,41
US\$ 670,157	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	2,98 G	2,984G-2,989G-2,994G- 3,048G-3,05G-3,066G- 3,046G-3,046G-3,028G- 3,039G-3,022G-3,038G- 3,062G-3,034G-3,028G- 3,051G-3,005G-3,006G- 3,006G-3,015G-3,015G	5,08	2,73
Euro 0,02								A28Q4L	DE000A28Q4L8	Opus-Chartered Issuances S.A., Gewinnber. ab 01.06.2020	0	1.015 G	1015G	1.015	1.005
Euro 20								A17LGN	DE000A17LGN6	-"-, Kurs in Prozent	0	137,32 G	137,32G	144,32	127,44
US\$ 2.883,535	1	6	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	07.04.21			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	65,98 G	65,6G-5,63G-5,67G-5,85G- 5,68G-5,6G-5,64G-5,58G- 5,73G-5,52G-5,55G-5,61G- 6,24G-6,6G-6,62G-6,79G- 6,92G	66,92	49,09
US\$ 30,228	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	9,8 G	9,84G-9,86G-9,86G-9,85G- 9,5G-9,75G-9,78G-9,77G- 9,77G-9,75G-9,7G-9,8G- 9,73G-9,67G-9,74G-9,87G- 9,78G-9,73G-9,75G-9,64G- 9,69G-9,68G	15,9	3,35
Euro 60,014		1	2019 J=0,6 J=0,5	2020 J=0,5	15.06.21			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	19,62 G	19,64G-9,64G-9,56G- 9,58G-9,52G-9,52G-9,54G- 9,68G-9,66G-9,68G-9,66G- 9,68G-9,68G-9,82G-9,78G- 9,78G-9,78G-9,7G-9,78G- 9,78G-9,78G-9,76G	23,6	18,76
Euro 2.660,057		1	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	2020 I=0,4 S=0,5	15.06.21			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,51 G	10,528G-0,524G-0,468G- 0,482G-0,47G-0,476G- 0,47G-0,478G-0,484G- 0,482G-0,49G-0,502G- 0,544G-0,538G-0,554G- 0,552G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G	10,82	9,49
US\$ 79,519	1	1						A0LCUG	US68555P1003	Orbcomm Inc.	1	9,14 G	9,105G-9,11G-9,11G- 9,155G-9,11G-9,105G- 9,11G-9,1G-9,09G-9,09G- 9,165G-9,08G-9,12G- 9,13G-9,16G-9,165G- 9,165G-9,16G-9,175G- 9,185G-9,195G-9,225G	9,65	5,65
US\$ 52,221		1						A2P4J7	US68559A1097	Orbital Energy Group Inc.	1	6,2 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,46G- 4,24G-4,04G-4,04G-4,1G- 4,02G-4G-4G-4,02G- 4,02G-4,02G-3,92G-4,02G- 4,18-4,08G-3,98G-3,96G- 4G-4,06G-4,1G	8	2,38

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,095											
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1			12.04.21			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	3,85 G	3,85G-3,85G-3,845G- 3,86G-3,86G-3,865G- 3,85G-3,825G-3,825G- 3,815G-3,825G-3,82G- 3,82G-3,83G-3,825G- 3,825G-3,825G-3,82G	4,02	2,77
US\$ 128,218	1	4						A2PA31	US68621F1021	Organogenesis Holdings Inc.	1	14,8 G	13,4G	19,5	13
US\$ 36,696	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	17,7 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,8G-7,3G- 7,4G-7,3G-7,2G-6,9G-7G	30,6	15,9
A\$ 406,923		10			31.05.21			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	8,55 G	8,8G-8,8G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G	10	7,95
US\$ 637,193	1	1			26.05.21			A0MNVA	BMG677491539	Orient Overseas [International] Ltd.	1	11,7 G	11,8G	13,2	9,55
Yen 363,69		4			30.03.21			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	125 G	126G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-7G-6G-7G-7G- 7G-7G-7G	143	110
A\$ 1.761,211		7			03.03.21			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	2,66 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,8G-2,8G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	3,32	2,46
Euro 106,095		1			26.03.21			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	34,69 G	34,74G-4,72G-5,01G- 4,86G-4,83G-4,81G-4,85G- 4,8G-4,8G-4,89G-4,94G- 5,12G-5,16G-5,12G-5,06G- 5,05G-5,06G	39,32	32,41
nkr 1.001,431		1			16.04.21			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,45 G	8,468G-8,464G-8,512G- 8,498G-8,506G-8,5G- 8,496G-8,48G-8,47G- 8,46G-8,5G-8,502G-8,49G- 8,504G-8,51G-8,508G- 8,506G-8,51G	8,62	7,61
kann.\$ 237,687	1	1						A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	3,86 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,64G-3,66G-3,66G- 3,64G	4,56	2,58
A\$ 344,158		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	4,33 G	4,352G-4,361G-4,359G- 4,36G-4,378-4,358G- 4,362G-4,361G-4,363G- 4,362G-4,363G-4,358G- 4,359G-4,356G-4,356G- 4,353G-4,331G-4,301G- 4,301G-4,372G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,341G	4,73	2,54
Euro 64,631		1			09.07.21			575626	FR0000184798	Orpea	1	103,1 G	103,25G-3,2G-4,15G- 4,05G-4,1G-3,35G-3,3- 3,45G-3,2G-3,05G-2,8G- 3G-3,35G-3,7G-3,8G-3,7G- 3,55G-3,55G-3,5G	117,85	95,66

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.677,562		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,3495G-0,3495G- 0,3495G-0,35G-0,354G- 0,355G-0,355G-0,355G- 0,355G-0,3675G-0,3675G- 0,368G-0,3675G-0,3675- 0,3675G-0,3675G-0,355G- 0,355G-0,355G-0,355G- 0,355G-0,355G-0,355G- 0,355G	0,37	0,16
US\$ 1.805,226	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	20 G	20,155G-0,155G-0,105G- 0,055G-0,065G-19,768G- 9,684G-9,64G-9,6G- 9,602G-9,552G-9,81G- 9,706G-9,784G-9,846G	33,4	13,49
US\$ 230,05	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,46 G	0,45G-0,4505G-0,451G- 0,4515G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,4485G-0,4475G- 0,4475G-0,4475G- 0,4485G-0,4475G- 0,4485G-0,448G-0,446G- 0,4585G-0,467G-0,468G- 0,455G-0,4585G-0,459G- 0,46G	1,04	0,4
Euro 37,593	1	1	2019 J=0,71 J=0,35	2020 J=0,45	09.04.21			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	38 G	38,1G-8,05G-8,35G-8,15G- 8,3G-8,15G-7,9G-7,8G- 7,9G-8,25G-8,25G-7,65G- 7,6G-7,6G-7,7G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,2G	38,85	25,7
US\$ 97,391	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	292,8 G	291,2G	324,95	264,35
US\$ 25,59	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	59 G	59G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-8,5G-8,5G-9G-9G-9G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	92	50,5
ARS 55,684	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	13,1 G	13,5G	15,1	10,1
US\$ 210,281	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,07	21.05.21			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	27,17 G	26,89G-6,94G-7G-7,1G- 6,98G-7,05G-7,11G-6,7G- 6,7G-6,72G-6,24G-6,27G- 6,47G-6,53G	31,42	23,52
Yen 2.453,563		4	2019 I=15 S=15	2020 I=10 S=10	30.03.21			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	9,45 G	9,315G-9,311G-9,311G- 9,311G-9,311G-9,55- 9,312G-9,311G-9,311G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,311G-9,311G-9,311G- 9,311G-9,312G-9,311G- 9,311G-9,311G-9,312G	11,82	8,8
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	111,9 G	112G-2G-1,8G-1,75G- 1,95G-1,7G-1,9G-1,65G- 0,95G-0,8G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,2G-0G-0,3G- 0,45G-0,2G-0,35G-0,35G- 0,35G	112,75	75,72
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1002G-0,1002G- 0,1002G-0,1012G- 0,1002G-0,1002G- 0,1002G-0,1012G- 0,1002G-0,1002G- 0,1002G-0,1012G- 0,1002G-0,1002G- 0,1002G-0,1002G- 0,1002G-0,1002G- 0,1012G-0,1002G- 0,1002G-0,1002G-0,1012G	0,11	0,08
nkr 112,799		1						A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA, (Glob.)	1	1,92 G	1,96G	2,28	1,64

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,21 G	2,21G-2,22G-2,23G-2,23G- 2,24G-2,24G-2,23G-2,22G- 2,22G-2,25G-2,27G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,28G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,21G	2,69	2,05
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0863 S=0,0722	2020 I=0,0979 S=0,0874	21.06.21			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,34 G	0,3522G-0,3522G- 0,3504G-0,3514G- 0,3501G-0,3501G- 0,3501G-0,3511G- 0,3501G-0,3503G- 0,3501G-0,3511G- 0,3501G-0,3504G- 0,3506G-0,3511G- 0,3501G-0,3501G- 0,3501G-0,3511G	0,35	0,25
CNY 210,989	1 zu je CNY 1	1	2020	2021	18.06.21			936983	US71646E1001	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	34,6 G	35,6G	35,6	24,2
US\$ 345,913	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	1,61 G	1,609G-1,609G-1,602G- 1,6G-1,591G-1,591G- 1,586G-1,586G-1,587G- 1,592G-1,593G-1,596G- 1,599G-1,599G-1,592G- 1,593G-1,59G-1,583G- 1,6G-1,6G-1,599G-1,601G	1,95	1,03
BRL 7.442,454	1	1	2019 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336 S=0,2336 S=0,0062	2021 I=0,7874 I=0,0054	15.04.21			932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	4,3 G	4,4225G-4,4225G- 4,2395G-4,3645G- 4,3645G-4,3645G- 4,3645G-4,3645G- 4,3645G-4,3645G- 4,3655G-4,3645G- 4,3995G-4,3995G- 4,4595G-4,46G-4,461G- 4,3995G-4,3995G- 4,3995G-4,4005G	4,68	3,12
BRL 5.602,043	1	1	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004 S=0,0004 S=0	2021 I=0,7874 I=0,0054	15.04.21			899019	BRPETRACNPR6	-" (Glob.)	1	4,34 G	4,341G-4,342G-4,361G- 4,36G-4,36G-4,34G- 4,341G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,341G-4,34G- 4,34G-4,3285G-4,32G- 4,32G-4,4205G-4,4215G- 4,4005G-4,4005G- 4,4005G-4,401G	4,62	3,1
BRL 2.801,021	1	1	2020 I=0,0002 S=0,2929	2021	15.04.21			615375	US71654V1017	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,95 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 9G-9G-9,05G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,1G- 9,15G-9,15G-9,15G	9,45	6
BRL 3.721,116	1	1	2019 I=0,0938 S=0,2929 S=0,002	2020	15.04.21			541501	US71654V4086	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,05 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,1G- 9,05G-9,1G-9,1G-9,05G- 9,05G-9,1G-9,1G-9,2G- 9,1G-9,1G-9,15G-9,1G- 9,15G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,2G-9,25G-9,3G-9,25G	9,6	5,95
£ 3.957,27	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,3 G	0,2984G-0,2976G- 0,2972G-0,2982G- 0,3036G-0,3038G- 0,3032G-0,302G-0,302G- 0,3G-0,3014G-0,2992G- 0,2992G-0,298G-0,293G- 0,2932G-0,2932G-0,281G- 0,2934G-0,2934G- 0,2936G-0,2948G	0,38	0,27

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,025 S=0,05											
£ 500	1 zu je £ 1	1			17.06.21			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5G- 5G-4,98G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-4,98G	5,45	4,26
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	7,34 G	7,355G-7,35G-7,31G- 7,28G-7,225G-7,215G- 7,195G-7,13G-7,115G- 7,095G-7,13G-7,155G- 7,125G-7,005G-7,035G- 7,03G-7,03G-7,035G	11,34	6,19
kann.\$ 165,186	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01	30.03.21			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp New	1	3,82 G	3,86G	4,16	3,2
US\$ 5.597,694	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2021 Q=0,39 Q=0,39	06.05.21			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	31,72 G	31,77G-1,765G-1,765G- 1,765G-1,775G-1,78G- 1,78G-1,785G-1,8G- 1,805G-1,715G-1,72G- 1,825G-1,96G-2,065G- 2,04G-2,015G-2,04G- 2,07G	34,03	27,49
US\$ 1.985,106	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	8,34 G	8,26G-8,26G-8,282G- 8,292G-8,298G-8,308G- 8,304G-8,322G-8,314G- 8,306G-8,332G-8,328G- 8,342G-8,364G-8,372G- 8,386G-8,438G-8,448G- 8,468G-8,478G-8,518G	10,2	8,03
nkr 387,207		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,55 G	0,548G-0,5475G-0,569G- 0,5555G-0,5505G- 0,5475G-0,5515G-0,55G- 0,5445G-0,55G-0,552G- 0,556G-0,561G-0,555G- 0,549G-0,5505G-0,5525G- 0,551G-0,551G-0,551G	0,81	0,33
Euro 9,681	1	1	2019 J=0,46	2020 J=0,67	03.05.21			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	35,8 G	35,9G	39,3	35
A\$ 452,249		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,047G-0,047G-0,047G- 0,047G-0,047G-0,047G- 0,047G-0,047G-0,047G- 0,047G-0,047G-0,047G- 0,047G-0,0465G-0,047G- 0,0465G-0,0465G- 0,0465G-0,0465G-0,0465G	0,06	0,05
Euro 638,056	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1 G	0,9942G-0,9936G- 1,0025G-1,003G-1,0035G- 1,0025G-1,004G-1,0025G- 1G-0,9996G-1G-1G- 1,001G-1,0025G-1G- 1,0015G-1,0015G- 0,9948G-0,9948G- 0,9948G-0,9952G	1,3	0,96
Euro 21,399		1						A2AM02	FR0011191287	Pharnext	1	2,71 G	2,71G-2,71G-2,74G-2,74G- 2,735G-2,735G-2,735G- 2,74G-2,735G-2,735G- 2,735G-2,73G-2,73G- 2,73G-2,72G-2,715G- 2,715G-2,715G-2,71G- 2,71G-2,71G-2,71G	3,82	2,71

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A.	1	0,1 G	0,1012G-0,1012G- 0,1038G-0,1034G- 0,1034G-0,1034G- 0,1038G-0,1032G- 0,1032G-0,1032G- 0,1036G-0,1032G- 0,1032G-0,1028G- 0,1028G-0,1024G- 0,1024G-0,0991G- 0,0991G-0,0991G-0,1016G	0,14	0,1
£ 442,177	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,26 G	0,266G-0,266G-0,278G- 0,276G-0,278G-0,278G- 0,278G	0,31	0,17
CZK 1,914		1	2019 J=1560	2020 J=1260	07.04.21			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	568 G	568G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G	601	545
US\$ 1.558,537	1	1	2020 Q=0,0351 Q=1,1349 Q=1,1349 Q=0,0351 Q=0,036 Q=1,164 Q=1,164 Q=0,036	2021 Q=1,14 Q=0,06	19.03.21			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	79,36 G	78,98G-9G-8,96G-8,98G- 9G-8,66G-8,6G-8,62G- 8,88G-9,02G-9,02G-8,92G- 8,8G-9,65G-9,94G-9,75G- 9,86G	80,84	64,79
US\$ 437,867	1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9 Q=0,9	21.05.21			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	72,9 G	73,52G-3,5G-3,38G-3,4G- 3,42G-3,26G-3,02G-2,4G- 2,74G-2,6G-2,8G-3,9G- 3,78G-4,22G-4,06G-4,32G	75,65	54,17
Euro 29,243		1						A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	14,68 G	14,72G	15,8	14,18
US\$ 33,125	1	10		2019	23.12.20			A1H98D	US71910C1036	Phoenix New Media Ltd ausgestellt von:	1	1,43 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,39G-1,39G-1,44G- 1,4G-1,4G-1,37G-1,37G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,42G-1,43G-1,44G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	1,83	1,16
RUB 431,667		1	2019 I=0,2673 I=0,3766 I=0,2808 I=0,2434	2020 I=0,0858 I=0,3611 I=0,1425 S=0,5547	23.12.20			A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	16,8	16,8G	16,8	11,26
kann.\$ 105,094	1	1						A1C9H2	CA7193601092	Photon Control Inc.	1	2,42 G	2,44G	2,44	2,4
Euro 358,154		1	2019 I=0,055 S=0,055	2020 I=0,037 S=0,026	19.04.21	016		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	3,29 G	3,298G-3,296G-3,336G- 3,35G-3,37G-3,364G- 3,388G-3,394G-3,408G- 3,388G-3,386G-3,382G- 3,424G-3,468G-3,458G- 3,458G-3,458G	3,51	2,61
CNY 6.899,294	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,5042	2020 J=0,375	23.06.21			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	0,78 G	0,78G	0,83	0,7
A\$ 590,41	1	10						A3CQ2G	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Inc., (Glob.)	1		0,5215G	0,52	0,52
Euro 22,539	1	1	2019 J=0,3 J=0,3	2020 J=0,5	05.05.21			A2JKHY	AT0000KTMIO2	PIERER Mobility AG	1	73,3 G	73,4G-3,4G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G	75	64,5

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.401,938	1	1		2020 J=0,1494	03.06.21			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	7,7 G	(exD)-7,5G	10,6	5,3
Euro 29,095	1, 10	1	2018 J=1,1	2019 J=0,4	03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	16,8 G	16,82G-6,82G-6,8G-6,82G- 6,82G-6,86G-6,84G-6,76G- 6,8G-6,82G-6,8G-6,82G- 6,82G-7G-7G-7G-7,02G- 6,98G-6,98G-6,98G-6,96G- 6,98G	17,18	12,8
US\$ 62,155	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	6,85 G	6,6G-6,6G-6,65G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,75G-6,75G-6,85G- 7G-7,05G-6,95G-6,95G- 7,05G-7G-7G	10	6,5
Euro 1.306,11		1	2019 I=0,154 S=0,309	2020 I=0,162 S=0,324	21.06.21	008		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	11,74 G	11,75G-1,75G-1,79G- 1,79G-1,835G-1,83G- 1,82G-1,82G-1,81G- 1,815G-1,83G-1,845G- 1,865G-1,905G-1,9G- 1,91G-1,865G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,875G	11,91	8
Euro 508,448	1	1	2019 I=0,08	2020 S=0,28	22.04.21			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,73 G	4,712G-4,712G-4,786G- 4,784G-4,787G-4,777G- 4,769G-4,754G-4,73G- 4,741G-4,785G-4,773G- 4,773G	5	2,7
H\$ 2.134,262	1	1	2019 I=0,77 S=2,03	2020 I=0,77 S=2,04	17.05.21			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,05 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	5,3	4,2
kann.\$ 622,026	1	1	2020 Q=0,405 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	2021 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	29.06.21			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	26,77 G	26,63G-6,61G-6,6G-6,56G- 6,57G-6,59G-6,54G-6,55G- 6,52G-6,47G-6,43G-6,43G- 6,47G-6,48G-7,07G-7,04G- 7,15G-7,14G-7,05G-7,05G	27,15	18,3
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	19,21 G	19,34G-9,365G-9,365- 9,21G-9,355-9,21G- 9,135G-9,105G-9,02G- 9,005G-8,905G-8,855G- 8,87-8,79-8,68G-8,78G- 8,9G-8,815G-8,97G- 8,975G	45,32	16,81
US\$ 237,091	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,54 Q=0,54	07.05.21			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	147 G	147G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 6G-7G-7G-7G-7G-8G-9G- 9G-9G-8G-8G	149	109
US\$ 769,428	1	1	2020 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	2021 Q=0,415 Q=0,415	09.06.21			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	23,79 G	23,61G-3,64G-3,67G- 3,63G-3,63G-3,64G-3,63G- 3,61G-3,62G-3,62G-3,74G- 3,7G-3,74G-3,79G-3,79G- 3,8G-3,88G-3,91G-3,97G- 4,01G-4G	25,1	21,54
Euro 2.558,824		2	2017 J=0,075 J=0,06	2019 J=0,035	02.06.21			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	5,66 G	5,565G-5,565G-5,51G- 5,485G-5,485G-5,475G- 5,475G-5,475G-5,465G- 5,46G-5,46G-5,455G- 5,465G-5,465G-5,47G- 5,495G-5,505G-5,505G- 5,505G-5,505G-5,505G	5,7	4,72

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 387,758	1	1	2020	2021	26.08.21			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	7,08 G	7,11G	7,11	4,42
Euro 1.624,652	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11	22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	87,02 G	86,56G-6,52G-6,09G- 6,24G-6,05G-6,25G-6,05G- 6,08G-5,89G-6,06G-5,95G- 6,21G-5,76G-5,43G	109,75	82,26
US\$ 11,229	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	7,6 G	7,65G	7,75	7,6
US\$ 27,69	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	74,9 G	75,8G-5,8G-5,75G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,65G-5,75G- 5,6G-5,5G-5,4G-5,4G- 5,6G-5,7G-4,6G-2,9G- 3,55G-3,6G	200	70,85
£ 774,37	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,72 G	0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,704G-0,704G- 0,705G-0,705G-0,705G- 0,718G-0,718G-0,709G- 0,709G	1,56	0,56
£ 253,616	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09 S=0,16	02.04.20			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	2,88 G	2,88G-2,88G-2,84G-2,86G- 2,8G-2,82G-2,84G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,84G-2,82G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,84G	3,64	2,06
Euro 338,025		1	2019 I=0,5 S=1	2020 I=0,5 S=0,7	28.04.21			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	16,86 G	16,865G-6,865G-6,885G- 6,815G-6,79G-6,75G- 6,725G-6,725G-6,75G- 6,735G-6,74G-6,735G- 6,735G-6,715G-6,795G- 6,785G-6,795G-6,77G- 6,785G-6,78G-6,78G- 6,835G	18,96	16,05
US\$ 394	1	1	2020 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2021 Q=1,15 Q=1,15	24.05.21			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	88,18 G	88,48G-8,5G-8,44G-8,44G- 8,46G-8,46G-8,36G-8,4G- 8,24G-8,14G-8,02G-8G- 8,24G-8,34G-8,84G-9,4G- 9,76G-9,8G-9,88G-9,72G- 9,64G	89,88	61
£ 2.615,611	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0,0771	25.03.21			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17,6 G	17,6G-7,6G-7,5G-7,4G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,4G-7,4G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,4G- 7,4G-7,3G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G	18,6	13,1
Euro 268,144		1	2019 J=0,25	2020 J=0,5	24.05.21	024		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	28,57 G	28,62G-8,6G-8,8G-8,88G- 9,05G-9,11G-9,15G-9,15G- 9,13G-9,13G-9,07G-9,14G- 9,17G-9,24G-9,21G-9,22G- 9,21G-9,23G	31,13	25,16
sfrs 45,868	1	1	2019 J=3,6	2020 J=3,65	06.04.21			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 400,812	1	4						A1165H CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	1,07 G	1,064G-1,062G-1,061G-1,061G-1,058G-1,059G-1,058G-1,057G-1,06G-1,056G-1,055G-1,031G-1,008G-1,042G-1,057G-1,042G-1,044G-1,05G-1,037G-1,037G-1,031G	1,69	0,78	
US\$ 282,924	1	1						A14YFN US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	15,64 G	15,495G-5,5G-5,495G-5,48G-5,475G-5,485G-5,485G-5,455G-5,47G-5,435G-5,46G-5,475G-5,34G-5,56G-5,455G-5,685G-5,565G-5,52G-5,515G-5,515G	23,64	13,6	
US\$ 71,266	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2020 Q=0,0375	19.03.20			A1JHA5 US6936561009	PVH Corp.	1	89,2 G	90,3G-0,28G-0,32G-0,32G-0,24G-0,24G-0,28G-0,26G-0,14G-0,2G-0,04G-89,94G-9,82G-90,24G-89,76G-90,26G-88,6G-90,62G-0,96G-1,12G-1,38G	98,1	65,5	
kann.\$ 165,09	1	1						A12DDL CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	4,16 G	4,174G-4,174G-4,174G-4,178G-4,178G-4,174G-4,174G-4,174G-4,172G-4,172G-4,172G-4,172G-4,07G-4,072G-4,074G-4,074G-4,034G-4,144G-4,098G-4,092G-4,108G-4,128G-4,114G	7,8	2,14	
A\$ 1.886,045		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435 AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,01 G	3,092G-3,095G-3,093G-3,094G-3,093G-3,095G-3,095G-3,096G-3,095G-3,095G-3,093G-3,094G-3,091G-3,091G-3,089G-3,086G-3,101G-3,101G-3,101G-3,101G-3,101G-3,101G	3,56	2,72	
A\$ 1.475,164		1	2019 I=0,25 S=0,27	2020 I=0,04	20.08.20			879189 AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7 G	7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	7	5	
US\$ 15,847	1	10	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	17.06.21			908962 US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	39,4 G	38,8G-8,8G-9G-9G-9G-9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G	40,8	30,85	
Euro 227,985	1	1						A2DKCH NL0012169213	Qiagen N.V.	1	38,59 G	38,52G-8,64G-8,7G-8,48-8,5G-8,42G-8,28G-8,09G-8,11G-8,12G-8,16G-8,19G-8,28G-8,42G-8,35G-8,36G-8,4G	46,95	37,49	
£ 578,757	1	4	2019 I=0,022 S=0,044	2020 I=0,022 S=0,047	29.07.21			A0JDDS GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	4,06 G	4,06G-4,06G-4,1G-4,08G-4,1G-4,12G-4,12G-4,12G-4,14G-4,14G-4,14G-4,12G-4,1G-4,1G-4,1G-4,12G-4,12G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	4,14	3,32	
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1741	2020 J=0,121	04.06.21			A0M4YS CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,19 G	0,19-0,19-0,19	0,21	0,18	
Euro 52,299		1	2020 I=0,14 Q=0,33 Q=0,34	2021 Q=0,31	26.04.21			A1T8GB US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	8,8 G	9G	9,82	7,82	
US\$ 112,587	1	1						A12CY9 US74736K1016	Qorvo Inc.	1	148,75 G	151G	167,1	131	
Euro 24,922		1						A2AH7G FI4000198031	QT Group PLC, (Glob.)	1	104,4 G	104G	107,8	104	

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 42,551	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	89,1 G	87,78G-7,76G-7,78G- 7,72G-7,7G-7,62G-7,5G- 7,98G-8,2G-8,22G-8,28G- 8,34G-90,94G-0,48G- 0,22G-0,24G-0,28G	216	86,12
US\$ 379,563	1	1		2020 J=2	26.02.21			A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	11,32 G	11,45G-1,445G-1,455G- 1,44G-1,44G-1,445G- 1,445G-1,43G-1,435G- 1,415G-1,4G-1,39G- 1,385G-1,415G-1,43G- 1,38G-1,165G-1,155G- 1,225G-1,15G-1,15G- 1,145G-1,075G	11,97	8,45
US\$ 72,2	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	5,45 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,35G-5,45G-5,5G- 5,4G-5,45G-5,45G-5,5G- 5,35G	5,6	1,75
Euro 328,94	1	1	2018 J=0,93	2020 J=0,48	28.04.21			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	20,26 G	20,28G-0,28G-0,26G-0,3G- 0,3G-0,32G-0,26G-0,22G- 0,24G-0,22G-0,26G-0,26G- 0,26G-0,26G-0,32G-0,34G- 0,32G-0,32G-0,34G-0,24G- 0,24G-0,22G	20,34	15,8
Yen 1.576,359		1	2019 I=4,5	2020 I=0 S=4,5	29.12.20			927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	9,4 G	9,43G-9,432G-9,436G- 9,436G-9,43G-9,438G- 9,436G-9,438G-9,43G- 9,42G-9,408G-9,404G- 9,418G-9,42G-9,478G- 9,48G-9,444G-9,482G- 9,474G-9,474G-9,474G- 9,474G	11,9	7,5
US\$ 48,25	1	4	2019 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	2020 Q=0,6875	24.06.21			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	99,06 G	99,82G-9,8G-100,65G- 0,65G-0,7G-0,7G-0,55G- 0,6G-0,45G-0,3G-0,15G- 0,45G-0,55G-0,3G-0,25G- 0,25G-0,2G-99,84G	116,35	81,77
US\$ 112,505	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	15,92 G	15,91G-5,91G-5,89G- 5,885G-5,9G-5,895G- 5,85G-5,865G-5,84G- 5,79G-5,75G-5,74G- 5,765G-5,8G-5,925G- 6,01G-5,955G-5,9G-5,91G- 5,915G	18,32	14,1
A\$ 814,017		7	2018 J=0,01	2019 J=0,02	01.09.20			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,24 G	1,2105G-1,2105G- 1,1915G-1,1925G- 1,1915G-1,1925G- 1,1925G-1,1935G- 1,1925G-1,1925G- 1,1915G-1,1925G- 1,1905G-1,1905G- 1,1805G-1,1805G- 1,1805G-1,1805G- 1,1785G-1,1715G-1,172G- 1,1715G-1,1715G	1,26	0,77
A\$ 228,882		7	2019 I=0,625	2020 I=0,485	08.03.21			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	39,6 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,4G- 9,4G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G	44,6	37
nkr 37,392		1		2020 J=2,9	18.05.21			A2QPU1	NO0010907389	Rana Gruber AS, (Glob.)	1	7,14 G	7,13G	7,97	5,73

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2019 S=4,32	2020 J=1,62 J=1,62	24.09.21			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	64,18 G	64,24G-4,24G-4,14G- 4,38G-4,38G-4,42G-4,26G- 4,14G-4,1G-3,94G-3,86G- 4G-4,16G-4,32G-4,4G- 4,4G-4,14G	64,8	49,64
US\$ 259,596	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	11,88 G	12,235G-2,21G-2,2G- 2,18G-2,185G-2,195G- 2,175G-2,14G-2,265G- 2,075G-2,12G-2,265G- 1,975G-1,945G-1,94G- 1,915G-1,985G-1,925G- 1,86G-1,885G	12,27	5,29
skr 239,504		1	2019 J=0,3 J=0,65	2020 J=0,95	11.03.21			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	5,46 G	5,455G-5,45G-5,37G- 5,41G-5,4G-5,4G-5,405G- 5,395G-5,39G-5,375G- 5,365G-5,355G-5,365G- 5,365G-5,375G-5,375G- 5,375G-5,39G-5,5G-5,49G- 5,495G-5,495G-5,495G	5,5	3,59
US\$ 35,918	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13	16.07.20			867419	US7542121089	Raven Industries Inc.	1	37 G	36,8G	37	36,2
US\$ 139,03	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,27 Q=0,27	15.06.21			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	31,4 G	30,8G	31,4	23,4
skr 25,828		1	2015 J=0,25	2016 J=0				905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	8,71 G	8,72G-8,71G-8,7G-8,83G- 8,93G-8,94G-8,89G-8,88G- 8,85G-8,81G-8,81G-8,8G- 8,85G-8,88G-8,92G-8,95G- 8,93G-8,93G-8,93G-8,93G- 8,93G	9,41	7,87
US\$ 1.515,09	1	1	2020 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	2021 Q=0,51	20.05.21			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	72,51 G	72,49G-2,48G-2,42G- 2,35G-2,49G-2,55G-2,31G- 2,34G-2,47G-2,67G-2,46G- 3,13G-3,16G	73,16	53
skr 36,741		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	4,12 G	4,106G-4,106G-4,058G- 4,032G-4,052G-4,024G- 3,952G-3,986G-3,984G- 3,982G-4,038-4G-4,012G- 4,012G-4,012G-4,002G- 4,05-4,012G-4,002G- 4,082G-4,082G-4,082G	8,99	3,85
US\$ 46,907	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,92 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2G- 2,02G-2,04G-1,99G-2,02G- 2,02G-2,06G-2,08G	5,5	1,2

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 373,515	1 zu je US\$ 1	10			28.05.21			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	57,32 G	57,6G-7,62G-7,62G-7,62G- 7,64G-7,64G-7,32G-7,3G- 7,78-7,64G-7,42G-7,36G- 7,96G-7,98G-7,72G-7,76G- 7,76G-7,7G-7,68G-7,82G	58,22	46,27
nkr 372,413		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,68 G	1,686G-1,683G-1,701G- 1,699G-1,709G-1,707G- 1,69G-1,669G-1,654G- 1,66G-1,672G-1,672G- 1,66G-1,645G-1,656G- 1,645G-1,644G-1,644G- 1,645G	2,37	1,35
£ 713,682	1	1	2019 I=0,73 S=1,016	2020 I=0,73 S=1,016	06.05.21			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	74,6 G	74,7G-4,4G-4,8G-4,8G- 4,7G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,7G-4,9G-5G-5,2G- 5,2G-5,3G-5,3G-5,2G- 5,1G-5,1G-5,1G-5G	79,7	68,12
kann.\$ 156,808	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	5,52 G	6,15G-6,21G-7,49-7,93- 7,96G-8G-8G-8G-7,96G- 7,96-7,81G-7,61G-7,47G- 7,36G-7,22G-6,85-6,7G- 6,64-6,57-6,3G-6,28G	8	1,33
Euro 209,125		1	2019 I=0,48 S=0,52	2020 I=0,5 S=0,55	24.05.21	027		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	44,86 G	44,91G-4,89G-5,3G-5,25G- 5,23G-5,34G-5,31G-5,31G- 5,35G-5,3G-5,36G-5,38G- 5,38G-5,44G-5,44-5,72G- 5,54G-5,13G-5,14G	47,21	41,01
Yen 1.695,96		4	2019 I=15 S=15	2020 I=9,5 S=10,5	30.03.21			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	42,22 G	42,035G-2,06G-2,07G- 2,06G-2,055G-2,05G- 2,06G-2,055G-2,055G- 2,06G-2,04G-2,055G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,1G- 2,08G-2,09G-2,09G-2,1G- 2,095G	42,4	32,4

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
CNY 189,581	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	11,3 G	11,4G	15,29	8,91
Euro 667,191		1	2019 J=0,171	2020 J=0,171	07.05.21			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	2,27 G	2,235G-2,235G-2,27G- 2,275G-2,275G-2,275G- 2,27G-2,275G-2,275G- 2,275G-2,26G-2,265G- 2,265G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,265G	2,49	2,21
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	34,45 G	34,605G-4,605G-4,335G- 4,51G-4,58G-4,635G- 4,655G-4,595G-4,475G- 4,615G-4,74G-4,825G	41,25	31,5
Yen 1.733,294		1	2018 S=0	2020 I=0 J=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	8,7 G	9,3G	10,9	8,4
US\$ 69,748	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	6,5 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,55G-6,5G- 6,5G-6,45G-6,55G-6,55G- 6,5G-6,4G-6,55G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,9G-6,7G- 6,75G-6,7G-6,8G-6,7G	29,8	5,55
£ 1.859,333	1	1	2019 I=0,0151 S=0,0364	2020 S=0,0541	08.04.21			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,58 G	5,582G-5,58G-5,538G- 5,53G-5,536G-5,556G- 5,552G-5,554G-5,556G- 5,546G-5,522G-5,502G- 5,536G-5,536G-5,544G- 5,538G-5,534G-5,538G- 5,534G-5,536G	6,08	5,34
Euro 37,411		1	2019 J=0,52	2020 J=0,56	03.05.21			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	130,2 G	130,2G-0,2G-29,9G-31,7G- 2G-2G-2,3G-2,3G-2G-2G- 2G-1,7G-1,7G-1,4G-1,1G- 1,4G-1,4G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G	132,6	91,1
Euro 1.567,891	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,4 G	11,304G-1,304G-1,316G- 1,332G-1,316G-1,328G- 1,284G-1,254G-1,27G- 1,326G-1,332G-1,348G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	11,4	7,97
US\$ 319,033	1	1	2020 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,425 Q=0,425	2021 Q=0,425 Q=0,425	30.06.21			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	88,62 G	89G-8,94G-8,94G-8,48G- 8,74G-8,8G-8,68G-8,5G- 8,34G-8,26G-8,22G-8,46G- 8,56G-9G-9,18G-9,66G- 9,78G-9,58G-9,52G	92,74	73,01
US\$ 143,85	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	25,2 G	24,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,82G-4,82G-4,78G-4,76G- 4,74G-4,72G-4,78G-4,82G- 5,08G-5,24G-5,36G-5,48G- 5,52G-5,48G-5,46G	26,43	16,73
US\$ 145,518	1	7	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	12.05.21			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	167,3 G	166,1G-6,1G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,75G-6,7G-7,65G-7,6G- 7,7G-7,7G	181	151

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.103,893		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,3601G-0,3651G- 0,3651G-0,3661G- 0,3651G-0,3651G- 0,3651G-0,3661G- 0,3651G-0,3651G- 0,3651G-0,3661G- 0,3651G-0,3651G- 0,3601G-0,3601-0,3601- 0,3501G-0,3501G- 0,3502G-0,3512G- 0,3502G-0,3502G- 0,3536G-0,3544G	0,54	0,27
Yen 2.512,05		4	2019 I=10,5 S=10,5	2020 I=10,5 S=10,5	30.03.21			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,52 G	3,52G-3,48G-3,48G-3,5G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,5G-3,5G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	3,82	2,74
US\$ 60,423	1	1						A12AJM	US76118L1026	Resonant Inc.	1	2,64 G	2,68G	6,35	2,04
Yen 108,521		4	2019 I=23 S=17	2020 I=15 S=15	30.03.21			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	13,2 G	13,7G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,8G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G	15,1	11,1
kann.\$ 307,321	1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,53 Q=0,53	22.06.21			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	57,16 G	56,66G	57,88	46,55
Euro 26,675		1	2019 J=0,3 J=0,3	2020 J=0,32	18.03.21			805985	FI0009010912	Revenio Group Corp., (Glob.)	1	61,45 G	60,6G	63,3	55,5
US\$ 73,443	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	24,6 G	25G	44,6	23,8
A\$ 422,321		7						A0MY8Q	AU000000RXXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,248G-0,248G-0,248G- 0,248G-0,248G-0,248G- 0,248G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G	0,27	0,1
US\$ 209,759	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	2021 Q=0,23	12.05.21			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	24,2 G	24,4G	25,8	22,6
US\$ 20,997	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	510,2 G	504,2G-5,8G-5,4G-5,2G- 5,4G-5,4G-5G-5G-4,2G- 4,4G-6,4G-4,4G-499,9G- 9,8G-505,4G-2,4G-3,2G- 2,8G-7,2G-7G-6G-6,4G	596,8	346
Euro 48,008	1	1	2019 I=0,5	2020 I=0,5 S=1	10.06.21			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	52,6 G	52,8G-2,8G-3,2G-2,8G-3G- 3G-3,2G-3,2G-2,8G-2,8G- 2,6G-2,4G-2,6G-2,8G- 3,2G-3,4G-3,4G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	55,2	38,92
£ 62,218	1	7	2019 I=0,0624	2020 I=0,0175	04.03.21			868727	GB0007370074	Ricardo PLC	1	5,35 G	5,3G	5,4	4,7
US\$ 18,022	1	1		2021 Q=0,28	15.04.21			A2QQFU	US76665T1025	Riley Exploration Permian Inc., neue	1	28,2 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-7,8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G	32,6	13,78
US\$ 80,751	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	209,3 G	208,2G-8G-7,9G-8,4G- 8,4G-8G-8,2G-7,8G-8,4G- 6,7G-6,6G-6,6G-7,2G- 5,4G-4,6G-4,2G-5,8G	370	190,7

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	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											
A\$ 371,216		1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647 S=5,1711	04.03.21			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	80,49 G	80,28G-0,31G-79,97G- 9,95G-80,04G-0,06G- 0,05G-0,04G-0,04G- 79,66G-9,83G-9,73G- 9,74G-9,51G-9,51G-9,53G- 9,59G-9,63G-9,64G-9,68G- 9,65G-9,6G	85,99	68,95
£ 1.247,762	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=1,1974 S=2,8863	04.03.21			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	74 G	74,4G-4,4G-4,4-4,2-3,9G- 3,6G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,8G-3,2G-3,1G- 2,9G-2,9G-2,8G-2,5G- 2,7G-2,8G-2,9G-2,6G- 2,7G-2,8G	79,5	61,37
£ 1.246,676	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021	04.03.21			868009	US7672041008	ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	74 G	74G	78	60,5
US\$ 55,102	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	16,13 G	16,075G-6,07G-6,075G- 5,855G-5,745G-5,845G- 5,725G-5,725G-5,71G- 5,92G-6,065G-6,115G- 6,165G-6,97G-7,18G- 7,28G	23,9	12,55
US\$ 952,619	1	4						A2QMDC	US74969N1037	RLX Technology Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	10,4 G	9,2G-9,05G-9,05G-8,95G- 8,95G-8,9G-8,8G-8,8G- 8,85G-8,95G-8,9G-8,85G- 8,95G-9G-8,95G-9,1G- 9,05G-9G	20,75	6,9
US\$ 112,781	1	1	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2021 Q=0,38 Q=0,38	24.05.21			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	73,5 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-4G-3G- 3G-3,5G-4G-4G-4G-4G	74,5	49,2
Euro 2,31		1	2018 J=5,6	2019 J=5	02.07.20			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	975 G	976G-6G-5G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-59G-64G-9G- 74G-5G-4G-5G	993	876
sfrs 702,563	1, 10, 100 1.000	1	2019 J=9	2020 J=9,1	18.03.21	020		855167	CH0012032048	Roche Holding AG ausgestellt von: Allgemeine Treuhand AG, Basel	1		(ausg)		
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2019 J=9	2020 J=9,1	18.03.21	020		851311	CH0012032113	-	1		(ausg)		
kann.\$ 54,129	1	1	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	14.05.21			A1XF0V 903978	CA77273P2017 US7739031091	Rock Tech Lithium Inc. Rockwell Automation Inc.	1	2,7 G	2,77G-2,72	5,7	0,9
US\$ 116,077	1 zu je US\$ 1	10									1	221,7 G	221,3G-1,3G-1,2G-1,1G- 1,2G-1,2G-0,9G-1G-0,6G- 0,4G-0,1G-0G-0,7G-0,9G- 2,1G-3,1G-4,5G-6G-6,3G- 5,3G-5,4G-5,5G	233	196,38
DKK 10,743		1	2019 J=32	2020 J=32	08.04.21			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	405,7 G	406,1G-5,9G-6,7G-7,8G- 7,9G-7,9G-9,5G-8G-6,8G- 9G-10,7G-1,4G-0,4G-2G- 2,3G-2,1G-2,3G	413,3	282,8
kann.\$ 393,772	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5	09.06.21			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	42 G	42G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,2G-2,4G	44,2	35,6
US\$ 115,199	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	277,8 G	277,7G-7,7G-9,25G-9G- 8,6G-8,35G-7,2G-6,5G- 5,95G-3,5G-1,55G-3,05G- 4,6G-2,5G-4,85G-2G- 1,75G	399,15	232,1

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,3 G	1,2954G-1,296G-1,295G-1,298G-1,3026G-1,3002G-1,303G-1,3G-1,2902G-1,2902G-1,2856G-1,2922G-1,2942G-1,2868G-1,291G-1,2944G-1,2926G-1,2936G	1,5	1,01
Euro 6,8	1	1	2019 J=0,8	2020 J=1,5	02.06.21			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	52,8 G	53,2G-3G-2,8G-2,8G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	58,2	35,9
RUB 845,186	1	1	2019 I=0,1774 I=0,2415	2020 I=0,2518	12.06.20			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,18G-6,14G-6,08G-6,1G-6,06G-6,06G-6,06G-6,04G-6,02G-6,04G-6,02G-6,02G-6,06G-6,1G-6,16G-6,22G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	6,58	4,59
US\$ 356,611	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	07.06.21			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	99,69 G	99,04G-9,09G-8,99G-9,01G-8,88G-8,89G-8,73G-8,27G-7,97G-8,12G-8,75G-7,85G-8,28G-8,99G-9,24G-9,68G	110,24	87,91
RUB 547,166	1	1	2018 I=0,229 S=0,237	2019 S=0,4002	20.08.20			912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,8 G	6,85G-6,85G-6,8G-6,85G-6,9G-6,9G-6,95G-6,9G-6,9G-6,85G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	7,6	6,18
US\$ 328,1	1	1		2021 I=0,0075	03.06.21			A2QGWW	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	0,83 G	(exD)-0,83G	0,93	0,79
Euro 81,466	1	1	2019 J=0,09	2020 J=0,12	31.03.21			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	6,83 G	6,835G-6,83G-6,92G-6,905G-6,91G-6,89G-6,88G-6,885G-6,89G-6,89G-6,885G-6,875G-6,875G-6,89G-6,85G-6,865G-6,875G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	7,83	6,07
kann.\$ 374,934	1	1						A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	1,57 G	1,561G-1,561G-1,561G-1,565G-1,562G-1,563G-1,563G-1,561G-1,56G-1,56G-1,561G-1,56G-1,56G-1,563G-1,563G-1,516G-1,518G-1,492G-1,503G-1,504G-1,509G-1,508G	1,58	0,85
kann.\$ 1.424,681	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2021 Q=1,08 Q=1,08	23.07.21			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	85,15 G	85,39G-5,42G-5,34G-5,36G-5,35G-5,26G-5,14G-5,05G-4,95G-4,92G-5,17G-5,25G-5,79G-6,01G-6,02G-6,01G-6,01G-6,12G	86,34	66,32
US\$ 254,571	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	78,87 G	79,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,97-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-8,93G-9,5G-8,91G-8,45G-8,86G-7,97G-8,04G-7,98G	80,17	53,17
Euro 3.706,184	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735	13.05.21			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	15,36 G	15,46G-5,44G-5,5G-5,42G-5,44G-5,48G-5,46G-5,42G-5,36G-5,36G-5,32G-5,4G-5,5G-5,54G-5,56G-5,5G-5,46G-5,5G-5,5G-5,54G	17,8	13,88
Euro 2.050,62	1	1	2020 Q=0,94 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,333	2021 Q=0,333 Q=0,347	13.05.21			A0ET6Q	US7802592060	“- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	32,8 G	32,8G-2,6G-2,6G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-3,2G	37,4	29

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 4.101,24	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735	13.05.21			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	16,4 G	16,464G-6,402G-6,356G- 6,384G-6,276G-6,304G- 6,496G-6,454G-6,492G- 6,502G	18,64	14,54
US\$ 65,606	1	7	2019 Q=0,265 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2020 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	01.07.21			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	101,9 G	100,35G-0,2G-0,1G- 99,86G-9,94G-9,8G-9,94G- 100,2G-0,2G-0,2G-99,56G- 8,66G-8,96G-8,82G-8,52G- 8,5G-8,72G-9,2G	105,05	81,46
£ 1.000	1	1	2019 I=0,075	2020 S=0,1	29.07.21			A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	6,88 G	6,888G-6,886G-6,798G- 6,822G-6,884G-6,882G- 6,788G-6,758G-6,756G- 6,766G-6,776G-6,76G- 6,792G-6,672G-6,81G- 6,812G-6,81G-6,812G	6,98	3,69
US\$ 392,857	1	4	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	2021 Q=0,17	19.05.21			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	32,6 G	34,6G	42,2	32,2
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2019 J=0	2020 S=3	04.05.21			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	48,82 G	48,9G-8,88G-8,86G-9,14G- 9,18G-9,04G-9,02G-8,92G- 8,92G-8,96G-8,88G-8,78G- 8,92G-8,92G-9G-9,02G- 9,06G-8,94G-8,94G-8,92G- 8,92G	52,15	39,1
US\$ 89,317	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	20 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 20G-19,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-20G-0G-19,7G-9,5G- 9,9G-9,7G-9,5G-9,6G- 9,9G-9,9G-20G	26,6	6,05
US\$ 34,99	1	10	2018 Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,15	05.03.20			A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	1	19,1 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,8G- 8,9G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,5G- 8,5G-8,6G-8,6G-8,7G- 8,7G-8,8G	23,4	13,3
Euro 1.128,062	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	17,05 G	16,935G-6,925G-6,87G- 6,87G-6,81G-6,825G- 6,78G-6,77G-6,625G- 6,62G-6,655G-6,43G-6,4G- 6,23G-6,465G-6,465G- 6,465G-6,46G	17,5	13,91
Euro 225,612	1	4						A142FC	US7835132033	- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	98,5 G	99G-9G-9G-7,5G-7G-6G- 6G-6,5G-6G-6G-6G-3,5G- 3,5G-3,5G-6G-5,5G-5,5G- 4,5G-4,5G-4G-4G-4G	99,5	76,5
US\$ 53,87	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,56 Q=0,56	21.05.21			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	67,5 G	67G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-7G-7G-7G- 8,5G-8G-8G-8G-8G	73,5	49
nz\$ 500	1	4	2019 I=0,115 S=0,127	2020 I=0,088 S=0,136	03.06.21			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	7,85 G	(exD)-7,53G-7,53G-7,53G- 7,53G-7,53G-7,53G-7,53G- 7,53G-7,53G-7,53G-7,53G- 7,53G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G	9,45	7,37
US\$ 55,05	1	10	2018 Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,0263 Q=0,8737 Q=0,0278 Q=0,9222	30.03.20			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	63,4 G	62,55G-2,5G-2,5G-2,6G- 2,95G-2,95G-2,85G-2,9G- 2,7G-2,6G-2,5G-2,45G- 2,65G-2,75G-1,65G-1,75G- 2,05G-2G-2,3G-2,5G- 2,45G	71,5	51,5

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 J=0,7											
Euro 73,609		1			19.10.20			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	21,95 G	21,9G-1,95G-1,95G-1,95G-1,9G-1,95G-1,95G-1,95G-1,9G-1,95G-1,95G-1,95G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,05G-1,95G-1,9G-1,85G	22,1	16,58
US\$ 240,886	1 zu je US\$ 1	1			25.05.21			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	310 G	310G-9,9G-10G-9,2G-9,4G-9,2G-9,3G-9,4G-9,3G-11,3G-0,6G-2,3G-4,6G-4G	333,7	249,9
Euro 66,096		1			17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	20,42 G	20,72G-0,7G-0,68G-0,56G-0,54G-0,46G-0,42G-0,4G-0,36G-0,34G-0,22G-0,24G-0,28G-0,42G-0,26G-0,24G-0,34G-0,3G-0,3G-0,28G	24,14	18,37
kann.\$ 347,917	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,25 G	1,229G-1,219G-1,219G-1,221G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,218G-1,218G-1,218G-1,218G-1,226G-1,226G-1,226G-1,192G-1,197G-1,196G-1,203G-1,202G-1,195G-1,195G-1,196G	2,22	1,11
US\$ 215,93	1	1			14.05.21			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	14,62 G	14,615G-4,685G-4,675G-4,68G-4,68G-4,66G-4,675G-4,645G-4,62G-4,615G-4,605G-4,645G-4,66G-4,57G-4,485G-4,49G-4,41G-4,42G-4,45G-4,47G	15,47	13,52
Euro 616,451	1 zu je Euro 1	1			15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,22 G	2,222G-2,22G-2,236G-2,232G-2,238G-2,238G-2,242G-2,25G-2,242G-2,234G-2,234G-2,23G-2,232G-2,234G-2,23G-2,236G-2,236-2,242G-2,232G-2,232G-2,232G	2,38	1,75
Euro 275,704		1						A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,59 G	1,596G-1,596G-1,632G-1,69G-1,686G-1,702G-1,706G-1,686G-1,68G-1,662G-1,664G-1,656G-1,668G-1,68G-1,672G-1,67G-1,662G-1,662G-1,66G	1,71	0,76
Euro 427,238		1			31.05.21			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	125,62 G	125,76G-5,7G-5,54G-5,2G-5,42G-5,42G-5,44G-5,34G-5G-4,74G-4,88G-4,28G-3,66G-3,64G	127,05	102,7
US\$ 58,48	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	56,68 G	55,02G	78,26	55,02
Euro 1.010,967	1	1			18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	2,15 G	2,149G-2,158G-2,221G-2,205G-2,206G-2,198G-2,191G-2,192G-2,176G-2,175G-2,166G-2,188G-2,183G-2,191G-2,184G-2,183G	2,7	1,91
kann.\$ 146,361	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,228G-0,23G-0,228G-0,23G-0,23G-0,228G-0,228G-0,228G	0,25	0,17
Euro 41,94		1			24.05.21			A2PU1J	IT0005388266	Salcef Group S.p.A.	1	13,25 G	13,35G	13,75	11,25

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 922,233	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	192,22 G	191,34G-1,32G-1,32G-1,32G-1,8G-2,32G-2,3G-1,72G-1,4G-1,2G-0,32G-0,42G-0,42G-0,96G-0,78G-0,72G	206,05	168,16
nkr 113,3		1	2019 J=13	2020 J=20	09.06.21			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	61,9 G	62,2G-2,18G-3,5G-2,84G-2,84G-2,84G-2,94G-2,56G-2,48G-2,66G-2,6G-2,74G-3,7G-3,7G-3,7G	63,7	46,41
Euro 168,79		1	2018 J=0,34	2019 J=0,34	18.05.20			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	19,18 G	19,205G-9,195G-9,375G-9,455G-9,36G-9,285G-9,335G-9,23G-9,19G-9,11G-9,145G-9,095G-9,155G-9,2G-9,25G-9,305G-9,075G-9,18G-9,185G	19,46	14,53
Euro 554,152		1	2019 J=1,5	2020 J=1,7	20.05.21			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	38,53 G	38,56G-8,54G-8,83G-8,82G-8,8G-8,84G-8,88G-8,79G-8,72G-8,73G-8,69G-8,75G-8,76G-8,77-8,83G-8,91G-8,85G-8,82G-8,73G-8,73G-8,75G	41,26	33,77
- 32,915		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459	30.03.21			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.344 G	1354G-4G-4G-60G-2G-58G-6G-8G-70G-68G-8G-2G-0G-0G-0G-0G-0G-2G-0G-4G-4G-4G-70G	1.514	1.306
- 238,791		1	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	2021 Q=7,9459	30.03.21			896360	US7960508882	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.480 G	1520G-0G-0G-15G-20G-0G-0G-0G-15G-0G-0G-0G-0G-0G-5G-5G-10G-20G-0G-5G-5G-5G-5G	1.697	1.425
- 275,058	1 zu je 5.000	1	2019 J=0,2049	2020 J=0,223	30.12.20			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	112 G	113,2G-3,2G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-4,8-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,6G-3G-3G-3G-3G-4bB-3G	156,5	105
A\$ 178,251		7	2019 I=0,05 S=0,14	2020 I=0,08	02.03.21			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	4,52 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,48G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,48G-4,48G-4,48G-4,54G-4,54G-4,54G-4,56G	4,98	2,86
US\$ 8.093,058	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,67 G	3,602G-3,612G-3,618G-3,618G-3,618G-3,617G-3,617G-3,611G-3,611G-3,581G-3,586G-3,596G-3,6G-3,625G-3,635G-3,637G-3,642G-3,643G	4,3	3,11
kann.\$ 194,57 skr 1.254,386	1	4	2019 J=3	2020 J=6,5	28.04.21			A1JX9B 865956	CA80013R2063 SE0000667891	Sandstorm Gold Ltd. Sandvik AB, (Glob.)	1 1	6,93 G 22,08 G	6,956G 22,12G-2,11G-2,33G-2,29G-2,23G-2,25G-2,22G-2,16G-2,04G-2,05G-2,22G-2,31G-2,36G-2,35G-2,37G	7,15 24	5 19,85
US\$ 143,881	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	8,76 G	8,796G-8,796G-8,798G-8,794G-8,85G-8,85G-8,842G-8,866G-8,85G-8,856G-8,766G-8,772G-8,742G-8,796G-8,826G-8,856G-8,842G-8,844G-8,87G-8,868G-8,868G	14,09	8,21

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,25 S=0,25											
Euro 1.260,762	1 zu je Euro 2	1	2019 J=3,15 J=0,0204	2020 J=3,2	05.05.21			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	85,32 G	85,32G-5,29G-5,03G- 5,09G-5,1G-4,83G-4,89G- 4,91G-5,02G-5,3G-5,7G- 5,67G-5,23G-5,13G-5,24G- 5,4G	88,9	74,82
Euro 163,566		1	2019 I=0,25 S=0,25	2020 I=0,26 S=0,26	27.10.21			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	13,64 G	13,68G-3,66G-3,48G- 3,46G-3,46G-3,4G-3,38G- 3,4G-3,44G-3,42G-3,44G- 3,42G-3,38G-3,4G-3,42G- 3,54G-3,78G-3,74G-3,74G- 3,76G	16,9	13,06
kann.\$ 314,355	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,35 G	0,369G-0,369G-0,357G- 0,351G-0,348G-0,348G- 0,349G-0,348G-0,361G- 0,361G-0,362G-0,361G- 0,361G-0,361G-0,346G- 0,35G-0,357G-0,352G- 0,351G-0,351G-0,351G- 0,352G	0,38	0,19
A\$ 2.083,066		1	2019 I=0,06 S=0,05	2020 I=0,021 S=0,05	23.02.21			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,62 G	4,784G-4,704G-4,701G- 4,702G-4,701G-4,704G- 4,705G-4,706G-4,705G- 4,705G-4,701G-4,702G- 4,698G-4,698G-4,695G- 4,689G-4,686G-4,689G- 4,686G-4,682G-4,684G- 4,682G-4,681G	4,92	3,78
Yen 78,794		1	2019 I=42 S=0 S=42	2020 I=0				851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	15,7 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	18,2	14,7
kann.\$ 412,645	1	4	2019 Q=0,165 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	15.03.21			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	28,39 G	28,34G-8,33G-8,32G- 8,32G-8,28G-8,29G-8,31G- 8,85-8,25G-8,26G-8,23G- 8,18G-8,13G-8,14G-8,18G- 8,19G-8,65G-8,61G-8,64G- 7,6G-7,13G	28,85	21,5
US\$ 79,775	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	61,48 G	61,52G	138,54	57,38
Euro 92,18		1	2019 J=0,68 J=0,34	2020 J=0,68	29.03.21			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	339,6 G	337,9G-43,8G-2,8G-4,2G- 2,5G-2,7G-2,9G-2,2G- 1,3G-1,3G-0,7G-0,8G- 0,5G-38,9G-9,2G-9,1G- 9,2G	418,2	284
skr 7.266,014		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,19 G	0,1846G-0,1841G-0,189G- 0,1886G-0,1898G- 0,1892G-0,1892G- 0,1903G-0,1914G- 0,1922G-0,1915G- 0,1914G-0,1935G- 0,1924G-0,1912G- 0,1912G-0,1912G-0,1924G	0,21	0,15
ZAR 627,876	1	7	2017 I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	2018 I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	14,5 G	14,4G-4G-4G-4,1G-4,3G- 4,6G-4,5G-4,4G-4,5G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,1G-4,1G-4G-4G- 4G-4G	14,9	6,7
Yen 22,729		4	2019 I=10 S=20	2020 I=15 S=25	30.03.21			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	21,8 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G	27,6	21,4

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 109,345	1	1	2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	2021 Q=0,58 Q=0,58	19.05.21			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	246,2 G	252G	252	195,16
RUB 5.396,737		1	2019 J=0,9759	2020 J=1,0166	11.05.21			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	13,9 G	13,95G-3,95G-4G-3,95G- 3,95G-3,95G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,95G-4G-4G-4G- 4,05G-4,05G-4,05G-3,9G- 3,9G	14,3	11,1
Euro 188,671		1	2019 J=0,745	2020 J=0,89	09.04.21			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,13 G	14,145G-4,145G-4,19G- 4,14G-4,12G-4,075G- 4,075G-4,08G-4,025G- 3,99G-3,98G-4,01G- 3,985G-4,065G-4,095G- 4,045G-4,085G-4,08G- 4,08G	16,61	13,64
skr 191,258	1	1	2018 I=1,75 S=1,75	2019 J=1,85	12.05.20			A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	3,65 G	3,648G-3,647G-3,629G- 3,652G-3,651G-3,628G- 3,624G-3,614G-3,635G- 3,626G-3,629G-3,627G- 3,624G-3,626G	4,01	3,34
nkr 158,864		1	2019 J=1,05 J=1,05 J=0,95	2020 J=1,09	21.04.21			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	21,3 G	21,1G-1,18G-1,65G-1,82G- 1,71G-1,73G-1,8G-1,59G- 1,42G-1,47G-1,44G-1,57G- 1,58G-1,21G-1,31G-1,35G- 1,34G-1,33G-1,34G	39,18	19,46
nkr 104,46		1	2019 J=2	2020 J=2	07.05.21			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	39,48 G	39,56G-9,54G-9,78G- 9,64G-9,71G-9,55G-9,61G- 9,6G-9,57G-9,49G-9,53G- 9,68G-9,72G-9,59G-9,64G- 9,63G-9,62G-9,64G	43,52	29,4
US\$ 1.398,332	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125	01.06.21			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	28,8 G	29,05G-9,1G-8,75G-8,9G- 8,4G-8,5G-8,65G-8,55G- 8,6G-8,8G-8,6G-8,55G- 8,8G-9,6G-9,85G-30,1G- 29,95G-30G-29,9G-9,9G	30,1	17,6
Euro 567,069		1	2019 J=2,55	2020 J=2,6	10.05.21			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	130,88 G	131,02G-0,96G-0,62G- 0,48G-0,28G-0,16G- 29,54G-9,96G-30G-0,1G- 0,16G	139,02	119,25
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	37,95 G	38,2G-8,15G-8,6G-8,55G- 8,5G-8,25G-8,25G-8,45G- 8,1G-8,25G-8,25G-8,3G- 8,4G-8,6G-8,8G-8,95G- 8,6G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,85G	44,9	30,8
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,35 S=0,79	2020 I=0,35 S=0,79	25.03.21			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	29,4 G	29,4G-9,4G-9,6G-9,6G- 9,8G-9,8G-9,8G-30G- 29,8G-9,8G-30G-29,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,6G- 9,6G-30G-0G-0G-0G-0G- 0G	30,8	25,2
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,35 S=0,79	2020 I=0,35 S=0,79	25.03.21			929969	GB0002405495	-	1	41,25 G	41,25G-1,24G-1,49G- 1,52G-1,59G-1,67G-1,72G- 1,71G-1,66G-1,52G-1,49G- 1,66G-1,69G-1,6G-1,69G- 1,7G-1,69G	42,6	37,04
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2019 J=15	2020 J=15	04.05.21			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1,8											
Euro 186,73		1	2019 J=1,8	2020 J=1,8	02.07.21			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	26,6 G	26,63G-6,62G-6,53G- 6,63G-6,6G-6,54G-6,56G- 6,51G-6,42G-6,44G-6,37G- 6,44G-6,4G-6,49G-6,45G- 6,44G-6,35G-6,36G-6,46G- 6,45G	30,58	24,54
US\$ 58,093	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1	20.05.21			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	18 G	17,825G-7,875G-7,875G- 7,855G-7,865G-7,86G- 7,96G-7,965G-7,95G- 7,97G-7,985G-7,99G- 8,005G-8,025G-8,25G- 8,23G-8,225G	18,81	9,01
US\$ 27,355	1	10						A2H7XD	US8106481059	Scpharmaceuticals Inc.	1	4,58 G	4,62G	6,35	4,58
US\$ 367,413	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	210 G	211G	237	159
US\$ 100,115	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,18 G	0,18G-0,1796G-0,1812G- 0,1804G-0,1806G- 0,1806G-0,1818G-0,182G- 0,1828G-0,182G-0,183G- 0,1806G-0,182G-0,1806G- 0,1824G-0,1824G- 0,1836G-0,1824G- 0,1826G-0,1826G-0,1836G	0,29	0,15
US\$ 151,99	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,16 Q=0,2	03.06.21			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	47,2 G	(exD)-46,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,6G- 6,6G-6,4G-6,4G-6,6G- 6,6G-7G-7G-7,2G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,6G	47,6	34,4
Yen 233,296		4	2019 I=85 S=85	2020 I=85 S=85	30.03.21			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	62 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	78,5	61,5
skr 347,916		1	2019 J=4,8 J=4,8	2020 J=4	06.05.21			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	13,13 G	13,145G-3,14G-3,215G- 3,275G-3,345G-3,365G- 3,28G-3,26G-3,255G- 3,17G-3,225G-3,24G- 3,325G-3,32G-3,285G- 3,28G-3,275G-3,28G	14,86	12,08
skr 92,187		1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB, (Glob.)	1	8,03 G	7,85G	8,44	7,85
£ 1.200,165	1	1	2019 I=0,063 J=0,144	2020 I=0,069 J=0,152	18.03.21			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	12,2 G	12,1G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,1G-2,1G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G	12,2	10
Yen 684,683		2	2019 I=40 S=41	2020 I=45 S=39	28.01.21	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	16,8 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	18,3	15,2
US\$ 163,39	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	16,54 G	16,33G-6,33G-6,37G- 6,34G-6,33G-6,33G-6,33G- 6,31G-6,28G-6,26G-6,24G- 6,23G-6,25G-6,29G-6,68G- 6,56G-6,5G-6,46G-6,45G	27,32	16,23
- 1.785,75		1	2019 I=0,02 S=0,03 S=0,03	2020 S=0,04	27.04.21			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	1,38	0,97

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.962,009	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	2,53 G	2,52G-2,551G-2,52G- 2,5145G-2,521G-2,4795G- 2,4795G-2,4795G- 2,4785G-2,477G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	3,22	2
Euro 20,573	1, 5	1	2019 J=0	2020 J=1,5	29.04.21			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	36,75 G	36,85G-6,8G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,75G-6,65G- 6,7G-6,75G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,55G-6,2G-6,2G- 6,3G-6,25G-6,55G-6,5G- 6,55G	40,65	24
US\$ 302,761	1	1	2020 Q=1,045 Q=1,045 Q=1,045 Q=1,045	2021 Q=1,1	24.03.21			915266	US8168511090	Sempra Energy	1	111,25 G	110,95G-1G-0,85G-0,85G- 0,9G-0,9G-0,7G-0,9G- 0,55G-0,35G-0,2G-0,1G- 0,45G-0,6G-1,4G-1,7G- 2,4G-2,7G	116,4	94
US\$ 30,588	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	9,98 G	9,86G-9,87G-9,86G-9,86G- 9,86G-9,86G-9,85G-9,85G- 9,83G-9,82G-9,81G-9,81G- 9,84G-9,85G-9,7G-9,99G- 9,91G-9,91G-9,94G- 10,02G	17,53	7,34
Euro 79,74		1						A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	1,98 G	1,986G-1,986G-2,005G- 1,988G-1,988G-1,994G- 1,998G-1,998G-1,998G- 1,998G-1,998G-2,005G- 2,01G-1,986G-1,992G- 1,992G-1,992G-1,976G- 1,976G-1,976G-1,976G	2,62	1,92
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,16 G	0,164G-0,164G-0,16G- 0,159G-0,159G	0,8	0,03
£ 1.204,891	1	1	2019 S=0,01	2020 S=0,014	13.05.21			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,56 G	1,562G-1,562G-1,576G- 1,576G-1,575G-1,574G- 1,578G-1,577G-1,577G- 1,569G-1,565G-1,565G- 1,563G-1,563G-1,557G- 1,565G-1,564G-1,565G	1,68	1,3
US\$ 42,761	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	16 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,8G-6,1G-6,1G-6G-6G- 6G-6G-5,8G-5,7G-5,7G- 5,8G-5,4G-6G-5,8G-6G- 5,9G-5,7G	19,61	11,1
US\$ 168,141	1 zu je US\$ 1	5	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,21	14.06.21			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	43,07 G	43G-3,03G-3,06G-2,98G- 2,95G-2,98G-2,99G-2,9G- 2,94G-2,82G-2,77G-2,73G- 2,7G-2,82G-2,87G-2,66G- 2,9G-2,86G-3,03G-3,11G- 3,17G-3,13G-3,02G	47,25	38,4
US\$ 164,824	1	1	2020 Q=0,54 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01	23.04.21			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	10,6 G	10,45G-0,45G-0,45G- 0,445G-0,445G-0,435G- 0,435G-0,42G-0,405G- 0,395G-0,39G-0,3G-0,43G- 0,24G-0,335G-0,43G- 0,365G-0,38G-0,595G- 0,53G-0,495G	11,5	8,3
US\$ 197,448	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	383 G	381,8G	492,7	371,5
Euro 378,864	1	1	2019 J=0,4	2020 J=0,4	20.04.21			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	6,55 G	6,55G-6,55G-6,538G- 6,526G-6,528G-6,494G- 6,508G-6,504G-6,498G- 6,498G-6,55G-6,58G- 6,586G-6,604G-6,588G- 6,602G-6,602G	8	5,99

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 173,287	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	2,92 G	2,95G-2,95G-2,95G- 2,955G-2,955G-2,915G- 2,91G-2,91G-2,935G- 2,915G-2,915G-2,9G- 2,89G-2,895G-2,9G-2,95G- 3,01G-3,1G-3,005G-2,99G- 2,995G-3G-3,005G	3,14	1,01
Yen 886,442		3	2019 I=47,5 S=51	2020 I=47,5 S=51	25.02.21			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	35,5 G	36,49G-6,5G-6,5G-6,1G- 6,21G-6,36G-6,46G-6,44G- 6,37G-6,29G-6,24G-6,2G- 6,26G-6,29G-6,31G-6,49G- 6,59G-6,59G-6,59G-6,58G- 6,59G	36,94	27,6
£ 249,832	1 zu je £ 0,9789	4	2019 I=0,4003 S=0,6005	2020 I=0,4063 S=0,6095	27.05.21			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	28,72 G	28,73G-8,72G-8,75G- 8,59G-8,57G-8,65G-8,57G- 8,62G-8,59G-8,57G-8,58G- 8,66G-8,65G-8,8G-8,8G- 8,76G-8,78G-8,76G-8,76G	29,67	24,9
RUB 81,185	1	1	2020 Q=0,3873 Q=0,2023 Q=0,4946 Q=0,4787	2021 Q=0,624	28.05.21			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	18,6 G	18,5G-8,4G-8,7G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,5G- 8,5G-8,6G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,6G	20,8	13,4
US\$ 128,125	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15	11.06.21			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	7,11 G	7,095G-7,1G-7,08G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,06G-7,06G- 7,045G-7,04G-7,035G- 7,025G-7,04G-7,045G- 7,065G-7,105G-7,095G- 7,115G-7,115G-7,1G- 7,09G	7,35	5
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=80	2020 J=80	25.03.21			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
US\$ 39,104	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	76,88 G	77,34G-7,32G-7,38G-7,3G- 7,18G-7,34G-7,32G-7,24G- 7,28G-7,14G-7,02G-6,92G- 5,54G-7,1G-5,58G-4,82G- 4,34G-3,88G	108	65,68
H\$ 858,986	1 zu je H\$ 1	1	2019 J=0,1099	2020 J=0,05	16.06.21			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,76 G	1,76G-1,76G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G	1,9	1,45
CNY 4.522,332	1	1	2019 I=0,066 S=0,0677	2020 I=0,071 S=0,082	27.05.21			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	1,75 G	1,74G-1,741G-1,7345G- 1,728G-1,7315G-1,7325G- 1,7345G-1,7335G-1,736G- 1,734G-1,734G-1,733G- 1,7305G-1,736G-1,7375G- 1,7545G-1,7555G	1,99	1,33
CNY 551,941	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,43	2020 J=0,43	03.06.21			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	6,31 G	(exD)-6,53G-6,332G- 6,284G-6,262G-6,214G- 6,22G-6,22G-6,214G- 6,218G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,22G- 6,294G-6,294G-6,308G- 6,294G-6,268G-6,294G	6,78	3,42
Yen 611,953		4	2019 S=18	2020 I=0 I=30	30.03.21			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	14,87 G	14,805G-4,805G-4,815G- 4,815G-4,815G-4,815G- 4,815G-4,815G-4,815G- 4,815G-4,815G-4,815G- 4,815G-4,825G-4,825G- 4,825G-4,825G-4,825G- 4,825G-4,825G-4,825G- 4,825G-4,825G	18,62	12,32

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 400		1	2020 I=20 S=20	2021 I=20	29.06.21			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	59,12 G	59,98G-9,96G-9,96G- 9,58G-9,56G-9,54G-9,54G- 9,5G-9,44G-9,34G-9,36G- 9,42G-9,44G-9,56G-9,86G- 9,84G-9,82G-9,84G-9,82G	64,43	51,28
Yen 76,193		1	2020 I=8,5 S=8,5	2021 I=9	29.06.21			764553	JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	7,71 G	7,789G	8,01	6,62
Euro 17,824		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	150,3 G	150,3G-0,3-0,3G-1,9-4G- 3,9G-2,7G-2,2G-1,8G- 1,5G-2,7G-2,5G-3,2G- 1,3G-0,6G-1,2G-1,2G-1,2G	248	145,7
US\$ 112,878	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	1.004 G	1004G-7,5G-7G-8G-8G- 8G-8G-995,2G-89,6G-91G- 8,4G-1009,5G-1G-0,5G	1.240	836,6
Yen 149,711		1	2019 I=50 S=80	2020 I=60 I=0 S=65	29.12.20			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	26,2 G	26,4G-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	27,8	16,7
- 1.200	1 zu je 1	1	2019 I=7 S=7	2020 I=5,5 S=8,5	08.04.21			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	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- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	12,5	9,8
ZAR 2.954,975		1	2019 J=0,5	2020 J=3,21	17.03.21			A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	4,1 G	4,11G-4,11G-4,1G-4,11G- 4,11G-4,11G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,07G-4,05G-4,04G- 4,03G-4G-3,94G-3,95G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G	4,29	2,93
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	26,02 G	26,26G-6,24G-6,22-6,1G- 6,09G-5,86G-5,67G-5,64G- 5,5G-5,5G-5,45G-5,4G- 5,61G-5,62G-5,42G-5,5G- 5,42G	39,22	24,77
kann.\$ 36,898	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	12,86 G	13,11G-3,1G-3,09G-3,07G- 3,07G-3,07G-3,07G-3,04G- 3,04G-3G-2,97G-2,93G- 2,92G-2,94G-2,97G-3,17G- 3,18G-2,97G-2,98G-3,02G- 2,98G-2,97G	17,71	10,53
- 179,223	1 zu je 10	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,74 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,74G- 2,68G-2,74G-2,78G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,76G-2,78G	4,58	0,99
sfrs 337,521	1	1	2019 J=0,38	2020 J=0,42	26.04.21			A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)		
£ 1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,71 G	0,713G-0,7125G-0,713G- 0,714G-0,712G-0,71G- 0,713G-0,7175G-0,7115G- 0,7125G-0,7195G- 0,7175G-0,723G-0,7175G- 0,7095G-0,7095G- 0,7065G-0,707G-0,707G- 0,7075G-0,7075G-0,7075G	0,74	0,3

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 396,374	1	8	2019 S=0,35	2020 I=0,117	08.04.21			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	17,95 G	17,96G-7,955G-7,995G- 8,01G-8,07G-8,075G- 8,075G-7,995G-7,96G- 7,93G-7,925G-7,925G- 8,01G-8,01G-7,92G-8,02G- 8,01G-8,01G	19,19	15,4
Euro 259,025	1	1	2019 I=0,279 S=0,809	2020 I=0,809 I=0,279 S=0,874	08.04.21			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	43,86 G	43,88G-3,86G-3,84G- 3,82G-3,94G-3,86G-3,9G- 3,79G-3,7G-3,71G-3,79G- 3,82G-3,78-3,8G-3,81G	44,81	38,14
Euro 3.360,858		1	2019 I=0,095 S=0,1426	2020 I=0,0998 S=0,1497	21.06.21	034		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,8 G	4,807G-4,806G-4,83G- 4,831G-4,822G-4,83G- 4,824G-4,829G-4,818G- 4,818G-4,815G-4,822G- 4,833G-4,852G-4,768G- 4,848G-4,848G-4,849G	4,87	4,16
US\$ 1.268,224	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	51,48 G	50,91G-0,91G-0,91G- 0,97G-0,9G-0,78G-0,9G- 0,74G-0,88G-0,81G-0,03G- 49,91G	58,82	39,28
US\$ 54,08	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,23	2021 Q=1,23 Q=1,23	20.05.21			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	207,2 G	208G-7,8G-8G-8G-8G- 7,6G-8G-7,4G-7,2G-6,8G- 6,8G-7,4G-7,6G-6,6G- 6,2G-7,4G-8,4G-8,4G- 7,8G-7,6G-8,2G	213	134
kann.\$ 175,554	1	1	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02	27.05.21			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	21,4 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,4G- 1,6G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,8G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G	22,8	13,4
US\$ 288,7	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	198,5 G	196,2G-6,18G-200,55G- 198,84G-200G-198,5G- 7,96G-6,96G-6,5G-5,62G- 5,7G-7,1G-6,56G-6,44G- 7,24G-9,46G	265	151,1
- 142,82	1	1	2020 Q=0,2679 Q=0,1777	2021	29.04.21			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,3 G	(exD)-37,4G	49	33,5
Euro 174,294		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	7,12 G	6,92G-6,92G-7,01G-7G- 7,045G-7,03G-7,015G- 6,99G-6,98G-7,015G- 7,025G-7,045G-7,045G- 7,08G-7,08G-7,045G- 6,995G-6,99G-6,99G- 6,99G-6,99G	7,12	3,74
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4						852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco	1	68,2 G	68,4G-8,4G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,4G-8,2G-8G- 8G-8G-8G	70,2	60
Euro 45,396		1	2019 J=2,45	2020 J=1,8	31.05.21			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	60,9 G	60,95G-0,9G-0G-59,95G- 60,1G-59,9G-9,9G-9,85G- 9,5G-9,4G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,55G-9,35G-9,45G- 9,65G-9,6G-9,65G	64,8	44,8
Euro 853,372		1	2019 J=2,2	2020 J=0,55	25.05.21			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	26,52 G	26,545G-6,535G-6,485G- 6,46G-6,505G-6,505G- 6,63G-6,58G-6,635G- 6,695G-6,82G-6,72G- 6,675G-6,67G	26,82	15,23

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=2,9											
Euro 147,455		9						870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	81,16 G	81,2G-1,2G-0,3G-79,9G-80,08G-0,02G-79,9G-9,62G-9,36G-9,48G-9,28G-9,34G-9,48G-9,58G-9,3G-9,3G-9,3G	87,84	68,06
Yen 4.787,145		4	2019 I=42,5 S=42,5	2020 I=43 S=43	30.03.21			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,5 G	10,505G-0,505G-0,51G-0,515G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,515G-0,515G-0,515G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	11,6	10
Yen 1.722,954		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22 S=22	30.03.21			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	60,41 G	60,7G-0,7G-0,8G-1G-1,17G-1,28G-1G-1,23G-1,21G-1,26G-1,5G-0,7G-0,7G-0,7G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	82,12	60,13
Euro 33,365		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	171,6 G	171,6G-1,6G-2,8G-4G-2,7G-2,2G-1,5G-2,1G-2,5G-2,4G-1,9G-2,4G-2,7G-3G-1,8G-2,4G-2,7G-3G-3G-3G-3G	191,3	142,5
Yen 1.251,5		4	2019 I=8,5 S=8,5	2020 I=5 S=5	30.03.21			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	2,56 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,54G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	2,58	1,77
kann.\$ 193,318 US\$ 51,976	1 1	1 1						A2PED1 A14QVM	CA83410M1014 US83417M1045	Sokoman Minerals Corp. SolarEdge Technologies Inc.	1 1	0,38 G 203,2 G	0,42G-0,44 201,8G-2,2G-3,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,6G-3,6G-3,3G-3,3G-0,5G-199,4G-200,6G-199,8G-201,5G-199,15G-8,35G	0,44 305,8	0,11 164,35
Euro 33,253 Euro 107,128		1 1						A2PADC A2N8PV	ES0105385001 FR0013379484	Solarpack Corporation Tecnologica S.A. Solutions 30 SE	1 1	18,96 G 4,85 G	18,6G 4,853G-4,853G-4,954G-4,8375G-4,8795G-4,86G-4,8275G-4,8155G-4,8015G-4,8G-4,8255G-4,9055G-4,9175G-4,9615G-4,9555G-4,868G-4,9405G-4,943G	19,86 14,28	18,26 2,77
Euro 105,876		1	2019 I=1,5 S=2,25	2020 I=1,5 S=2,25	17.05.21			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	112,4 G	112,55G-2,5G-3,15G-3,25G-3,5G-3,15G-2,95G-3,3G-2,95G-2,75G-2,45G-2,45G-2,6G-2,7G-3,2G-2,05G-2,75G-2,75G-2,75G	115,1	91,06
Euro 93,65		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A	1	1,12 G	1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G-1,115G	1,21	0,86
Euro 2.000		1	2019 J=0,0463	2020 J=0,0486	13.05.21			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	0,77 G	0,7565G-0,756G-0,7685G-0,7675G-0,7675G-0,784G-0,7675G-0,768G-0,767G-0,783G-0,7635G-0,762G-0,766G-0,7665G-0,768G-0,77G-0,7855G-0,766G-0,766G-0,766G-0,7815G	0,85	0,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,083 J=0,083											
Euro 311,34		1	2019 I=0,083 J=0,083	2020 I=0,097 J=0,097	19.05.21			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA	1	1,54 G	1,535G-1,535G-1,54G- 1,535G-1,535G-1,535G- 1,535G-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	1,72	1,31
A\$ 477,923		7	2019 I=0,102 I=0,238 S=0,153 S=0,357	2020 I=0,108 I=0,252	09.03.21			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	21,75 G	21,855G-1,855G-1,845G- 1,845G-1,855G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,84G- 1,84G-1,825G-1,825G- 1,815G-1,785G-1,775G- 1,785G-1,77G-1,755G- 1,765G-1,755G-1,745G	23,31	19,4
US\$ 66,318	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,41 G	0,402G-0,402G-0,404G- 0,402G-0,404G-0,398G- 0,406G-0,406G-0,406G- 0,4G-0,398G-0,398G- 0,402G-0,398G-0,4G-0,4G- 0,412G-0,414G-0,414G- 0,414G-0,418G-0,418G- 0,418G-0,418G	1,4	0,35
US\$ 124,598	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	29,88 G	29,94G-9,97G-9,9G-9,92G- 9,93G-9,93G-9,86G-9,9G- 9,85G-9,81G-9,71G-9,69G- 9,48G-9,58G-9,23G-9,34G- 9,13G-9,19G-9,21G-9,2G- 9,39G (ausg)	37,17	18,63
sfrs 64,398	1, 2.000	4	2018 J=2,9	2020 J=3,2	17.06.21			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1				
Yen 1.261,059		4	2019 I=20 S=25	2020 I=25 S=30	30.03.21			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	80,06 G	80,63G-0,62G-0,62G- 0,61G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,61G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,61G-0,62G-0,61G-0,62G- 0,03G-0,02G-0,26G-0,6- 0,5G-0,51G-1,01G-1,01G- 1,5G	98,05	75,01
Yen 1.261,059	1	4	2019 I=0,1838 S=0,2276	2020 I=0,2391 S=0,2729	29.03.21			853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	80 G	79,5G-80G-0G-0G-79,5G- 80,5G-1G-0,5G-0,5G-0,5G- 1G-0,5G-0,5G-0,5G-1G- 1G-0G-0,5G-0,5G-0,5G- 1G-1G-1,5G-1,5G	97,5	73,5
US\$ 287,42	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	6,14 G	6,846G-6,85G-6,847G- 6,809G-6,816G-6,883G- 7,007G-7G-6,993G- 7,004G-6,957G-6,851G- 6,693G-6,827G-6,762G- 6,872G-6,789G-6,655G- 6,675G-6,717G-6,725G- 6,724G	13,65	5,17
Euro 7,872		1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.a.	1	2,4 G	2,4G-2,4G-2,39G-2,38G- 2,36G-2,33G-2,31G-2,29G- 2,3G-2,31G-2,29G-2,32G- 2,31G-2,3G-2,29G-2,29G- 2,3G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,31G	2,6	2,29
A\$ 4.701,805		7	2019 I=0,022 S=0,01	2020 I=0,014	11.03.21			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,93 G	1,8935G-1,894G-1,9065G- 1,8995G-1,8995G-1,915G- 1,9165G-1,915G-1,922G- 1,9145G-1,9235G-1,913G- 1,9085G-1,908G-1,924G- 1,9175G-1,916G-1,9175G- 1,9175G	1,99	1,52

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 773,073	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,6	2021 Q=0,7	10.05.21		A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	58,35 G	58,8G-8,75G-8,85G-8,75G-8,75G-8,65-8,4G-8,4G-8,35G-8,4G-8,35G-8,4G-8,35G-8,1G-8,15G-7,85G-6,95G-6,9G-6,9G-7,3G-7,35G-7,35G	67,9	52,98	
US\$ 591,294	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20		862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	49,68 G	49,8G-9,795G-9,815G-9,815G-9,78G-9,77G-9,56G-9,65G-9,79G-9,535G-9,515G-9,545G-9,43G-8,62G-8,625G-8,635G-8,83G-8,69G-8,58G	54,48	35,59	
US\$ 676,851	1	1					887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	4,61 G	4,591G-4,591G-4,592G-4,588G-4,598G-4,587G-4,588G-4,567G-4,565G-4,562G-4,566G-4,539G-4,579G-4,573G-4,526G-4,546G-4,57G-4,524G-4,56G-4,568G-4,553G-4,601G	4,74	2,42	
A\$ 414,238		7					A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,415G-0,415G-0,412G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G-0,416G-0,416G-0,416G-0,416G	0,46	0,21	
nz\$ 1.867,125	1	7	2019 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	2020 I=0,125 I=0,0221	18.03.21		882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,72 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G-2,68G	2,87	2,55	
kann.\$ 130,212	1	1					A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,39 G	0,377G-0,387G-0,38G-0,381G-0,381G-0,381G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,387G-0,391G-0,388G-0,39G-0,398G-0,398G-0,391G-0,39G	0,58	0,26	
US\$ 161,521	1	1					164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	3,07 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,044G-3,079G-3,153G-3,098G-3,099G-3,124G-3,14G-3,149G	3,64	2,35	
US\$ 23,863	1	1					A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	1	4,71 G	4,631G-4,654G-4,655G-4,655G-4,652G-4,8G-4,798G-4,799G-4,797G-4,796G-4,793G-4,79G-4,749G-4,935G-4,918G	10,9	4,04	
US\$ 108,401	1	1					A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	29,75 G	29,76G-9,75G-9,76G-9,73G-9,72G-9,73G-9,73G-9,7G-9,7G-9,65G-9,49G-9,55G-9,49G-9,53G-9,61G-9,4G-9,49G-9,48G-9,57G-9,63G-9,71G-9,71G	34	18,4	
Euro 179,247		1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	196,95 G	199,2G-9,35G-9,1G-9,4G-8,45G-8,3G-8,1G-7,9G-7,2G-7,15G-6,6G-6,7G-6,65G-2,75G-1,6G-2,5G-3,45G	301,35	172,85	

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 118,132	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	22,09 G	22,34G-2,33G-2,31G- 2,28G-2,27G-2,28G-2,28G- 2,22G-2,26G-2,18G-2,14G- 2,11G-2,1G-2,17G-2,23G- 2,71G-2,86G-2,65G-2,6G- 2,56G-2,53G-2,49G	24,2	15,5
Yen 122,532		4	2019 I=10 S=44	2020 I=10 S=68	30.03.21			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	42,2 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	58	40,6
US\$ 392,002		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	180,92 G	180,72G-0,72G-0,7G-0,7G- 0,72G-79,64G-9,52G- 9,18G-9,16G-9,2G-7,14G- 9,2G-7,46G-6,58G-5,8C- 5,8	231,6	157,24
US\$ 255,773	1	1	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14	2021 Q=0,16 Q=0,16	28.05.21			A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	60 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-60G-0G-0G-0G-0G	62	51,84
skr 304,183		1	2018 J=1,5	2019 J=0,75	02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	4,34 G	4,348G-4,346G-4,367G- 4,385G-4,402G-4,376G- 4,389G-4,355G-4,343G- 4,343G-4,348G-4,363G- 4,366G-4,336G-4,349G- 4,348G-4,348G-4,35G	4,94	2,81
£ 1.043,113	1 zu je £ 0,5	4	2019 I=0,24 S=0,56	2020 I=0,244 S=0,566	29.07.21			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	17,81 G	18,025G-8,02G-7,75G- 7,715G-7,685G-7,62G- 7,7G-7,625G-7,6G-7,645G- 7,68G-7,685G-7,825G- 7,885G-7,88G	18,25	15
US\$ 220,194	1	1		2021 Q=0,05 Q=0,05	14.05.21			A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	15,11 G	14,995G-4,99G-4,99G- 4,995G-4,995G-4,995G- 4,995G-5,04G-5,5,045G- 5,03G-4,995G-5G-5,02G- 4,995G-4,61G-4,575G- 4,505G-4,51G-4,51G- 4,53G	17,7	11,41
A\$ 708,024		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04	02.03.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,19 G	1,1615G-1,157G-1,156G- 1,172G-1,169G-1,166G- 1,1675G-1,165G-1,168G- 1,1655G-1,1665G- 1,1645G-1,1635G-1,158G- 1,148G-1,149G-1,1495G- 1,149G-1,1505G-1,1505G- 1,1505G-1,1515G	1,59	1,08
£ 539,297	1	1	2019 I=0,1849 S=0,3122	2020 I=0,2 I=0,1122 S=0,3849	15.04.21			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	16,36 G	16,41G-6,39G-6,47G- 6,47G-6,49G-6,52G-6,53G- 6,54G-6,54G-6,535G- 6,54G-6,535G-6,545G- 6,545G-6,585G-6,625G- 6,665G-6,66G-6,555G- 6,56G-6,56G-6,57G	16,67	12,26
US\$ 46,895	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	117,3 G	117,25G	120	63,5
Euro 24,7		10	2018 J=1,1	2019 J=0,5	11.02.21			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	70,45 G	70,6G-0,55G-0,55G-0,1G- 0,1G-0,15G-0,15G-0,05G- 0,15G-0,05G-69,9G-9,85G- 70,05G-0,2G-0,3G-0,35G- 0,45G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,45G	71,05	56,4
sfrs 100	1	1	2019 J=1,2	2020 J=0,85	10.05.21			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021 Q=0,1208 Q=0,1208											
US\$ 159,688	1	1	2020	2021 Q=0,1208 Q=0,1208	29.06.21			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	29,34 G	29,66G	30,46	24
£ 550,879	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	1 G	1,003G-1,003G-1,003G- 1,008G-1,01G-1,01G- 1,013G-1,015G-1,012G- 1,012G-1,021G-1,017G- 1,018G-1,017G-1,016G- 1,018G-1,002G-1,013G- 1,014G-1,013G-1,013G	1,27	0,75
US\$ 18,319	1	1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	155,25 G	155,7G-5,35	227,2	137,15
US\$ 750	1	1						A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	94,06 G	94,07G-3,87G	94,89	89,83
US\$ 3.119,034	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 I=0,07 S=0,2	2020 S=0,09	04.03.21			859123	GB0004082847	-	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,9G-5,85G- 5,85G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G	6,1	4,97
£ 2.180,723	1	1	2019 I=0,073 S=0,143	2020 I=0,073 S=0,073	15.04.21			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,18 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,2G-3,2G- 3,22G-3,2G-3,22G-3,2G- 3,2G-3,22G-3,22G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G	3,82	3
kann.\$ 133,833	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	2,53 G	2,525G-2,52G-2,53G- 2,55G-2,575G-2,575G- 2,575G-2,555G-2,565G- 2,565G-2,565G-2,565G- 2,555G-2,56G-2,56G- 2,51G-2,515G-2,52G- 2,515G-2,515G-2,525G- 2,525G-2,515G	3,12	1,79

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 612,368		1	2019 J=0,5 I=0,15 S=0,15	2020 S=0,3	22.03.21		871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	14,83 G	14,84G-4,84G-4,945G- 5,015G-4,965G-4,92G- 4,9G-4,92G-4,9G-4,835G- 4,785G-4,74G-4,765G- 4,78G-4,82G-4,815G-4,8G- 4,825G-4,82G-4,82G- 4,825G	17,06	14,26	
Euro 176,252		1	2019 J=0,5 I=0,15 J=0,15	2020 J=0,3	22.03.21		870734	FI0009005953	--, (Glob.)	1	16,9 G	16,95G-6,9G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,8G-7G-7G-7G-7G	18,55	16,3	
US\$ 270,494	1	1	2020 Q=0,265 Q=0,0045 Q=0,0805 Q=0,265 Q=0,0045 Q=0,0805 Q=0,2726 Q=0,0046 Q=0,0828 Q=0,36	2021 Q=0,36	30.03.21		A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	28,44 G	29,08G	29,7	24,64	
nkr 467,814		1	2019 J=3,25	2020 J=3,25	09.04.21		867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	8,18 G	8,196G-8,192G-8,224G- 8,236G-8,206G-8,196G- 8,202G-8,15G-8,15G- 8,144G-8,162G-8,172G- 8,184G-8,196G-8,19G- 8,19G-8,194G	8,72	5,92	
skr 68,239		1	2016 J=0	2017 J=0			A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	22,23 G	22,25G-2,24G-2,13G-2,2G- 2,31G-2,27G-2,25G-2,25G- 2,24G-2,2G-2,01G-2,12G- 2,22G-2,03G-2,02G-2,01G- 2,01G-2,02G	27,05	18,28	
Euro 110	1	1	2020 J=0,9	2021 J=1,9	25.06.21		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	37,05 G	37G-6,95G-7,15G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,3G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,3G-7,35G- 7,15G-7,1G-7,05G-7,05G- 7,15G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,85G	37,35	27,55	
- 56,617	1	1					A1J5UR	IL0011267213	Strataysys Ltd.	1	19,76 G	20,05G-0,05G-0,01G-0G- 0G-0G-0,01G-0G-0G-0G- 19,51G-9,52G-9,555G- 9,705G-9,695G-9,795G- 9,23G-9,355G-9,405G- 9,445G	45,81	14,54	
skr 363,75		1					A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(ausg)			
sfrs 15,921	1	1	2019 J=5,75	2020 J=5,75	13.04.21		914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 376,748	1	1	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,63	2021 Q=0,63 Q=0,63	29.06.21		864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	205,6 G	205,4G-6,1G-6,1G-5,9G- 5,8G-4,9G-4,7G-4,7G- 4,4G-4,1G-3,9G-4,6G- 4,6G-4,6G-2,8G-3,4G- 4,9G-5G-5,5G-5,7G	221,2	182,56	
Yen 769,176		4	2019 I=72 S=28	2020 I=28 S=28	30.03.21		857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	16,15 G	16,185G-6,13G-6,115G- 6,105G-6,11G-6,115G- 6,105G-6,09G-6,075G- 6,06G-6,055G-6,07G- 6,08G-6,15G-6,175G- 6,19G-6,175G-6,185G- 6,2G	17,3	14,98	
US\$ 300	1	1		2018 J=1,5	25.04.19		889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	8,42 G	8,434G-8,428G-8,666G- 8,616G-8,68G-8,7G- 8,726G-8,57G-8,588G- 8,606G-8,746G-8,764G- 8,754G-8,762G	9,63	7,33	

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=60 S=60											
Yen 38,643		4	2019 I=60 S=60	2020 I=60 S=60	30.03.21			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22,2G-2,4G-2,4G-2,6G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,6G- 2,4G-2,4G-2,6G-2,4G- 2,4G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	28,8	22
Yen 476,086		4	2019 I=16 S=19	2020 I=19 S=21	30.03.21			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	28,2 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G	31,2	23,6
kann.\$ 51,401	1	9						A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp.	1	1,03 G	1,028G-1,028G-1,028G- 1,03G-1,028G-1,028G- 1,028G-1,028G-1,028G- 1,028G-1,03G-1,006G- 1,014G-1,014G-1,014G- 1,022G	1,11	0,55
kann.\$ 118,573		1	2020	2021	27.05.21			A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	10,68 G	10,698G-0,698G-0,698G- 0,694G-0,69G-0,692G- 0,688G-0,686G-0,684G- 0,69G-0,692G-0,652G- 0,648G-0,658G-0,69G- 0,716G	10,94	8,28
US\$ 102,704	1	4						A2QB17	US86646P1030	Sumo Logic Inc.	1	15,52 G	14,955G-4,95G-4,93G- 4,94G-4,96G-4,95G- 4,945G-4,95G-4,98G-5,2G- 4,98G-5,01G-5,225G- 5,155G-5,31G-5,405G- 5,395G-5,275G-5,38G- 5,48G	33,4	13,06
H\$ 2.897,78	1	7	2019 I=1,25 S=3,7	2020 I=1,25	10.03.21			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	12,6 G	12,45G-2,445G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,445G- 2,445G-2,445G-2,28G- 2,3G-2,31G-2,32G-2,36G- 2,385G-2,4G-2,425G- 2,455G-2,485G-2,505G- 2,515G-2,515G-2,51G	13,18	10,51
kann.\$ 585,501	1	1	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2021 Q=0,55 Q=0,55	25.05.21			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	44 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4G-4G-4G- 4,2G-4,2G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G	45,6	35,4
H\$ 4.664,643	1	1	2019 J=1,34	2020 J=2	11.08.21			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	3,04 G	3,04G-3,06G-3,06G-3,02G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,02G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,02G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,08G- 3,08G-3,06G	3,7	2,72
H\$ 3.103,5	1	1		2020 J=0,07	22.06.21			A2QGUT	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	1	2,5 G	2,44G	2,85	1,73
kann.\$ 1.505,681	1	1	2020 Q=0,465 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,21 Q=0,21	03.06.21			A0NJUJ	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	20,6 G	(exD)-20,58G-0,56G- 0,54G-0,51G-0,7G-0,54G- 0,58G-0,41G-0,49G-0,25G- 0,62G-0,39G-0,33G-0,42G- 0,49G-0,39G-0,52G-0,54G- 0,64G-0,69G	20,7	13,51

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1,9											
sfrs 75,97	1 zu je sfrs 15,3000000000000001	1	2019 J=1,9	2020 J=1,675	25.03.21			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1	(ausg)			
sfrs 317,497	1	1	2019 J=5,9	2020 J=5,9	20.04.21			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	(ausg)			
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=22	2020 J=22	06.04.21			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	(ausg)			
DKK 59,676		1	2019 J=5,7	2020 J=4	26.03.21			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	26,26 G	26,3G-6,28G-6,4G-6,32G-6,32G-6,36G-6,36G-6,44G-6,36G-6,34G-6,3G-6,24G-6,28G-6,28G-6,42G-6,36G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	26,68	15,99
A\$ 2.698,7		1	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002	2020 I=0				A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	3,75 G	3,78G-3,789G-3,789G-3,788G-3,79G-3,791G-3,792G-3,791G-3,791G-3,7875G-3,7885G-3,785G-3,785G-3,783G-3,778G-3,776G-3,778G-3,7765G-3,773G-3,7745G-3,773G-3,7715G	4,12	3,49
US\$ 35,202	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	102 G	104,55G	119	78
US\$ 581,599	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22	30.04.21			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	39,85 G	40,19G-0,19G-0,2G-0,16G-0,18G-0,19G-0,17G-0,12G-0,2G-0,12G-0,31G-39,78G-40,04G-0,05G-39,92G-40,69G-0,57G-0,93G-0,99G-0,94G	40,99	27,49
US\$ 48,249	1	10						A2AFL6	US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,7G-4,8G-4,8G-4,7G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	21,4	11
US\$ 152,575	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	207,5 G	206,4G-6,3G-6G-6G-6,1G-6,2G-5,6G-4,1G-3,9G-3,2G-2,8G-2,6G-3G-3,3G-3,7G-7,2G-6,9G-6,7G-7G	246,85	183,52
£ 424,851	1	1	2019 I=0,04 S=0,069	2020 I=0,03 I=0,03 S=0,086	03.06.21			851671	GB0009887422	Synthomer PLC	1	6,25 G	(exD)-6,4G	6,4	5,75
A\$ 498,211		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,67G-0,673G-0,672G-0,673G-0,673G-0,674G-0,673G-0,673G-0,672G-0,673G-0,672G-0,672G-0,662G-0,661G-0,661G-0,661G-0,662G-0,66G-0,66G-0,66G-0,661G	0,84	0,58
US\$ 61,858	1	1						A2AP4X	US87184Q1076	Syros Pharmaceuticals Inc.	1	4,9 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,98G-5G-5G-5G-4,98G-4,98G-4,98G-5G-5G-4,92G-5,05G-5,1G-5,05G-5G-5G-5G-5G	8,6	3,96
US\$ 511,582	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2021 Q=0,47	01.07.21			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	66,14 G	65,86G-5,84G-5,86G-5,84G-5,8G-5,8G-5,82G-5,82G-5,74G-5,78G-5,66G-5,58G-5,48G-5,48G-5,66G-5,74G-5,84G-5,64G-5,64G-6,06G-5,86G-5,84G-5,86G	71,16	57,85

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	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 633		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22 S=24	30.03.21			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	11,4 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	11,7	9,4
US\$ 1.246,858	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	115,02 G	115,18G-4,98G-6,74-6,2G- 5,56G-5,46G-5,36G-5,2G- 4,96G-4,92G-4,5G-4,82G- 5,36G-5,72G-6,4G-6,58G- 7,06G	117,06	96
US\$ 226,856	1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=1,08 Q=1,08	14.06.21			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	157,25 G	157,65G-7,65G-7,65G- 7,55G-7,55G-7,6G-7,6G- 7,4G-7,5G-7,2G-7,05G- 6,8G-6,75G-7,25G-7,4G- 7,55G-8,45G-9,15G-9,1G- 8,9G	159,15	118
US\$ 150,108 kann.\$ 95,447 A\$ 2.221,618	1 1	1 11		2018 I=0,11 S=0,11	22.02.21			A119H3 A3CNZW 892486	US89853L1044 CA87320M1014 AU000000TAH8	T2 Biosystems Inc. TAAT Global Alternatives Inc. Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1 1 1	1,02 G 2,39 G 3,26 G	1G 2,3025G 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	3 3,56 3,32	0,84 2,19 2,44
Yen 121,985		4	2019 I=30 I=30 S=30	2020 I=30 S=30	30.03.21			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	18,2 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,2G-8,1G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G	23	18,1
Yen 224,541		4	2019 I=65 S=65	2020 I=65 S=65	30.03.21			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	28,4 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,2G	35,2	25,8
TWD 5.186,076	1 zu je TWD 10	1	2020 Q=0,435 Q=0,4464	2021 Q=0,4398	17.03.21			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	97,1 G	97,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-6,9G-7,8G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,4G-6,4G- 6,5G-6,31G-6,91G-7G- 6,81G-6,91G-7G	119,86	87,9
Yen 130,218		4	2019 I=11 S=15	2020 I=15 S=25	30.03.21			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	38,8 G	39,605G-9,605G-9,605G- 9,6G-9,605G-9,605G- 9,605G-9,6G-9,605G- 9,405G-9,405G-9,4G- 9,405G-9,405G-9,405G- 9,405G-9,405G-9,605G- 9,8G-9,605G-9,605G- 9,605G	49,6	32,2
Yen 199,7		4	2019 J=20	2020 J=21	30.03.21			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	10,6 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	12,3	9,25
Yen 177,759		3	2019 I=12 S=12	2020 I=12 S=12	25.02.21			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	9,5 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	9,65	6,55

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,01											
Euro 15.329,467		1			21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,44 G	0,4377G-0,4376G-0,443G-0,4421G-0,4424G-0,4413G-0,4416G-0,4406G-0,4398G-0,44G-0,4403G-0,4414G-0,4448G-0,4394G-0,4406G-0,4413G	0,47	0,35
skr 3.072,396	1	1	2019 J=0,0747	2020 I=0,0844 S=0,117	31.03.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,8 G	10,7G-0,7G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,7G-0,7G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,9G	11,9	9,4
skr 3.072,396		1	2019 I=0,75 S=0,75	2020 I=1 S=1	30.09.21			850001	SE0000108656	-, (Glob.)	1	10,8 G	10,84G-0,836G-0,806G-0,812G-0,796G-0,788G-0,788G-0,762G-0,764G-0,734G-0,698G-0,664G-0,676G-0,704G-0,714G-0,766G-0,76G-0,746G-0,768G-0,796G	11,98	9,6
Euro 5.526,431		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,85 G	3,8585G-3,8575G-3,873G-3,8515G-3,837G-3,8345G-3,8335G-3,8265G-3,826G-3,817G-3,8165G-3,851G-3,8515G-3,864G-3,857G-3,872G-3,872G-3,872G-3,8665G	4,2	3,25
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,24 G	7,23G-7,22G-7,26G-7,26G-7,26G-7,25G-7,23G-7,24G-7,24G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,28G-7,28G-7,28G-7,26G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G	7,32	6,19
Euro 113,747		1	2020 J=1,375	2021 J=1,375	03.05.21			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	32,06 G	32,1G-2,1G-2,32G-2,26G-2,34G-2,36G-2,24G-2,26G-2,28G-2,38G-2,34G-2,34G-2,42G-2,38G-2,54G-2,5G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G	37,32	31,64
nkr 1.399,458		1	2019 I=4,4 S=4,3	2020 I=5 S=4	07.10.21			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	14,22 G	14,24G-4,23G-4,245G-4,195G-4,185G-4,185G-4,15G-4,18G-4,17G-4,115G-4,115G-4,115G-4,105G-4,18G-4,2G-4,195G-4,19G	15,52	13,37
Euro 58,738		1	2019 J=2,4 J=2,4	2020 J=2,4	27.04.21			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	312 G	312,2G-2,1G-2,4G-2,4G-1,6G-1,6G-1,4G-1,2G-1,4G-1,1G-0,4G-0,1G-0,3G-0,8G-0G-9,7G-10,8G-0,7G-0,7G-0,8G	333,8	263
Euro 210,393		1	2019 J=0,5	2020 J=0,45	03.05.21			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	8,46 G	8,475G-8,47G-8,51G-8,52G-8,495G-8,495G-8,51G-8,5G-8,495G-8,495G-8,5G-8,51G-8,51G-8,505G-8,5G-8,48G-8,49G-8,43G-8,475G-8,475G-8,475G-8,47G	9,03	6,46
skr 4.089,632		1	2019 I=0,9 S=0,9	2020 I=1 S=1	27.10.21			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,61 G	3,64-3,6075G-3,619G-3,616G-3,6085G-3,5995G-3,5875G-3,5945G-3,6015G-3,607G-3,5965G-3,601G-3,603G	3,8	3,3
US\$ 409,631	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	4,06 G	3,476G-3,478G-3,478G-3,64G-3,64G-3,758G-3,386C-3,386-3,55G-3,535G-3,481G	4,29	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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,08 S=0,08											
A\$ 11.893,298		7			24.02.21			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,19 G	2,204G-2,215G-2,213G- 2,203G-2,201G-2,206G- 2,208G-2,207G-2,206G- 2,207G-2,203G-2,201G- 2,205G-2,205G-2,205G- 2,196G-2,205G-2,197G- 2,194G-2,197G-2,197G	2,27	1,85
kann.\$1.354,98	1	1			09.06.21			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	18,5 G	18,6G	18,6	16
kann.\$ 51,932		1						A2QNQ7	CA87975H1001	TELUS International (Cda) Inc.	1	24,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,4G-4,4G-4,6G-4,6G- 4,4G-4,6G-4,8G-4,8G- 4,6G-4,8G-4,8G-4,8G	25,8	22,5
US\$ 105,591	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	33,6 G	33,4G-3,6G-3,6G-3,4G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,4G- 3,6G-3,4G-3,4G-3,2G- 3,4G-3,4G-3,6G-2,8G- 3,2G-3,2G-3G-3G-3G-3,2G	46,4	29,4
US\$ 1.180,537		1			24.05.21			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	9,76 G	9,684G-9,68G-9,716G- 9,71G-9,72G-9,7G-9,716G- 9,662G-9,666G-9,644G- 9,684G-9,662G-9,746G- 9,718G-9,69G-9,698G	9,94	6
H\$ 9.586,886	1	1			14.05.20			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	66 G	65,2G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G- 5G-5G-4,6G-4,8G-4,2G	82,2	58,4
H\$ 9.595,09	1	1			24.05.21			A1138D	KYG875721634	-	1	66,31 G	65,17G-5,17G-5,02G- 4,53G-4,96G-5,01G-5,01G- 5,11G-5,01G-4,7G-5,2- 4,7G-4,54G-4,57G-4,61G- 4,7G-4,81G-4,86G-4,97G- 5,11G-4,81G-4,51-4,51G- 4,51G-4,51G	82,55	58,63
US\$ 835,002	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	13,5 G	12,9G	26,8	11,9
US\$ 106,79	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	55,58 G	55,06G-5,12G-5,12G- 5,06G-5,08G-5,08G-5G- 5,04G-4,94G-4,88G-4,8G- 4,78G-4,94G-5G-4,06G- 4,36G-4,8G-4,9G-5,1G- 5,82G	56,28	31,02
US\$ 81,969	1	1			04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	15,58 G	15,03G-5,04G-5,03G- 5,02G-5,03G-5,02G-5G- 5,01G-4,99G-4,97G-4,94G- 4,95G-4,99G-5,01G-5G	15,58	7,95
US\$ 109,6	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	41,4 G	41G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G- 0,8G-1G-1G-0,2G-0,4G- 0,6G-0,4G-0,2G-0,4G- 0,4G-0,4G	45,2	17,9
US\$ 166,266	1	1			25.05.21			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	107,44 G	106,26G-6,1G-6,3G-6,32G- 6,1G-6,2G-6,08G-6,14G- 5,86G-5,64G-6,18G-5,9G- 4,76G-6,28G-6,44G-6,54G- 6,44G-6,28G	121,44	89

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	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											
Euro 2.009,992		1	2019 I=0,0842 S=0,1653	2020 I=0,0909 S=0,1786	21.06.21	034		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	6,28 G	6,284G-6,284G-6,31G- 6,308G-6,292G-6,302G- 6,292G-6,294G-6,28G- 6,274G-6,266G-6,274G- 6,284G-6,31G-6,302G- 6,186G-6,278G-6,276G	6,54	5,61
US\$ 25,113	1	1	2019 I=14 S=14	2020 I=14 S=15	30.03.21			A2QNWR 867003	US8808811074 JP3546800008	Terns Pharmaceuticals Inc. Terumo Corp., (Glob.)	1	13,95 G	13,15G	18,6	12,25
Yen 759,521	4	1									30,81 G	31,205G-1,205G-1,205G- 1,205G-1,205G-1,205G- 1,005G-1,005G-1,005G- 1,005G-1,005G-1,005G- 1,205G-1,205G-1,205G- 1,205G-1,205G			
£ 7.731,708	1	3		2020 J=0,0595	20.05.21			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,62 G	2,6175G-2,6175G- 2,6175G-2,617G-2,6175G- 2,6175G-2,6175G- 2,6175G-2,6175G- 2,6165G-2,6165G- 2,6165G-2,6315G- 2,6415G-2,6425G- 2,6435G-2,606G-2,646G- 2,645G-2,646G	2,82	2,5
US\$ 963,33	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	492,2	492,65G-3,9-3,05G-2,1G- 5,65G-5,6G-89,85G-9G- 8,3-8,55G-8,25G-7,3G-6G- 5,45G-8,8,5G-91,1-3,9G- 0,7G-7,4G-5,15G-6,65	735,2	452,3
US\$ 54,16	1	10	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2	11.05.21			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	96,94 G	96G	122	92
- 1.092,189	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,58 G	8,65G-8,64G-8,68G-8,68G- 8,63G-8,67G-8,67G-8,63G- 8,56G-8,57G-8,58G-8,58G- 8,59G-8,61G-8,71G-8,78G- 8,84G-8,77G-8,73G-8,74G- 8,76G-8,76G	10,98	7,75
US\$ 923,523	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	2021 Q=1,02	30.04.21			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	155,42 G	156,08G-6,04G-6,02G- 6,12G-6,08G-5,8G-5,54G- 5,04G-4,64G-4,6G-4,94G- 5,18G-2,34G-3,74G-4,76G- 4,4G-4,12G-4,48G	166,74	129,22
US\$ 225,709	1	1	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02	10.06.21			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	55,64 G	56,04G-6,02G-6,04G- 5,98G-5,98G-6,02G-6G- 5,92G-5,96G-5,86G-5,8G- 5,72G-5,7G-5,86G-5,92G- 6,04G-6,12G-6,34G-6,58G- 6,54G-6,56G-6,54G	56,64	36,6
US\$ 25,364	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	8,9 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,85G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,9G-8,75G-8,85G- 8,85G-9G-8,95G	16,7	7
US\$ 141,468	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	27,6 G	28,09G-8,1G-8,11G-8,09G- 8,08G-8,09G-8,09G-8,06G- 8,07G-8,02G-7,98G-7,95G- 7,94G-8,02G-8,05G-7,77G- 7,87G-7,75G-7,94G-8,34G- 8,27G	51,93	26,45

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
kann.\$ 1.213,424	1	11	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	02.07.21			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	55,38 G	55,54G-5,54G-5,56G- 5,61G-5,61G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,61G-5,61G-5,61G- 5,58G-5,54G-5,38G-5,4G- 5,58G-5,51G-5,63G-5,73G- 5,77G	55,77	42,97
US\$ 684,231	1	1	2020 Q=0,105 Q=0,111 Q=0,234 Q=0,48	2021 Q=0,416	30.04.21			A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	75,2 G	75,4G-5,4G-5,4G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,4G- 5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5G- 5,2G-5,4G-5,4G-5,8G- 6,2G-6G-6G-6,2G-6,2G- 6,2G	77	49,9
£ 926,725	1	4	2018 I=0,0798 I=0,0798 J=0,084	2019 J=0,0664	24.06.21			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6,06 G	6,058G-6,052G-6,062G- 6,092G-6,062G-6,038G- 6,022G-6,006G-6,008G- 6,004G-6,018G-6,032G- 6,068G-6,018G-5,998G- 5,994G-6,014G-6,026G- 6,024G	6,35	4,76
US\$ 165,526	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25	14.05.21			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	30,49 G	30,27G-0,27G-0,28G- 0,28G-0,25G-0,26G-0,27G- 0,26G-0,23G-0,25G-0,19G- 0,15G-0,11G-0,11G-0,14G- 0,16G-0,19G-0,55G-0,66G- 0,74G	30,74	19,19
Yen 387,155		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	7,55 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G	10,9	7,55
US\$ 124,372	1 zu je US\$ 1	7	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2020 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	20.04.21			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	145,8 G	145,4G-5,45G-5,45G-5,4G- 5,45G-5,5G-5,45G-5,4G- 5,45G-5,15G-4,95G-4,9G- 4,75G-5,05G-5,25G-7,35G- 7,8G-7,1G-6,7G-6,6G- 6,55G	185,56	143,65
US\$ 4.311,681	1	1	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,42 Q=0,42	14.06.21	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	45,43 G	45,485G-5,485G-5,51G- 5,51G-5,47G-5,525-5,44G- 5,47G-5,455G-5,48G- 5,455G-5,465G-5,355G- 5,3G-5,36G-5,595G-5,72G- 5,75G-5,8	45,86	39,72
kann.\$ 84,504	1	2						913612	CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	1	47,6 G	47,4G-7,4G-7,4G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-9,6G-50G- 0G-0G-0G-0,5G-1G-1G	55,5	46,2
US\$ 231,895	1	7	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	27.05.21			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	250 G	246,5G-6,9G-7,4G-7,4G- 7,6G-7,6G-6,8G-7,6G- 7,2G-7,2G-7,1G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,8G-6,9G-7G- 8,2G-7,1G-8,4G	269,4	191,26
US\$ 122,388	1	1	2020 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	2021 Q=0,25	22.01.21			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	4,57 G	4,796G-4,794G-4,798G- 4,646G-4,646G-4,79G- 4,832G-4,878G-4,894G- 4,908G-4,874G-4,884G- 4,822G-4,908G-5,01G- 4,982G-4,976G-4,956G- 4,982G-5,05G-5,045G	7,7	4,03

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.063,258	1	1	2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,65 Q=1,65	02.06.21		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	257,4 G	256,4G-6,3G-6,4G-6,4G-6,1G-6,1G-6,4G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3-5,9G-5,8G-5,3G-6G-6,3G-5,6G-7G-7,6G-7,5G-6,9G-7,1G	283,9	208	
H\$ 17.771,305	1	1	2019 I=0,12 S=0,23	2020 I=0,12 S=0,23	04.06.21		864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,42 G	1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	1,44	1,13	
US\$ 393,376	1	1	2020 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2021 Q=0,27 Q=0,27	04.06.21		851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	27,6 G	27,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	27,8	18,3	
Yen 323,775		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7 S=7	30.03.21		880536	JP3149600003	The Iyo Bank Ltd., (Glob.)	1	4,26 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	5,67	4,2	
Yen 74,359		4	2019 I=27,5 S=17,5	2020 I=17,5 S=17,5	30.03.21		858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	26	18,2	
Yen 938,733		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21		853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	7,85 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	9,55	7,5	
US\$ 757,101	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18	13.05.21		851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	30,74 G	30,96G-0,97G-0,98G-0,95G-0,96G-0,96G-0,94G-0,91G-0,94G-0,88G-0,83G-0,92G-0,93G-0,99G-1,01G-1,66G-1,66G-1,57G-1,54G-1,41G-1,43G	32,48	25,72	
US\$ 179,492	1	1	2020 Q=0,04 Q=0,01 Q=0,7 Q=0,1233 Q=0,02 Q=0,01 Q=0,47 Q=0,1 Q=0,01 Q=0,14 Q=0,01 Q=0,14	2021 Q=0,15 Q=0,15	06.05.21		888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	14,5 G	14,355G-4,35G-4,67G-4,665G-4,75G-4,665G-4,825G-4,74G-4,755G-4,705G-4,635G-4,51G-4,73G-4,565G-4,825G-4,585G-4,475G-4,67G-4,605G-4,635G	19,15	8,44	
Euro 717,5		1	2018 S=0,2794	2020 J=0,14	21.05.21		895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	2,83 G	2,782G-2,782G-2,848G-2,848G-2,842G-2,848G-2,854G-2,854G-2,854G-2,842G-2,842G-2,834G-2,828G-2,834G-2,834G-2,824G-2,824G-2,822G-2,758G-2,758G-2,814G	3,25	2,37	
US\$ 54,748	1	1					A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	36,4 G	36,4G-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	39,6	23,2	

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 90		1	2019 J=8,5	2020 J=20	26.03.21			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	40,96 G	40,98G-0,98G-1,08G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,28G- 1,2G-1,22G-1,12G-1,04G- 0,96G-0,92G-1,1G-1,24G- 1,3G-1,34G-1,3G-1,3G- 1,28G-1,3G-1,3G-1,3G	43,16	34,46
Yen 1.631,481		4	2019 I=8 S=8	2020 I=4,5 S=4,5	30.03.21			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,6	5,6G-5,6G-5,55G-5,551G- 5,55G-5,6-5,55G-5,55G- 5,551G-5,55G-5,5G-5,5G- 5,501G-5,5G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G- 5,551G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,551G	5,85	4,74
kann.\$ 85,721	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	12,21 G	11,995G-1,975G-1,98G- 1,895G-1,93G-1,93G-2G- 1,95G-1,935G-1,875G- 1,795G-1,75G-1,71G- 1,565G-1,58G-1,6G-1,62G- 1,6G	13,35	9,74
US\$ 107,62	1 zu je US\$ 1	8	2019 Q=0,225 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	21.06.21			861568	US8910921084	Toro Co.	1	91,5 G	90G-0,5	96,5	89,5
Yen 455,281		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10 S=70	30.03.21			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	34,3 G	34,44G-4,44G-4,46G- 4,47G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,47G-4,45G- 4,48G-4,48G-4,3G-4,28G- 4,29G-4,29G-4,29G-4,3G- 4,29G	37,7	23,03
Yen 325,081		4	2019 I=28 S=28	2020 I=28 S=32	30.03.21			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	16,8	11,9
Euro 2.629,84		1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2021 Q=0,66	21.09.21			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	39,75 G	39,72G-9,72G-9,685G- 9,575G-9,58G-9,705G- 9,65G-9,52G-9,535G- 9,535G-9,685G-9,935G- 40,025G-39,9G-9,885G- 9,92G-9,965G-9,9G	42,3	34,07
Yen 202,862		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7 S=36	30.03.21			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	11,2	8,05
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40 S=0 S=40	30.03.21			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	9,9 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	11,8	9,75
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=105 S=135	30.03.21			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	72,13 G	72,5G-2,5G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,65G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,5G-2,5G-2,88G- 2,89G-2,93G-2,93G-2,75G- 3,31G-3,96G-3,75G-3,65G- 3,65G-3,65G-3,75G-4,25	74,25	57,4
Yen 354,057		4	2019 I=60 S=50	2020 I=50 S=62	30.03.21			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	37,4 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,4G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	37,8	30,8

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 115,256	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,52 Q=0,52	21.05.21			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	148,1 G	147,6G-7,45G-7,4G-7,55G- 7,5G-7,25G-7G-6,35G- 6,65G-6,9G-7G-6G	164,7	110,86
US\$ 104,759	1	10	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,08 Q=0,08	28.05.21			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	67,5 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	69	49
US\$ 239,148	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2021 Q=0,59 Q=0,59	03.06.21			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	150,86 G	(exD)-148,86G-8,86G- 8,86G-7,86G-7,86G-8,86G- 7,86G-50,84G-49,86G- 9,86G-9,86G-9,86G-9,86G- 9,86G-8,88G-8,88G-9,86G- 50,86G-0,86G-49,86G- 50,86G-0,86G	153,86	113
kann.\$ 269,883	1	1	2020 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	2021 Q=0,045 Q=0,045	31.05.21			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	7,75 G	7,8G-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	8,35	5,95
kann.\$ 266,864	1	1	2020	2021	14.09.21			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	12,97 G	12,905G	15,1	12,02
kann.\$ 49,627	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,54 G	0,539G-0,538G-0,538G- 0,538G-0,538G-0,538G- 0,538G-0,535G-0,534G- 0,534G-0,534G-0,534G- 0,534G-0,534G-0,534G- 0,545G-0,546G-0,546G- 0,539G-0,539G-0,539G- 0,522G	1,38	0,46
Yen 48,794		4	2019 I=46	2020 I=0 S=93	30.03.21			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	22 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2,2G-2G-2G-2,2G-2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	25	19,3
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 86,183	1	10		2020 I=0,3 I=0,3	14.06.21			A2QPTW	US8941641024	Travel + Leisure Co.	1	52 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G- 2G-2G-2,5G-2,5G-3G-3G- 3G	56	42,98
£ 225,026	1	1						A3CN01	GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	1	19,32 G	19,47G	19,47	18,43
A\$ 721,848		7	2019 I=0,2 S=0,08	2020 I=0,15	03.03.21			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	7,42 G	7,398G-7,397G-7,395G- 7,395G-7,4G-7,402G- 7,401G-7,4G-7,399G- 7,393G-7,387G-7,387G- 7,383G-7,375G-7,362G- 7,357G-7,357G-7,357G- 7,347G-7,349G-7,349G- 7,342G	7,45	5,55

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 S=160											
Yen 140,705		1			29.12.20			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	41,3 G	41G-1,18G-1,2G-1,08G-1,12G-1,16G-1,12G-1,12G-1,06G-0,96G-0,9G-0,9G-0,94G-0,96G-0,94G-1,04G-1,22G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G	48	37,6
US\$ 163,593	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	1,45 G	1,503G	2,43	1,2
A\$ 52,468		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,18 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	3,9	3,04
Euro 19,336		9			12.01.21			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	175,5 G	175,5G-5,5G-4,3G-5,2G-5,8G-5,5G-5,2G-5,2G-5,8G-5,8G-6G-5,8G-5,8G-6,3G-7G-7,2G-7,6G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	177,9	138,8
kann.\$ 39,186	1	7						A2P64R	CA89623Q1028	Trillium Gold Mines Inc.	1	0,85 G	0,792G-0,774G-0,774G-0,774G-0,774G-0,774G-0,752G-0,752G-0,752G-0,752G-0,752G-0,778G-0,79G-0,786G-0,766G-0,762G-0,76G-0,756G-0,762G	1,49	0,61
US\$ 20,902	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,72 G	2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,66G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,76G-2,76G-2,76G-2,72G-2,72G-2,72G-2,76G-2,74G	5,45	2,38
US\$ 632,711	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32,7 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,5G-2,5G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2,2G-2,2G-2,3G-2,4G-2,4G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	37,8	25,2
US\$ 637,456	1	4						A3CMCK	KYG9066F1019	-"	1	32,07 G	32,25G	33,55	29,03
US\$ 124,11	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	34,32 G	34,71G-4,7G-4,7G-4,84G-4,95G-4,75G-4,77G-4,73G-4,74G-4,53G-4,32G-4,01G-4,11G-4,15G-4,01G-4,26G-3,92G-4,48G-4,67G-4,77G	53,25	22,86
US\$ 83,196	1	4						A2QF37	KYG9103H1020	Triterras Inc.	1	4,97 G	5,19G	10	3,75
Euro 64,746		1						A2DHOT	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	3,08 G	3,11G-3,1G-3,13G-3,1G-3,1G-3,08G-3,12G-3,07G-3,14-3,05G-3,07G-3,07G-3,06G-3,07G-3,07G-3,01G-3,1G-3,13G-3,1G-3,14G-3,17G-3,17G-3,21G	4,46	1,69
A\$ 757,564	1	7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0252G-0,0252G	0,06	0,03
US\$ 1.344,845	1 zu je US\$ 5	1			13.05.21			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	49,8 G	49,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-50G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	51	37,8
£ 409,205	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	3,44 G	3,6G	3,82	3,06
DKK 654,654		1			19.04.21			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	19,38 G	19,395G-9,385G-9,54G-9,475G-9,485G-9,445G-9,455G-9,41G-9,375G-9,235G-9,32G-9,35G-9,37G-9,265G-9,38G-9,365G-9,375G	27,8	17,81

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,59	2020 J=0,75	02.07.21			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	8,43 G	8,48G-8,275G-8,215G- 8,225G-8,235G-8,24G- 8,24G-8,23G-8,235G- 8,22G-8,22G-8,22G-8,22G- 8,22G-8,225G-8,285G- 8,3G-8,305G-8,305G- 8,305G-8,3G	9,23	6,51
US\$ 46,823	1	1	2020	2021	01.04.21			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	89,5 G	88,55G-8,55G-8,6G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,4G- 8,4G-8,25G-8,2G-8,1G- 8,05G-8,3G-8,4G-7,1G- 6,9G-7,2G-7,5G-7,5G- 7,35G	92	57
US\$ 107,189	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	12,5 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,4G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G	12,8	10,9
kann.\$ 177,175	1	4						A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	1,82 G	1,802G-1,802G-1,802G- 1,802G-1,804G-1,804G- 1,804G-1,802G-1,804G- 1,804G-1,804G-1,796G- 1,804G-1,804G-1,804G- 1,754G-1,754G-1,794G- 1,792G-1,794G-1,798G- 1,764G-1,762G	2,39	1,3
- 35,972	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	7,4 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,4G-7,45G- 7,4G-7,4G-7,35G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,6G-7,65G- 7,7G-7,65G-7,65G-7,7G- 7,7G-7,75G	16,3	6,35
£ 1.427,277	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,66 G	0,6646G-0,6646G-0,673- 0,6828G-0,6852G- 0,6858G-0,6928G- 0,6886G-0,6868G- 0,6772G-0,6754G- 0,6808G-0,6788G-0,685G- 0,6894G-0,6914G- 0,6928G-0,689G-0,6888G	0,75	0,29
US\$ 117,724	1	1						A1128G	US89977P1066	Tuniu Corp.	1	2,08 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,06G-2,06G-2,04G- 1,99G-2,04G-2,04G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,06G-2,06G- 1,97G-2,06G-2,1G-2,16G- 2,16G-2,2G-2,2G-2,26G	4,26	1,65
US\$ 49,667	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	21,1 G	21,12G-1,12G-1,14G- 1,12G-1,12G-1,14G-1,14G- 1,1G-1,12G-1,08G-1,06G- 1,02G-0,9G-0,98G-0,98G- 0,88G-1,08G-0,88G-0,86G- 0,82G-0,78G	31,59	19,61
TRY 880	1 zu je TRY 1	1	2020 Q=0,1175	2021 Q=0,1171	30.04.21			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,88 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,78G- 3,8G-3,78G-3,8G-3,78G- 3,76G-3,78G-3,82G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,82G-3,82G	5,05	3,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	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											
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	72,22 G	72,26G-2,24G-3,16G-2,3G- 2,22G-2,26G-2,4G-2,59G- 3,19G-2,84G-2,48G-2,5G	74,66	54,1
Euro 2.237,262		1	2019 J=0,63	2020 J=0,12	19.04.21			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10,45 G	10,462G-0,458G-0,524G- 0,536G-0,574G-0,478G- 0,464G-0,51G-0,508G- 0,578G-0,574G-0,53G- 0,526G-0,53G	10,74	7,38
£ 2.619,34	1	1	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376	2021 Q=0,371	20.05.21			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	49,29 G	49,335G-9,31G-9,46G- 9,275G-9,425G-9,36G- 9,305G-9,23G-9,335G- 9,435G-9,515G-9,65G- 9,52G-9,54G-9,6G	50,37	43,29
£ 2.629,244	1	1	2020 Q=0,4445 Q=0,4694 Q=0,4845 Q=0,5139	2021 Q=0,5159	20.05.21			854342	US9047677045	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	49,4 G	49,4G-9,4G-9,6G-9,2G- 9,2G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,4G-9,8-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G	50	43
US\$ 664,303	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2021 Q=1,07	27.05.21			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	183,95 G	183,65G-3,65G-3,75G- 3,95G-3,95G-4,05G-3,9G- 3,9G-3,8G-3,55G-3,5G- 3,4G-3,05G-3,4G-3,35G- 3,85-5G-6,5G-6,75G-6,2G- 5,9G	190,42	159,2
Euro 717,474		1	2019 J=0,28	2020 J=0,28	24.05.21			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,57 G	4,569G-4,567G-4,583G- 4,575G-4,581G-4,586G- 4,582G-4,583G-4,569G- 4,563G-4,558G-4,554G- 4,595G-4,605G-4,611G- 4,591G-4,593G	5,09	3,58
Euro 2.829,717		1	2019 J=0,16	2020 J=0,19	24.05.21	011		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,49 G	2,508G-2,508G-2,506G- 2,508G-2,508G-2,508G- 2,506G-2,508G-2,496G- 2,49G-2,488G-2,49G- 2,494G-2,498G-2,504G- 2,502G-2,504G-2,486G- 2,502G-2,502G-2,502G- 2,502G	2,74	2,05
Euro 309	1	1	2019 J=0,18	2020 J=0,18	10.06.21			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	7,45 G	7,47G-7,47G-7,5G-7,5G- 7,51G-7,51G-7,51G-7,51G- 7,53G-7,54G-7,54G-7,51G- 7,51G-7,51G-7,53G-7,53G- 7,52G-7,54G-7,51G-7,51G- 7,51G-7,5G	7,56	6,21
US\$ 67,022	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	21,22 G	21,18G-1,18G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,12G- 1,16G-1,12G-1,08G-1,04G- 1,06G-1,12G-1,14G-0,98G- 1,34G-1,28G-0,92G-1,16G- 1,24G-1,32G	23,2	15,5
US\$ 323,578	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	49,04 G	48,935G-8,92G-8,885G- 8,865-8,885G-8,905G- 8,855G-8,885G-8,87G- 8,845G-8,835G-8,76G- 8,895G-8,285G-8,365G- 8,405G-8,32G	53	32,2
TWD 2.484,864	1	1	2018 J=0,0938	2019 J=0,1365	14.07.20			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,65 G	7,9G-7,85G-7,95G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,95G- 7,95G-7,9G-7,95G-7,95G- 7,85G-7,85G-7,9G-7,85G- 7,9G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G	9,3	6,2

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,69 J=0,69											
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1			27.04.21			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	72,55 G	73,25-3G-3,75G-3,95G- 3,95G-4,15G-3,75G-3,35G- 3,45G-3,1G-3,2G-3,2G- 3,55G-3,5G-3,5G-3,65G- 4,05G-4,05G-4G-4,05G	82,4	58,8
US\$ 65,068	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	37,6 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,2G- 7,2G-7G-7,2G-7,4G-7,2G- 7,6G-7,6G-7,8G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,8G	62,5	32,8
US\$ 112,619	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	177,7 G	177,3G-6,05G-6,05G-6,1G- 6,2G-6,15G-5,7G-5,6G-5G- 4,6G-4,45G-4,75G-5,85G- 6,25G-7G-7,65G	185,05	154,62
US\$ 162,091	1	1			14.06.21			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	140,75 G	141,5G-1,4G-1,4G-1,3G- 1,35G-1,3G-0,9G-1,05G- 0,8G-0,35G-0,05G-39,9G- 40,2G-0,45G-0,95G-0,95G- 1,15G-1,45G	169,54	133,46
US\$ 32,684	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc	1	15,3 G	15,9G	40	14
US\$ 4.140,067	1	1			08.04.21	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	46,44 G	46,27G-6,265G-6,295G- 6,455G-6,455G-6,345G- 6,345G-6,46G-6,46G- 6,26G-6,325G-6,3G-6,31G- 6,5G-6,8G-6,9G-7,095G- 6,94G-7,015G	50,13	44,36
kann.\$ 161,777	1	1			30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	6,98 G	6,948G-6,952G-6,938G- 6,938G-6,81G-6,826G- 6,828G-6,832G-6,83G- 6,862G-6,81G-6,806G- 6,866G-6,886G-6,926G- 6,99G-6,892G-6,878G- 6,952G-6,962G	7,47	3,5
US\$ 51,743	1	1						A0RM7P	US92534K1079	Vertex Energy Inc.	1	6,9 G	6,5G-7,75	8,75	6,35
US\$ 27,459	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	16,4 G	16G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,1G-5,2G-4,9G- 4,6G-4,6G-4,8G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,8G-4,7G-4,9G	32,4	13,3
US\$ 258,866	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	170,82 G	171,78G-1,68G-1,98G- 1,7G-1,68G-1,34G-1,02G- 0,78G-1,36G-1,18G-2,16G- 2,7G-3,04G-3,22G-3,42G	199,6	168
US\$ 352,207	1	1			01.12.20			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	20 G	20,2G	20,2	14,5
DKK 1.009,867	1	1			15.04.21			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	30,84	30,51G-0,73	37,03	30,17
£ 271,214	1	1						A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	6,6 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,55G- 6,6G-6,65G-6,65G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,65G- 6,65G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G	6,8	5,35
US\$ 40,708	1	1			14.06.21			A2PUZ2	US92556H1077	ViacomCBS Inc.	1	37,62 G	37,44G	81	34,66

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 605,586	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,24	14.06.21			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	34,39 G	34,365G	82	29,2
US\$ 20,484	1 zu je US\$ 1,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	37,44 G	37,56G-7,56G-7,28G- 7,24G-7,26G-7,24G-7,22G- 7,22G-7,16G-7,1G-7,06G- 7,04G-7,16G-7,2G-8,36G- 8,7G-8,72G-8,18G-8,14G- 7,92G-8,1G	39	27,2
US\$ 72,53	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	44 G	43,6G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,6G- 3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-4G- 4,6G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G	49,8	24,8
US\$ 1.208,656	1	1		2021 Q=0,11	21.05.21			A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	12,4 G	12,544G-2,546	15,5	10,78
US\$ 228,639	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	14,2 G	14,065G-4,105G-4,135G- 4,175G-4,105G-4,135G- 4,135G-4,16G-4,115G- 4,08G-4,07G-4,095G- 4,125G-4,175G-4,245G- 4,25G-4,255G-4,24G- 4,26G	14,37	11,82
kann.\$ 62,387	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	12,59 G	12,71G-2,71G-2,71G- 2,72G-2,71G-2,62G-2,62G- 2,6G-2,61G-2,61G-2,61G- 2,6G-2,36G-2,25G-2,26G- 2,52G-2,52G-2,36G-2,43G- 2,53G-2,53G	13,01	7,11
US\$ 16,052	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,07	2021 Q=0,09 Q=0,12	09.06.21			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,4G- 4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G	25	16,84
Euro 128	1	1	2019 J=1,15 J=1,15 J=1,15	2020 J=0,75	25.05.21			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	23,25 G	23,3G-3,25G-3,25G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,25G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,4G-3,4G-3,4G (ausg)	24,3	20,45
sfrs 65	1	1	2019 J=2	2020 J=2	10.05.21			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1				
US\$ 78,1	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	4,27 G	4,205G-4,204G-4,206G- 4,202G-4,203G-4,202G- 4,198G-4,2G-4,191G- 4,166G-4,058G-4,066G- 4,066G-4,109G-4,235G- 4,279G-4,294G-4,265G- 4,293G-4,31G-4,309G- 4,308G	8,09	4,06
kann.\$ 81,191	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	8,31 G	8,8G-8,8G-8,802G-8,802G- 8,802G-8,802G-8,802G- 8,842G-8,802G-8,452G- 8,502G-8,594G-8,462G- 8,508G-8,556G-8,504G- 8,51G	18	6,18
US\$ 170,436	1	1	2019 I=0,055 J=0,055	2020 I=0,055 J=0,06	08.04.21			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	5,31 G	5,31G-5,31G-5,42G-5,42G- 5,43G-5,43G-5,44G-5,44G- 5,44G-5,44G-5,44G-5,44G- 5,44G-5,44G-5,44G-5,45G- 5,44G-5,43G-5,41G-5,41G- 5,41G-5,41G	5,45	4,51

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis				
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,038 S=0,0408												2020 I=0,0398 S=0	seit 04.01.2021		
US\$ 27.955,967	1	4	2019 I=0,038 S=0,0408	2020 I=0,0398 S=0	24.06.21			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,51 G	1,512G-1,507G-1,508G- 1,505G-1,502G-1,502G- 1,502G-1,501G-1,499G- 1,496G-1,5G-1,499G- 1,497G-1,5G-1,501G- 1,502G-1,506G-1,508G	1,67	1,38				
Euro 178,549	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,2	08.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	37,44 G	37,36G-7,34G-7,66G- 7,54G-7,64G-7,62G-7,68G- 7,64G-7,68G-7,48G-7,44G- 7,42G-7,38G-7,42G-7,46G- 7,56G-7,5G-7,5G-7,52G	38,52	28,7				
nkr 143,578	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,53 Q=0,53	2021 Q=0,53 Q=0,53	07.05.21			A2QDMH	NO0010894603	Volue ASA, (Glob.)	1	4,78 G	4,63G	5,58	4,14				
sfrs 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1								
US\$ 191,465	1	1						893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	40,05 G	40,19G-0,2G-0,17G-0,17G- 0,18G-0,18G-0,13G-0,15G- 0,08G-0,03G-39,98G- 9,97G-40,09G-0,12G- 0,33G-0,47G-0,39G-0,52G- 0,56G-0,51G	41,4	28,6				
nkr 114,26	1	1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	3,73 G	3,732G-3,73G-3,746G- 3,684G-3,652G-3,674G- 3,608G-3,62G-3,538G- 3,552G-3,548G-3,628G- 3,596G-3,546G-3,49G- 3,48G-3,5G-3,44G	5,72	3,3				
RUB 6.480,271	1	1	2018 J=0,0344	2019 J=0,0199	02.10.20			A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,12 G	1,13G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,11G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,11G-1,11G- 1,1G-1,1G-1,11G-1,1G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	1,22	0,75				
A\$ 107,724	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2021 Q=0,37 Q=0,37	27.05.21			A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	5,11	5,24-5,12	5,63	4,11				
US\$ 132,665		1						A85854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	147,95 G	145,8G-5,75G-5,8G-5,7G- 5,7G-5,75G-5,75G-5,55G- 5,65G-5,4G-5,2G-5G- 4,95G-5,4G-5,55G-7,85G- 8,1G-9G-50,65G-0,7G- 0,35G-0,65G	159,85	117				
US\$ 63,073	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	15,46 G	17,13G-6,59G-6,56G- 6,24G-6,11G-6,12G-6,08G- 6,04G-6G-6,06G-5,87G- 5,81G-6,01G-6,51G-5,81G- 5,73G-5,93G	26,24	6,86				
US\$ 177,965	1	1	2020 Q=0,827 Q=0,213 Q=0,8286 Q=0,2134 Q=0,8302 Q=0,2138 Q=1,046	2021 Q=1,048	30.03.21			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	62,82 G	63,7G	63,7	54,2				
US\$ 52,11	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,53 Q=1,53	2021 Q=1,53 Q=1,62	07.05.21			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	378,2 G	374,6G-5,6G-6,2G-5,4G- 5,2G-5,8G-5,8G-4,8G- 5,4G-4,2G-3,2G-2,4G- 4,8G-5G-7,8G-80,2G-2,4G- 2,6G-1,2G	392,8	294				
US\$ 864,394	1	9	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	2020 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675	20.05.21			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	43,88 G	44G-4,04G-4,06G-4,02G- 4,025G-4,025G-4,03G- 4,005G-4,01G-3,92G- 3,855G-3,8G-3,935G-4G- 4,04G-4,875G-4,735G- 4,62G	48,04	32,53				

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 126,069 CNY 1.943,04	1 1 zu je CNY 1	1 1	2019 I=0,1665 S=0,1489	2020 I=0,1681	17.09.20			A110V7 A0M4ZC	US9485961018 CNE1000004L9	Weibo Corp. Weichai Power Co. Ltd.	1 1	42,4 G 1,88 G	40,8G 1,8325G-1,8405G- 1,8355G-1,841G-1,8365G- 1,8365G-1,846G-1,844G- 1,843G-1,8405G-1,847G- 1,837G-1,8365G-1,8365G- 1,852-1,848G-1,8505G- 1,8485G-1,8485G-1,851G- 1,8505G-1,848G-1,8445G- 1,845G	52,2 2,85	31,6 1,66
US\$ 2.275,597	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	1,83 G	1,84G-1,83G-1,84G-1,84G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,82G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,84G-1,84G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G	3,48	1,36
US\$ 141,918 US\$ 4.133,572	1 1 zu je US\$ 1,6659999999999999	7 1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1	06.05.21			A2DM0Y 857949	US9490901041 US9497461015	Welbilt Inc. Wells Fargo & Co.	1 1	20,2 G 38,21 G	20,2G 38,33G-8,33G-8,52G- 8,235G-8,2G-8,195G- 8,19G-8,14G-8,115G- 8,16G-8,685G-8,66G- 8,66G-8,64G-8,645G- 8,565G-8,485G	20,2 39,25	12,9 23,99
US\$ 417,521	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,5281 Q=0,3419 Q=0,3703 Q=0,2397 Q=0,3703 Q=0,2397 Q=0,3703 Q=0,2397	2021 Q=0,61 Q=0,61	10.05.21			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	63,54 G	63,2G-3,18G-3,24G-3,16G- 3,16G-3,18G-3,18G-3,08G- 3,12G-3,02G-2,88G-2,86G- 2,84G-3,02G-3,04G-3,2G- 3,34G-3,16G-3,18G-3,3G- 3,26G-3,34G	63,9	48,74
Euro 44,719		1	2019 J=2,8	2020 J=2,9	01.07.21			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	114,9 G	115,2G-5,2G-5,5G-5,4G- 5,4G-5,1G-5,2G-5,2G- 5,1G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,6G-4,6G-4,9G- 5,2G-4,9G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G	115,8	92,75
Euro 40,271		1		2019 J=0,5	28.04.21			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	14,81 G	14,81G-4,81G-4,83G- 4,81G-4,82G-4,81G-4,73G- 4,72G-4,66G-4,69G-4,68G- 4,73G-4,76G-4,79G-4,71G- 4,68G-4,45G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G	15,61	10,44
kann.\$ 139,674	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	7,89 G	7,778G-7,766G-7,772G- 7,742G-7,748G-7,738G- 7,756G-7,74G-7,642G- 7,634G-7,61G-7,724G- 7,744G-7,664G-7,722G- 7,744G-7,746G-7,736G- 7,74G	8	5,16
AS\$ 1.133,84		7	2019 I=0,75 S=0,95	2020 I=0,88	23.02.21			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	35,57 G	34,82G-4,82G-4,805G- 4,805G-4,805G-4,825G- 4,825G-4,825G-4,825G- 4,825G-4,805G-4,805G- 4,78G-4,785G-4,76G- 4,715G-4,695G-4,715G- 4,69G-4,67G-4,685G- 4,67G-4,65G	36,05	31,63
kann.\$ 119,323	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2	17.03.21			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	60,5 G	61,5G-1,5G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2,5-1G-1G-1,5G- 1,5G-2-1,5G-1,5G-1,5G	74,5	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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													Höchst- Preis seit 04.01.2021
US\$ 103,475	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25	13.05.21			A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	83,5 G	83,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4,5G-4,5G-5G-4,5G-4,5G	90	68	
A\$ 321,643		7	2018 J=0,02	2019 I=0,01 S=0,01	17.09.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,53 G	1,5685G-1,5685G-1,568G-1,5695G-1,5685G-1,5695G-1,5705G-1,5695G-1,5695G-1,568G-1,569G-1,567G-1,5675G-1,566G-1,564G-1,563G-1,5635G-1,564G-1,562G-1,5625G-1,562G	1,91	1,26	
US\$ 306,453	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	62,67 G	62,81G-2,83G-2,89G-2,87G-2,72G-2,66G-2,45G-2,14G-2,04G-1,94G-2,04G-3,63G-3,47G-3,48G	63,63	40,05	
kann.\$ 371,634	1	1	2019 Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,0225	2020 Q=0,0225 Q=0,01 Q=0,01	27.05.21			A0DK5Z	CA9582112038	Western Forest Products Inc.	1	1,39	1,38G		1,72	1,36
US\$ 409,252	1	1	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2021 Q=0,235 Q=0,235	15.06.21			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	20,55 G	20,42G-0,46G-0,43G-0,43G-0,45G-0,44G-0,4G-0,46G-0,45G-0,32G-0,32G-0,38G-0,4G-0,52G-0,66G-0,77G-0,83G-0,79G-0,78G-0,76G	21,96	17,58	
US\$ 188,998	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12	06.05.21			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	68,9 G	68,2G-8,26G-8,28G-8,22G-8,2G-8,22G-8,22G-8,14G-8,16G-8,06G-7,98G-7,9G-7,86G-8,06G-8,08G-8,8G-8,98G-9,14G-8,92G-8,5G-8,54G	71,08	58,5	
A\$ 3.668,592		10	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	2019 I=0,31 S=0,58	13.05.21			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	16,49 G	16,682G-6,682G-6,67G-6,666G-6,656G-6,67G-6,68G-6,664G-6,666G-6,656G-6,616G-6,602G-6,584G-6,588G-6,586G-6,606G-6,604G-6,588G	16,97	11,9	
US\$ 266,116	1	10	2019 Q=0,465 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,24	18.05.21			A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	47,98 G	47,68G-7,66G-7,68G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G-7,6G-7,62G-7,53G-7,5G-7,45G-7,46G-7,64G-7,74G-8,11G-8,32G-8,34G-8,35G-8,47G	50,52	33	
US\$ 44,741	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	166,5 G	164,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,1G-4,4G-4,1G-3,5G-3,2G-3,2G-3,2G-3,8G-2,6G-3,2G-3,8G-5G-6,5G-7,1G-6,8G	192,6	150,9	
US\$ 749,215	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=0,34 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17	03.06.21			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	30,96 G	(exD)-30,76G-0,77G-0,73G-0,74G-0,8G-0,8G-0,76G-0,77G-0,72G-0,68G-0,66G-0,67G-0,77G-0,79G-0,05G-0,16G-0,21G-0,13G	34,14	25,54	
kann.\$ 450,049	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,13 Q=0,14	20.05.21			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	40,05 G	39,36G-9,36G-9,45G-9,4G-9,39G-9,38G-9,37G-9,38G-9,39G-9,66G-9,43G-9,52G-9,46G-9,43G-8,78G-8,98G-8,9G-9,08G-9,17G-9,21G	40,14	29,09	

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 2.409,742	1	2	2019 I=0,0393 S=0,0484	2020 I=0,0204 I=0,04 S=0,0511	20.05.21			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,05 G	2,048G-2,046G-2,064G- 2,063G-2,07G-2,075G- 2,078G-2,075G-2,074G- 2,074G-2,069G-2,068G- 2,071G-2,069G-2,072G- 2,076G-2,074G-2,072G- 2,072G-2,073G	2,17	1,92
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	9,7 G	9,65G-9,7G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G	10,2	7,05
Euro 1,328		1						A2PBHR	AT0000A25NJ6	Wolftank-Adisa Holding AG	1	37 G	37G-7G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	38,2	23,4
Euro 267,516		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47 S=0,89	26.04.21			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	78,2 G	78,24G-8,24G-8,44G- 8,58G-8,5G-8,52G-8,52G- 8,56G-8,56G-8,48G-8,42G- 8,66G-8,8G-8,84G-8,94G- 8,94G-8,94G-8,92G	80,2	64,5
A\$ 963,58		1	2019 I=0,36 S=0,55	2020 I=0,26 S=0,12	25.02.21			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	14,55 G	15,022G-5,02G-5,018G- 5,012G-5,028G-5,024G- 5,028G-5,028G-5,014G- 5,014G-5,006G-4,992G- 4,972G-4,968G-4,972G- 4,966G-4,956G-4,962G- 4,956G-4,948G	17,27	13
A\$ 1.267,651		7	2019 I=0,46 S=0,48	2020 I=0,53	04.03.21			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	26,65 G	26,945G-6,945G-6,935G- 6,935G-6,935G-6,95G- 6,955G-6,955G-6,955G- 6,955G-6,935G-6,935G- 6,915G-6,915G-6,9G- 6,865G-6,845G-6,865G- 6,845G-6,83G-6,84G- 6,83G-6,81G	27,03	24,6
US\$ 189	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	186 G	185,32G-5,22G-5G-5,1G- 5,06G-4,42G-4,24G-3,52G- 3,46G-3,78G-3,92G-3,14G- 3,68G-3,34G-3,74G-3,52G	232,85	175,96
US\$ 123,26	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	8,75 G	10,79G-0,89G-0,99G- 0,79G-1,218G-1,466G- 1,282-0,932G	34,6	5,94
US\$ 45,262	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12	14.06.21			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	45,38 G	45,72G	48,72	38,28
Euro 279,59		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	76,45 G	76,49G-6,46G-6,71G-6,7G- 6,58G-6,42G-6,48G-6,26G- 6,07G-5,75G-5,84G-5,64G- 5,33G-5,33G-5,33G-5,32G	83,48	68,24
A\$ 522,074		7	2019 I=0,25 S=0,25	2020 I=0,25	01.03.21			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	7 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G	8,1	6,2
£ 1.212,949	1	1	2019 I=0,227 S=0,373	2020 I=0,1 S=0,14	10.06.21			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	11,6 G	11,62G-1,615G-1,535G- 1,575G-1,555G-1,56G- 1,545G-1,49G-1,49G- 1,505G-1,5G-1,49G- 1,485G-1,565G-1,51G- 1,535G	11,72	8,42

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.217,41	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	12,6 G	12,7G-2,6G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G	13,81	8,51
US\$ 69,521	1	1			25.02.20			A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	32,3 G	32,47G	32,47	18,55
US\$ 115,658	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1				663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	109,48 G	109,58G-9,62G-9,5G- 9,48G-9,54G-9,5G-9,4G- 9,44G-9,24G-8,98G-8,86G- 8,84G-9,36G-9,44G-8G- 7,5G-7,46G	120,16	81,29
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	7,93 G	7,96G-7,95G-8,02G-8,02G- 8,01G-8,03G-8,03G-8,04G- 8,01G-7,97G-8G-8,11G- 8,07G-8,06G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	8,39	4,81
kann.\$ 29,984	1	1			14.06.21			A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	13,87 G	13,6G	17,49	12,48
US\$ 538,207	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2021 Q=0,4575 Q=0,4575				855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	57,94 G	57,26G-7,24G-7,16G- 7,17G-7,16G-7,03G-6,97G- 6,79G-6,67G-6,61G-6,71G- 6,83G-7,75G-7,79G-8,21G- 8,15G	59,82	47,4
kann.\$ 153,186	1	1						A0RPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc.	1	3,16 G	3,192G-3,192G-3,192G- 3,194G-3,192G-3,192G- 3,192G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,188G- 3,19G-3,192G-3,192G- 3,146G-3,182G-3,208G- 3,182G-3,182G-3,156G- 3,178G-3,164G	7,85	2,4
US\$ 58,225	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	30,27 G	29,89G-9,89G-9,91G- 9,87G-9,89G-9,89G-9,85G- 9,86G-9,41G-9,38G-9,34G- 9,33G-9,42G-9,45G-9,83G- 9,92G-9,89G-30,04G- 0,05G-0,02G	44	29,33
US\$ 20.513,121	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	3,06 G	3,1255G-3,1295G-3,141G- 3,152G-3,1625-3,14G- 3,1485-3,1355G-3,1495- 3,1405G-3,1355G-3,138G- 3,146G-3,121G-3,1095G- 3,1295-3,1005G-3,081C- 3,081-3,1205G-3,135- 3,135G-3,1255-3,12G- 3,1325G-3,135G-3,12G- 3,12G	3,85	2,36
US\$ 245,84	1	4			09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	106,1 G	105,86G-5,7G-5,54G- 5,54G-5,2G-5,1G-4,54G- 4,52G-4,4G-4,6G-4,78G- 5,12G-4,96G	126,68	94,01
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1			30.06.21			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,37 G	1,342G-1,342G-1,342G- 1,3395G-1,3365G-1,337G- 1,337G-1,3365G-1,326G- 1,3265G-1,3265G- 1,3255G-1,3285G- 1,3285G-1,3105G-1,305G- 1,3065G-1,3005G- 1,3005G-1,3005G-1,3015G	1,99	1,23
H\$ 8.810,712	1	1			01.06.21			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,4 G	1,4105G-1,3985-1,3895	2,24	1,1
US\$ 139,127	1	10						A2QGGW	US9837FR1002	XL Fleet Corp.	1	5,82 G	6,34G	18,35	4,61
sfrs 4,582	1	1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1	48,4 G	47,8G	57,65	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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 51,098	1	1						A2QN3E	US9855101062	Yellow Corp.	1	5,32 G	5,275G-5,275G-5,275G-5,275G-5,275G-5,275G-5,255G-5,255G-5,255G-5,255G-5,255G-5,235G-5,255G-5,235G-5,215G-5,235G-5,315G-5,315G-5,275G-5,295G-5,295G-5,295G	8,38	4,59
US\$ 87,241	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	71,18 G	70,62G-0,64G-0,58G-0,58G-0,6G-0,6G-0,52G-0,54G-0,42G-0,34G-0,24G-0,44G-0,5G-1,66G-1,4G-1,3G-1,16G-1,4G	74,12	51,22
US\$ 126,107 Euro 211,1	1	1 1	2019 J=0,26	2020 I=0,07 S=0,07	30.09.21			A2DNPH 906227	US98585N1063 FI0009800643	Yext Inc. YIT Oyj	1 1	10,97 G 5,09 G	11,49G 5,1G-5,095G-5,115G-5,105G-5,125G-5,135G-5,145G-5,145G-5,13G-5,125G-5,11G-5,105G-5,11G-5,115G-5,125G-5,125G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	16,08 5,7	9,95 4,48
Yen 268,625		4	2019 I=17 S=17	2020 I=17 S=17	30.03.21			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	12,9 G	12,9G-2,8G-2,8G-2,9G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G-2,8G-2,8G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	18,9	12,7
US\$ 297,901	1	12	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,5 Q=0,5	27.05.21			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	97,8 G	97,6G-7,64G-7,54G-7,54G-7,58G-7,56G-7,44G-7,48G-7,32G-7,22G-7,08G-7,06G-7,34G-7,44G-6,68G-7G-7,22G-7,72G-7,48G-7,58G-7,7G	101	83,52
Yen 7.655,229		4	2019 I=8,86 S=0	2020 S=5,56	30.03.21			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	3,78 G	3,72G-3,74G	5,6	3,3
US\$ 94,909 nkr 75,31 Euro 470,464	1	4 1 12	2019 I=0,08 I=0,06 I=0,065 S=0,068	2020 I=0,07	07.04.21			A2DX1V A2QEA9 870854	US98887Q1040 NO0010713936 ES0184933812	Zai Lab Ltd. Zaptec AS, (Glob.) Zardoya Otis S.A.	1 1 1	146 G 4,08 G 5,68 G	143G 4,018G 5,69G-5,69G-5,73G-5,7G-5,69G-5,7G-5,69G-5,68G-5,7G-5,7G-5,7G-5,73G-5,72G-5,72G-5,66G-5,73G-5,73G-5,73G-5,72G	158 5,54 5,85	103 3,8 5,2
US\$ 53,511 kann.\$ 164,933 US\$ 118,65 Yen 154,863	1	1 4 1 4	2019 I=10 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			882578 A0M8QZ A1115T 565375	US9892071054 CA98921P1045 US98936J1016 JP3429300001	Zebra Technologies Corp. Zecotek Photonics Inc. Zendesk Inc. Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	410,7 G 109,35G 20,2 G	413,5G (ausg) 20,2G-0,2G	428,5 133,08 23,65	304,7 104,48 20
H\$ 2.315,385	1	1	2019 J=0,45	2020 J=0,58	22.06.21			A1CSJX	KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1	7,05 G	7,15G	7,15	6,8

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=20											
sfrs 150,46	1	1			09.04.21			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
US\$ 31,305	1	1						A2QFP4	US98880R1095	ZW Data Action Technologies Inc.	1	1,52 G	1,541G-1,541G-1,541G- 1,541G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,539G- 1,539G-1,536G-1,534G- 1,514G-1,514G-1,536G- 1,538G-1,488G-1,513G- 1,498G-1,475G-1,483G- 1,483G	4,56	1,15
US\$ 100,325 kann.\$ 46,17	1	10 1						A3CM08 A2DPOF	US98985X1000 CA98985W1023	Zymergen Inc. Zymeworks Inc.	1 1	27,7 G 25,64 G	28,22G 25,44G-5,42G-5,44G- 5,42G-5,4G-5,42G-5,42G- 5,4G-5,4G-5,36G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,22G-5,24G- 5,48G-5,1G-5,08G-5,54G- 5,54G	39,63 47,75	23,42 21,1

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2QJPQ	US03748R7474	891759	Apartment Investment and Management Co. Apartment Inv. & Managem. Co., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			5,88 G	5,88G-5,88G-5,88G-5,88G- 5,88G-5,88G-5,86G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,9G-5,9G- 5,84G-5,84G-5,86G-5,88G- 5,9G-5,9G-5,88G-5,88G- 5,88G-5,88G-5,86G	5,9	3,73
1				A2QGVC	US13057Q3056	472422	California Resources Corp. California Resources Corp., Registered Shares DL -,01 Calliditas Therapeutics AB	Put/Call			24,2 G	24G	24,2	18,2
1				A2P57K	US13124Q1067	763147	Calliditas Therapeutics AB, Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N., ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	Put/Call			24,4 G	23,8G-3,4G-3,6G-4G-3,4G- 3,2G-3,2G-3G-3G-2,8G- 2,8G-3G-3,2G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,8G-3,6G	26,8	20,8
1				A2PL68	CA1973091079	745848	Columbia Care Inc. Columbia Care Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,86 G	4,76G	6,2	4,52
1	1 : 1	21.07.17 - 30.10.17		823212	DE0008232125	823210	Deutsche Lufthansa AG Deutsche Lufthansa AG, vink.Namens-Aktien o.N.	Put/Call			11,21	11,278G-1,156G-1,068- 1,064G-1,114-1,084G-1,076- 1,054G-1,04G-0,95-0,94G- 0,95G-0,952G-0,93G- 0,944G-0,852G-0,808G- 0,81G-0,828G-0,874-0,85G- 0,884	12,83	9,5
1				A2AR9A	AU000000EUR7	721512	European Lithium Ltd. European Lithium Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,0394G-0,039G-0,039G- 0,039G-0,039G-0,039G- 0,039G-0,039G-0,039G- 0,039G-0,039G-0,039G- 0,039G-0,0386G-0,0386G- 0,0386G-0,0386G-0,0386G- 0,0386G-0,0386G-0,0386G- 0,0386G-0,0386G-0,0386G	0,06	0,03
1	1 : 1,2749999999999999	20.05.05		856777	ZAE000018123	856777	Gold Fields Ltd. Gold Fields Ltd., Registered Shares RC -,50	Put/Call			9,8 G	9,782G-9,782G-9,782G- 9,674G-9,782G-9,782G- 9,782G-9,782G-9,752G- 9,752G-9,752G-9,75G- 9,75G-9,53G-9,57G-9,53G- 9,442G-9,552G-9,544G- 9,56G	10,28	6,71
1				A2QHW9	LU2263803020	870347	NeoGames S.A. NeoGames S.A., Registered Shares EO 1	Put/Call			51 G	56G-6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	56	22,4
1				A289V1	DE000A289V11	843272	Optal-Mology AG Optal-Mology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1 G	1G	1	1
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus (Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			23,59 G	23,59G	24,52	22,57
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
125	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			873,14 G	873,14G	906,53	860,55
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			99 G	99G	99	99
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			109,39 G	109,39G	115,78	100,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.049,38	1.015,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.049,38	1.015,85

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2020
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			116,04 G	116,04G	116,04	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			110,22 G	110,22G	110,22	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			122,73 G	122,73G	124,32	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			99,78 G	99,78G	99,89	99,04
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			97,68 G	97,68G	97,85	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			1.013,4 G	1013,4G	1.061,98	993,56
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			1.540,34 G	1542	1.600,25	1.476,76
50000	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondsindex	Put/Call			93,3 G	93,3G	93,3	88,45
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			147,35 G	147,35G	147,37	134,62
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			133,1 G	133,1G	135	122,33
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			115,73 G	115,73G	116,06	111,5
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			105,16 G	105,16G	105,16	105,16
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			97 G	97G	100	96,5
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			93,85 G	93,85G	93,85	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			131,69 G	131,69G	131,69	109,55
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			102,98	103,38-GT	103,38	100,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A21ZP6	DE000A21ZP64	473466	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 135, Diversified Option Index O.END	Put/Call			1.008,01 G	1008,01G	1.022,51	892,58
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			110,66 G	110,66G	110,66	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			768,33 G	768,33G	772,57	693,82
10001	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			104,43 G	104,43G	109,79	103,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			897,48 G	897,48G	904,43	566,44
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2714N	DE000A2714N4	473511	Opus-Charter. Iss. S.A. C.187, Long-Short LV Index OpenEnd Z.	Put/Call			944,95 G	944,95G	968,36	914,13
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			90,93 G	90,93G	91,43	90,93
1250001	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
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			93,3 G	93,3G	93,3	87,8
10001	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16(2017) Index	Put/Call			122,26 G	122,26G	122,38	121,02
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			123,3 G	123,3G	123,3	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			80 -BT	80-BT	98	80
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			64,14 G	64,14G	68,72	64,14
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			111,85 B	111,85B	111,85	109,4

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 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.2000		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			143,08 bB	143,1B	144,36	139,85
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			145,63 G	145,63G	152,94	115,57
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
0000000002	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2GAC7	DE000A2GAC77	473274	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.72, Open End Z.18/(2018 unlimited)	Put/Call			27,71 G	27,71G	27,71	18,67
10000	10000 : **	25.08.25 - 25.08.25 25.08.2025		A2GAH9	DE000A2GAH98	473277	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.71, Bonds 25.08.25 Basket	Put/Call			93,81 G	93,81G	93,81	93,81
1000		02.05.2023		A2GENY	DE000A2GENY6	473284	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.77, EO-Index Linked Bonds 2018(23)	Put/Call			88,19 G	88,19G	91,88	87,94
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			1.049,82 G	1049,82G	1.061,07	1.002,9
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			90 B	90B	95	90
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			139,13 G	139,15B	139,15	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)		
10001	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			259,28 G	259,28G	259,29	257,78
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			110,63 G	110,63G	111,82	103,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.360,78 G	1360,78G	1.375,9	1.291,93
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			2,08 G	2,08G	2,71	2,03
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	102	102
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2M	DE000A2MB2M7	473331	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt114, Quantumrock Leap Index O.END	Put/Call			1.089,19 G	1089,19G	1.089,19	1.089,19
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			105,89 G	105,89G	105,89	105,46
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			97 G	97G	100	94
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		854279	JP3973400009	854279	Ricoh Co. Ltd. Ricoh Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,55 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,9G-9,85G-9,85G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,85G	9,9	5,05
1				RYSE88	DE000RYSE888	703929	ROY Asset Holding SE ROY Asset Holding SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,2 G	0,26G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,26G-0,26G- 0,26G-0,26G	0,32	0,1

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,108494%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,1G-3,22G	103,21	G	
£	100.000	31.03.25(22)	31.M30S	A3GN08	DE000A3GN087	Opus-Chartered Issuances S.A., Notes, zinsv., v. 12.02.21(25), Tracker N31.03.25 Basket		100G	100	G	
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,76G-10,04G	109,91	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-, ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,66G-0,9G	120,5	G	
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-, ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		120,696G-1,049G	120,823	G	-1,6
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-, ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		139,53G-40,14G	139,79	G	
Euro	1	30.11.62		A3GPDV	XS2284324667	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62)	I	27,69G-7,92G-7,93G-7,88G-7,9G-7,86G-7,89G-7,81G-7,81G-7,81G-7,79G-7,05G-7,86G-7,82G-7,78G-7,85G-7,83G-7,83G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	27,67	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	Belgien, Königreich Bons v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31) v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		98,63G-8,47G	98,67 G	0,15			
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602			101,9G-1,86G	101,92 G	-0,29			
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		107,77G-7,69G	107,78 G	0,51	0,51		
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920			94,01G-3,81G	93,99 G	1,76	1,76		
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624			81,53G-1,27G	81,79 G	1,14	1,14		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)	S 31	139,93G-9,87G	139,99 G				
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130			S s	163,09G-3G	163,27 G	0,33	0,33	
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172			S 48	103,76G-3,77G	103,81 G			
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482			S s	102,03G-2,04G	102,04 G			
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498			S s	137,81G-7,41G	138,1 G	1,09	1,09	
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460			S s	107,36G-7,33G	107,38 G			
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476			S s	116,9G-6,64G	117,12 G	0,88	0,88	
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504			S s	106,93G-6,9G	106,96 G			
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510			S s	103,74G-3,73G	103,74 G			
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526			S s	137,72G-7,3G	137,95 G	1,01	1,01	
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532			S s	114,71G-4,46G	114,74 G	0,51	0,51	
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547			S s	107,35G-7,27G	107,37 G			
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552			S s	112,27G-2,11G	112,29 G	0,22	0,22	
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292			S 60	167,04G-6,8G	167,21 G	0,65	0,65	
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356			S s	141,82G-1,67G	141,87 G	0,12	0,12	
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308			S 61	101,52G-1,51G	101,55 G			
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336			S 64	124,27G-4,3G	124,31 G			
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341			S 65	106,5G-6,5G	106,53 G			
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378			S s	105,98G-6G	106,02 G			
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406			S 71	164,88G-4,63G	165,12 G	0,79	0,79	
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412			S 72	109,88G-9,9G	109,93 G			
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428			S 73	134,49G-4,4G	134,62 G	0,31	0,31	
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434			S 74	105,47G-5,455G	105,49 G			
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596				95,62G-5,4G	95,65 G	0,66	0,66	
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568				108,18G-8,13G	108,22 G			
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183		Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		99,74G-9,57G	99,63 G	0,17	0,17	
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803		Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,58G-6,57G	106,6 G			
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894					106,07G-6,02G	106,05 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902					126,36G-6,36G	126,56 G	0,59	0,59
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928					118,55G-8,38G	118,66 G	0,4	0,4
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936					136,07G-3,2G	133,43 G	0,75	0,75
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944					104,14G-4,1G	104,13 G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951				101,84G-1,84G	101,85 G			
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969				110,85G-0,79G	110,9 G	0,13	0,13	
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977				106,23G-6,21G	106,39 G	0,56	0,56	
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985				100,8G-0,8G	100,8 G	-0,58		
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1				128,39G-8,28G	128,46 G	0,6	0,6	
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9				106,02G-5,99G	106,04 G			
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5				111,76G-1,69G	111,84 G	0,21	0,21	
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3				101,39G-1,38G	101,39 G			
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0				106,63G-6,59G	106,66 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes											
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,35G-0,35G	100,35 G	-0,57	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,76G-4,73G	104,79 G		
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,97G-0,97G	100,98 G	-0,57	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,29G-0,24G	100,31 G		
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,69G-1,67G	101,69 G	-0,47	
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,71G-1,66G	101,7 G	-0,3	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,09G-9,05G	99,16 G	0,02	0,02
US\$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		102,81G-2,77G	102,85 G	0,52	0,52
European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes											
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,66G-3,65G	103,66 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,32G-0,3G	100,33 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		102,76G-2,77G	102,81 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)		140,87G-0,82G	140,98 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		145,62G-5,73G	145,9 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,89G-4,88G	104,9 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		135,72G-5,54G	135,71 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		123,8G-3,82G	123,92 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,19G-7,19G	107,21 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,98G-6,98G	106,98 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,56G-1,55G	101,57 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,77G-7,7G	107,76 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)		129,52G-9,32G	129,52 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		137,51G-7,01G	137,21 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,83G-1,82G	101,83 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		111,27G-9,86G	110,03 G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,39G-2,33G	102,35 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,79G-2,81G	102,84 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)		116,3G-4,87G	115,11 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,91G-0,89G	100,91 G	-0,61	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		122,07G-1,97G	122,16 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		139,02G-8,99G	139,18 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,82G-2,81G	102,83 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,99G-5,97G	106,01 G		
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		112,48G-2,36G	112,5 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,71G-3,7G	103,71 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)		128,07G-8,09G	128,28 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,57G-3,54G	103,57 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,42G-1,41G	101,42 G	-0,49	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,86G-0,78G	100,9 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,12G-1,11G	101,12 G	-0,59	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,77G-1,73G	101,75 G	-0,39	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,36G-1,31G	101,36 G	-0,2	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,63G-9,57G	99,66 G	0,04	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		82,9G-2,86G	83 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,71G-1,68G	101,71 G	-0,32	
Finnland, Republik Bonds											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		118,87G-8,86G	118,92 G		
Finnland, Republik Government Bonds											
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,48G-1,5G	101,51 G	-0,65	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		104,88G-4,9G	104,91 G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		120,55G-0,26G	120,73 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik Government Bonds v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,52G-0,52G	100,52 G	-0,6	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		105,4G-5,42G	105,49 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		121,69G-1,67G	121,75 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		144,07G-3,77G	144,25 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		102,89G-2,91G	102,94 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		106,12G-6,12G	106,15 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		107,62G-7,65G	107,67 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		107,38G-7,28G	107,44 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		100,29G-0,21G	100,38 G	-0,02	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		97,14G-6,96G	97,21 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		96,23G-6,04G	96,34 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		105,26G-5,2G	105,32 G		
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		86,1G-5,68G	86,27 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		100,69G-0,61G	100,76 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		104G-4,03G	104,04 G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWX	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)		100,85G-0,87G	100,88 G		
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		103,03G-2,96G	102,99 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oil 4,424590000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		141,76G-1,99G	141,84 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		158,08G-8,69G	158,19 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,25G-8,31G	108,3 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		124,86G-5,673G	125,223 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		118,92G-9,522G	119,096 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,22G-4,23G	104,25 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		123,26G-3,43G	123,35 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,106016%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,36G-0,39G	100,41 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,39G-7,49G	107,48 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKR7	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		120,73G-0,98G	120,82 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZWF9	FR0012558310	0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,48G-6,62G	106,53 G		
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		115,41G-5,86G	115,518 G	-1,44	
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	0,099713%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		116,746G-7,342G	116,883 G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,100576%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		113,065G-3,252G	113,156 G		
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		113,62G-4,15G	113,73 G	-1,23	
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		144,68G-4,6G	144,75 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		117,365G-7,345G	117,43 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		128,88G-8,835G	128,89 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		163,02G-2,89G	163,13 G	0,17	0,17
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		159,98G-9,83G	160,09 G	0,33	0,33
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		187,55G-7,17G	187,73 G	0,97	0,97
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		158,03G-7,83G	158,19 G	0,51	0,51
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		111,77G-1,78G	111,82 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		124,06G-3,81G	124,28 G	1,08	1,08
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,65G-4,63G	104,66 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		111,45G-1,33G	111,57 G	0,46	0,46
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		120,69G-0,47G	120,76 G	0,56	0,56
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		107,9G-7,86G	107,91 G		
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		127,45G-7,16G	127,57 G	0,87	0,87

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		106,7G-6,65G	106,73	G	
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		172,77G-2,48G	172,84	G	0,62
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		195,39G-5,22G	195,86	G	1,02
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		119,52G-9,49G	119,55	G	
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		119,63G-9,6G	119,67	G	
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		101,48G-1,48G	101,52	G	
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		103,23G-3,23G	103,26	G	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		104,06G-4,06G	104,08	G	
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		154,64G-4,4G	154,81	G	0,76
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		104,74G-4,74G	104,78	G	
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		108,53G-8,53G	108,56	G	
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,41G-3,4G	103,42	G	
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		106,66G-6,65G	106,68	G	
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		122,45G-2,39G	122,55	G	
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		108,09G-8,08G	108,12	G	
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,06G-4,05G	104,08	G	
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		75,84G-5,63G	76,01	G	1,13
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		101,6G-1,59G	101,61	G	-0,58
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		94,28G-3,96G	94,32	G	0,98
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		101,12G-1,11G	101,13	G	-0,64
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		102,05G-2,02G	102,06	G	-0,42
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		97,51G-7,16G	97,51	G	0,66
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		99,33G-9,26G	99,38	G	0,08
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		100,24G-0,17G	100,28	G	-0,02
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		114,83G-4,62G	114,98	G	0,92
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		94,81G-4,58G	94,9	G	0,76
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		101,74G-1,71G	101,77	G	-0,3
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		98,24G-8,2G	98,33	G	0,17
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		152,36G-2,34G	152,35	G	1,29
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		140,52G-0,5G	140,41	G	1,16
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		132,75G-2,74G	132,69	G	0,92
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		122,17G-2,1G	122,11	G	0,38
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		106,34G-6,3G	106,33	G	
						Griechenland, Republik Floating Rate Notes					
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	zinsv. v. 15.10.19-14.10.20, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,28G-0,26G	0,25	G	
						Griechenland, Republik Registered Bonds					
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		105,43G-5,41G	105,43	G	
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.23, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	107,22G-7,22G	107,1	G	0,08
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.24, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	111,41G-1,42G	111,28	G	0,09
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.25, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	114,66G-3,83G	113,87	G	0,53
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.26, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	117,73G-6,79G	116,79	G	0,67
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.27, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	121,09G-0,98G	121	G	0,56
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.28, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	122,08G-1,65G	121,68	G	0,95
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.29, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	123,47G-2,96G	122,99	G	1,17
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.30, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	127,06G-6,83G	126,84	G	1,06
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	129,43G-8,5G	128,51	G	1,18
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.32, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	130,41G-0,27G	130,26	G	1,26
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.33, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	132,24G-1,87G	131,86	G	1,34
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.34, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	133,92G-3,65G	133,65	G	1,39
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.35, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	135,18G-5,1G	135,05	G	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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Griechenland, Republik											
Registered Bonds											
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.36, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	136,8G-6,68G	136,66 G	1,5	1,5
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.37, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	139,42G-7,3G	138,37 G	1,6	1,6
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.38, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	140,45G-0,43G	140,43 G	1,54	1,54
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.39, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	143,11G-2,07G	142,07 G	1,56	1,56
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.40, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	143,72G-3,26G	143,2 G	1,61	1,6
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.41, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	145,5G-5G	145,07 G	1,62	1,62
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.42, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	146,79G-6,36G	146,34 G	1,64	1,64
Griechenland, Republik											
Senior Notes											
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,59G-2,58G	112,59 G		
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		99,4G-9,44G	99,26 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		110,16G-0,13G	110,01 G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		110,33G-0,34G	110,34 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		108,99G-8,96G	109,01 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		102,54G-2,54G	102,46 G	1,77	1,77
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A3KQ0Z	GR0114032577	v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,55G-9,45G	99,46 G	0,12	
Irland, Republik											
Treasury Bonds											
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		106,86G-6,87G	106,91 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		118,27G-8,09G	118,4 G	0,51	0,51
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,83G-0,8G	100,79 G	-0,58	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPQ44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,35G-7,33G	107,4 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		111,97G-1,67G	111,84 G	0,3	0,3
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		122,33G-2,31G	122,32 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		108,05G-8,04G	108,03 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		111,02G-1,03G	111,01 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		121,2G-1,08G	121,19 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,08G-1,03G	101,04 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		127,25G-7,03G	127,4 G	0,75	0,75
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		97,94G-7,87G	97,99 G	0,21	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		99,58G-9,47G	99,65 G	0,44	0,44
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		102,76G-2,74G	102,78 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		100,88G-0,83G	100,94 G	0,11	0,11
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72	0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)		97,41G-7,12G	97,41 G	0,71	0,71
Italien, Republik											
Bil											
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	2,9379464999999998%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		135,58G-5,91G	135,48 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	3,1043219999999998%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		109,79G-9,86G	109,87 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	0,106195%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		101,61G-1,64G	101,64 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		103,94G-4,04G	103,98 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		103,39G-3,47G	103,47 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)		105,185G-5,204G	105,179 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	1,367639%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		114,29G-4,41G	114,29 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		102,75G-2,82G	102,89 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)		103,05G-3,03G	103,07 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	0,103722%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		102,84G-2,94G	102,9 G		
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	2,8974120000000001%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		148,64G-9,16G	148,68 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	2,3793630000000001%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		101,32G-1,32G	101,41 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	3,4381170000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		122,98G-3,13G	123,03 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		102,53G-2,6G	102,55 G		
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,305825%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		118,12G-8,48G	118,23 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	2,4698030000000002%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		112,64G-2,8G	112,78 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,653133%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		108,315G-8,448G	108,345 G		
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KLZ2	IT0005436701	0,151515%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)		93,12G-3,794G	93,254 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Italien, Republik						
						Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)						
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		137,79G-7,71G	137,89 G	0,63	0,63	
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		137,91G-7,87G	138 G	0,2	0,2	
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		138,7G-8,62G	138,77 G	0,39	0,39	
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		122,36G-2,36G	122,43 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)		151,98G-1,9G	152,09 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		146,89G-6,69G	146,94 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		137,31G-7,08G	137,36 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		100,66G-0,67G	100,72 G			
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		156,46G-6,27G	156,45 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		110,99G-1G	111,05 G			
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		113,27G-3,05G	113,31 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,25G-2,25G	102,28 G			
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		117,81G-7,67G	117,96 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		118,91G-8,91G	118,91 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,31G-2,32G	102,34 G			
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		107,24G-7,21G	107,29 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		116,67G-6,56G	116,7 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		106,42G-6,42G	106,45 G			
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		115,58G-5,43G	115,61 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		111,24G-1,19G	111,29 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,38G-1,39G	101,41 G			
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		134,84G-4,71G	134,93 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		110,42G-0,33G	110,45 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,52G-1,53G	101,55 G			
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		105,41G-5,44G	105,45 G			
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		123,11G-3,06G	123,21 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		110,38G-0,29G	110,43 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,26G-2,29G	102,3 G			
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		105,88G-5,88G	105,92 G			
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		120,78G-0,76G	120,83 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		119,02G-9,01G	119,08 G			
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		157,7G-7,54G	157,68 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		107,29G-7,3G	107,36 G			
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		108,25G-8,27G	108,31 G			
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		101,24G-1,26G	101,31 G			
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		104,03G-4,05G	104,1 G			
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		130,12G-0,04G	130,18 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		109,26G-9,28G	109,32 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)		158,98G-8,85G	159,05 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		112,95G-2,96G	113 G			
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		105,66G-5,62G	105,69 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,32G-0,33G	100,33 G			
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		106,06G-6,09G	106,1 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)		106,15G-6,14G	106,18 G			
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		108,73G-8,69G	108,74 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,35G-2,37G	102,39 G			
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		112,67G-2,69G	112,73 G			
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		123,73G-3,66G	123,79 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		101,42G-1,43G	101,44 G			
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		109,12G-9,13G	109,16 G			
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		130,31G-0,28G	130,43 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		101,57G-1,59G	101,61 G			
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		107,26G-7,14G	107,3 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		101,94G-1,89G	101,94 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		103,72G-3,57G	103,72 G	1,59	1,59	

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)						
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		100,64G-0,64G	100,65 G	-0,24		
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		100,63G-0,5G	100,65 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	17.11.28	17.MN	A28464	IT0005425761	0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28)		99,92G-9,91G	99,9 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		95,97G-5,9G	96,13 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		94,53G-4,35G	94,48 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		98,7G-8,58G	98,69 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		113,34G-3,25G	113,47 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		102,41G-2,22G	102,38 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,93G-1,91G	101,93 G			
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		101,69G-1,56G	101,69 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		107,57G-7,52G	107,57 G			
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		107,74G-7,62G	107,76 G	0,82	0,81	
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,34G-1,33G	101,34 G			
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30)		103,27G-3,355G	103,36 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		103,65G-3,55G	103,67 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		110,94G-0,93G	110,97 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		127,03G-6,87G	127,09 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		97,25G-7,14G	97,27 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		96,24G-6,11G	96,23 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KMPE	IT0005437147	v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		99,43G-9,38G	99,42 G	0,13		
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A3KNGC	IT0005439275	v. 15.03.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		100,56G-0,56G	100,56 G	-0,2		
Euro	1.000	29.11.22	29.MN	A3KNZ0	IT0005440679	v. 29.11.20(22), EO-B.T.P. 2020(22)		100,55G-0,54G	100,54 G	-0,36		
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		97,38G-7,11G	97,34 G	2,26	2,26	
						Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro						
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	0,173%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.21, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		100,995G-1,028G	100,989 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	0,032%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.21, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		100,538G-0,73G	100,687 G			
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520	0,577%, zinsv. v. 15.04.21-14.10.21, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)		102,524G-2,672G	102,624 G			
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	0,229%, zinsv. v. 15.02.21-14.08.21, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)		101,32G-1,314G	101,294 G			
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508	0,427%, zinsv. v. 15.04.21-14.10.21, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25)		102,281G-2,322G	102,266 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)		100,779G-0,808G	100,789 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)		100,459G-0,464G	100,494 G			
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617	zinsv. v. 15.04.21-14.10.21, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26)		100,41G-0,443G	100,406 G	-0,09		
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)		100,702G-0,714G	100,71 G			
						Italien, Republik Certificati del Tesoro Zero Coupon						
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)		100,501G-0,498G	100,504 G			
						Lettland, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,09G-3,05G	103,09 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)		140,2G-0,12G	140,33 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		109,66G-9,66G	109,66 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392	0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,76G-0,76G	100,76 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)		133,17G-2,99G	133,19 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,27G-8,24G	98,26 G	0,18		
						Litauen, Republik Government Bonds						
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046	0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23)		101,31G-1,16G	100,82 G			
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,3G-0,28G	100,05 G	0,09	0,09	
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061	v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		100,5G-0,5G	100,49 G	-0,11		
						Litauen, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,12G-6,07G	106,11 G			
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		136,01G-6,01G	136,03 G	0,6	0,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Litauen, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,12G-0,14G	110,12	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)		113,38G-3,37G	113,37	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)		90,96G-0,76G	90,67	G	0,86	0,86
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28VWK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,3G-2,3G	102,29	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)		105,28G-5,2G	105,25	G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,19G-3,2G	103,2	G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		126,27G-6,27G	126,35	G	0,6	0,6
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		105,39G-5,32G	105,39	G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		102,22G-2,21G	102,24	G		
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		117,05G-6,95G	117,09	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		105,73G-5,72G	105,75	G		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		101,92G-1,9G	101,93	G	-0,48	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		100,46G-0,32G	100,5	G	-0,04	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,08G-1,97G	102,03	G	-0,36	
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339	v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		99,63G-9,46G	99,63	G	0,06	
						Niederlande, Königreich der Anleihen						
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		139,4G-9,37G	139,47	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		113,34G-3,34G	113,4	G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		159,61G-9,49G	159,69	G	0,14	0,14
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		107,22G-7,22G	107,26	G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		107,23G-7,2G	107,25	G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		169,92G-9,69G	170,04	G	0,27	0,27
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		103,23G-3,23G	103,26	G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		129,07G-8,97G	129,12	G		
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		100,38G-0,38G	100,41	G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		105,21G-5,21G	105,22	G		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		158,79G-8,54G	158,94	G	0,35	0,35
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		108,29G-8,34G	108,32	G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		103,47G-3,48G	103,49	G		
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		87,15G-6,97G	87,31	G	0,46	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		101,26G-1,17G	101,29	G	-0,13	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		102,46G-2,45G	102,46	G	-0,43	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		104,22G-4,06G	104,28	G	0,28	0,28
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		103,88G-3,82G	103,93	G		
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		100,46G-0,4G	100,52	G	-0,04	
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11	v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		95,77G-5,66G	95,84	G	0,27	
						Österreich, Republik Bundesanleihe						
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		140,83G-0,83G	140,91	G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		128,18G-5,64G	128,53	G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,3G-1,33G	101,35	G	-0,63	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		106,36G-6,36G	106,35	G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		121,17G-0,55G	121,03	G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		105,18G-5,15G	105,18	G		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		205,1G-4,03G	205,29	G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,9999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		105,94G-5,92G	105,96	G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		105,67G-5,68G	105,7	G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		127,9G-7,76G	127,98	G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		107,61G-7,6G	107,63	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		107,64G-7,63G	107,63	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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 24.10.20-23.10.21, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		102,79G-0,71G	101,15 G	-0,05	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		159,15G-8,96G	159,22 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		101,12G-1,11G	101,14 G		
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,81G-0,81G	100,82 G	-0,63	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		160,97G-59,03G	161,09 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,88G-6,82G	106,87 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		125,88G-5,86G	125,9 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		157,4G-6,94G	157,53 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		103,73G-3,71G	103,74 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		90,84G-0,55G	90,89 G	0,51	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,53G-0,46G	100,58 G	-0,05	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,16G-1,16G	101,19 G	-0,61	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		101,76G-1,17G	101,8 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		88,04G-6,81G	87,87 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,8G-1,82G	101,84 G	-0,58	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NWX8	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,63G-9,55G	99,69 G	0,05	
Euro	1.000	20.04.25	20.04.	A3KPSJ	AT0000A2QRW0	v. 20.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		102,07G-2,04G	102,09 G	-0,52	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		93,42G-2,67G	93,54 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		114,03G-3,99G	114,22 G	0,89	0,89
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		148,92G-8,67G	149,06 G	0,82	0,82
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		113,27G-3,29G	113,31 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		116,28G-6,23G	116,31 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		125,33G-5,3G	125,39 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		115,24G-5,18G	115,26 G	0,06	0,06
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWEO0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		119,65G-9,43G	119,71 G	0,67	0,67
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		116,84G-6,81G	116,87 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		103,88G-3,9G	103,93 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		131,26G-1,17G	131,33 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		114,3G-4,3G	114,36 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		160,36G-0,02G	160,5 G	1,18	1,18
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		101,32G-1,2G	101,39 G	0,34	0,34
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		104,92G-4,88G	104,97 G		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		101,61G-1,53G	101,74 G	0,79	0,79
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		114,36G-4,27G	114,38 G	0,16	0,16
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLN8	PTOTECOEO0037	1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52)		89,78G-9,57G	89,95 G	1,42	1,42
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEOOE0033	0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		98,36G-8,28G	98,44 G	0,47	0,47
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	Slowakische Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		120,38G-1,21G	120,9 G	0,47	0,47
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik Senior Notes 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		103,78G-3,69G	103,74 G	0,5	0,5
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,27G-1,27G	101,3 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	105,18G-5,1G	105,15 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		116,05G-6G	116,12 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		124,82G-4,48G	124,86 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Slowakische Republik					
						Anleihen					
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		121,44G-1,24G	121,42 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		113,64G-3,79G	113,73 G		
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		143,06G-3,15G	143,2 G	0,14	0,14
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		106,14G-6,14G	106,16 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		128,96G-9,07G	129,12 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		109,64G-9,6G	109,61 G		
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		108,66G-8,51G	108,64 G	0,08	0,08
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		102,56G-2,53G	102,56 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		108,53G-8,46G	108,59 G	0,22	0,22
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		102,71G-2,23G	102,23 G		
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	101,695G-1,62G	101,64 G		
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		98,75G-8,63G	98,73 G	0,47	0,47
						Slowenien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50)		87,63G-7,38G	87,66 G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		101,71G-1,66G	101,74 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		106,84G-6,73G	106,78 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		80,29G-79,81G	80,14 G	1,16	1,16
						Slowenien, Republik					
						Registered Notes					
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		106,93G-6,89G	106,91 G	0,51	0,51
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		110,06G-0,08G	110,11 G	0,58	0,58
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		112,9G-2,89G	112,93 G	0,44	0,44
						Spanien, Königreich					
						IIT					
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	0,31308%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		101,3G-1,29G	101,3 G		
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	0,153693%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)		105,09G-5,208G	105,154 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,6759285%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		113,85G-4,01G	113,94 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		112,89G-2,87G	112,93 G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,0419%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		120,45G-0,61G	120,48 G		
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		144,62G-4,57G	144,71 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		166,46G-6,47G	166,71 G	1,05	1,05
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		114,07G-4,07G	114,11 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		152,59G-2,39G	152,56 G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,18G-0,18G	100,2 G		
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		101,86G-1,84G	101,85 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,38G-9,34G	109,43 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,44G-1,44G	101,45 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,24G-9,21G	109,28 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		130,16G-0,05G	130,32 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		164,23G-4,18G	164,43 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		131,6G-1,61G	131,7 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		104,19G-4,19G	104,24 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		109,9G-9,9G	109,94 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		111,87G-1,85G	111,89 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		137,15G-7,1G	137,24 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		179,53G-9,53G	179,8 G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,39G-2,37G	112,41 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,85G-0,86G	110,89 G		
Euro	1.000	31.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107,69G-7,7G	107,73 G		
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		101,12G-1,09G	101,12 G	-0,23	
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		101,22G-1,22G	101,22 G	-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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Spanien, Königreich Bonos											
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		96,45G-6,43G	96,57 G	0,21	0,21
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,99G-0,98G	100,99 G	-0,51	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,35G-1,34G	101,36 G	-0,36	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,12G-2,13G	102,13 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		102,8G-2,75G	102,86 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46	0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21)		100,24G-0,24G	100,25 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		109,85G-9,8G	109,9 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		113,6G-3,56G	113,7 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		97,67G-7,71G	97,76 G	1	1
Spanien, Königreich Obligaciones											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		156,48G-6,36G	156,6 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,20000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		148,37G-8,32G	148,53 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		110,77G-0,75G	110,8 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		134,09G-3,95G	134,22 G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES0000012801	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		100,87G-0,86G	100,87 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,48G-9,46G	109,53 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		119,71G-9,67G	119,86 G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,34G-9,31G	109,4 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		120,85G-0,85G	120,92 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,99G-7,99G	108,04 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		110,87G-0,86G	110,92 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		114,43G-4,35G	114,51 G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		89,5G-9,28G	89,55 G	1,45	1,45
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		105,16G-5,13G	105,19 G		
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		107,9G-7,85G	108,01 G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		100,67G-0,7G	100,8 G	1,16	1,16
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		87,26G-7,07G	87,58 G	1,85	1,85
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		99,71G-9,67G	99,73 G	0,05	
Zypern, Republik Medium - Term Notes											
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		109,2G-9,2G	109,22 G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,81G-8,8G	108,82 G		
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,91G-3,9G	103,93 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)		102,8G-2,71G	102,71 G		
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		131,76G-2,23G	131,73 G	1,36	1,36
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		122,44G-2,89G	122,6 G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,23G-0,4G	100,24 G	-0,09	
Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	106,17G-6,17G	106,2 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	101,74G-1,77G	101,76 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		104,22G-2,61G	104,01 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		103,865G-3,855G	103,875 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,055%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		100,83G-0,83G	100,87 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		101,67G-1,63G	101,65 G		
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZK	DE000A14JZK3	0,268%, zinsv. v. 19.01.21-18.07.21, v. 06.07.20(22), FLR-LSA.v.2020(2022)		100,95G-0,91G	100,953 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		97,98G-7,86G	98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9	0,368%, zinsv. v. 22.01.21-21.07.21, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)		103,98G-3,99G	103,99 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		99,66G-100,29G	100,2 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0	0,387%, zinsv. v. 21.04.21-20.10.21, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		103,26G-3,21G	103,24 G		
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		92,27G-2,17G	92,39 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6	0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)		99,49G-9,45G	99,6 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	105350	DE0001053502	0,01%, v. 31.03.20(23), Schatzanw.v.2020(2023) Ser.131	S 131	101,05G-0,94G	100,98 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	101,09G-1,16G	101,17 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	95,71G-5,63G	95,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	98,29G-7,98G	98,22 G	0,02	0,02
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	104,29G-4,29G	104,34 G		
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausz.435	A 435	(exA)-106,4G-6,4G	106,43 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausz.457	A 457	101,86G-1,84G	101,87 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausz.465	A 465	102,54G-2,53G	102,57 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausz.474	A 474	102,94G-2,95G	102,95 G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausz.352	A 352	100,72G-0,73G	100,76 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausz.407	A 407	104,9G-4,9G	104,93 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausz.414	A 414	100,62G-0,62G	100,66 G		
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausz.520	A 520	99,76G-9,72G	99,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausz.521	A 521	90,82G-0,8G	91 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausz.524	A 524	91,94G-1,94G	92,22 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausz.527	A 527	100,88G-0,85G	100,95 G		
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausz.529	A 529	88,79G-8,74G	88,88 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 493	105,1G-5,07G	105,11 G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausz.495	A 495	113,91G-3,89G	114,01 G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausz.505	A 505	112,13G-2,07G	112,23 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausz.512	A 512	101,79G-1,71G	101,83 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausz.517	A 517	101,51G-1,47G	101,52 G		
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausz.518	A 518	96,35G-6,32G	96,46 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausz.530	A 530	91,47G-1,46G	91,65 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A3H2Y1	DE000A3H2Y16	0,01%, v. 21.01.21(23), Landessch.v.2021(2023)Ausz.531	A 531	101,28G-1,28G	101,26 G		
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausz.532	A 532	96,36G-6,13G	96,25 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausz.533	A 533	101,73G-1,69G	101,74 G		
						Brandenburg, Land Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		106,3G-6,3G	106,33 G		
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		103,91G-3,88G	103,9 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		100,09G-0,085G	100,115 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		101,08G-1,05G	101,11 G		
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		88,73G-8,46G	88,65 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		91,03G-0,91G	91,03 G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		99,31G-9,26G	99,49 G	0,54	0,54
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		101,46G-1,42G	101,46 G		
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,87G-1,89G	101,88 G	-0,52	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	106,57G-6,57G	106,59 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	97,46G-7,43G	97,7 G	0,65	0,65
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	92,33G-2,32G	92,45 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	100,8G-0,76G	100,83 G		
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	94,92G-4,9G	95,14 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	98,67G-8,6G	98,78 G	0,57	0,57
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		103,81G-3,81G	103,83 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		102,35G-2,35G	102,37	G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		106,51G-6,2G	106,23	G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		106,61G-6,6G	106,64	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)		101,22G-1,22G	101,23	G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,26G-5,25G	105,3	G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,46G-3,45G	103,47	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		102,1G-2,04G	102,08	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)		102,1G-2,1G	102,11	G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		105,34G-5,29G	105,34	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)		103,01G-2,99G	103,06	G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NB5J	DE000A2NB5J4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		105,47G-5,4G	105,5	G		
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	Bundesländer-Konsortium Nr. 60 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		99,36G-9,32G	99,4	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,92G-2,92G	113	G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		113,61G-3,7G	113,81	G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		122,81G-2,73G	122,84	G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		112,32G-2,38G	112,35	G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19FOR	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		101,03G-1G	101,05	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		106,79G-6,78G	106,82	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		107,9G-7,88G	107,92	G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		98,61G-8,56G	98,67	G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		97,91G-7,69G	97,8	G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726	0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		98,32G-8,27G	98,38	G	0,61	0,61
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,72G-2,83G	102,91	G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		105,18G-5,1G	105,27	G	0,65	0,65
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172	0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		94,25G-4,19G	94,31	G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618	0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		97,7G-7,57G	97,74	G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		129,32G-8,83G	128,98	G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)	A 5	102,49G-2,48G	102,52	G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)		103,18G-3,18G	103,2	G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		106,52G-6,51G	106,55	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		100,042G-0,042G	100,06 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQD	DE000A1YQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		103,01G-3G	103,05 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		101,59G-1,57G	101,64 G	-0,32	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		(exA)-99,73G-9,69G	99,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		94,34G-4,48G	94,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		94,25G-4,16G	94,33 G	0,53	0,53
Hessen, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		100,77G-0,76G	100,79 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)	S 1405	105,62G-5,62G	105,63 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1304	103,76G-3,75G	103,77 G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)	S 1402	100,86G-0,86G	100,88 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	101,66G-1,66G	101,68 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1703	101,79G-1,78G	101,8 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	105,54G-5,5G	105,58 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	104,66G-4,65G	104,68 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	101,01G-1G	101,01 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	103,57G-3,53G	103,56 G		
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)	S 2010	99,44G-9,4G	99,48 G	0,06	
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19	v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024)	S 2011	101,52G-1,51G	101,53 G	-0,46	
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	112,39G-2,33G	112,49 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,002G-0,002G	100,008 G	-0,24	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	101,48G-1,47G	101,48 G	-0,46	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 2001	101,58G-1,57G	101,6 G	-0,41	
Junta de Andalucía Obligaciones											
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		107,79G-7,76G	107,86 G	0,38	0,38
Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		106,41G-6,41G	106,43 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	103,71G-3,72G	103,76 G		
Niederösterreich, Land Senior Notes											
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		93,33G-3,29G	93,4 G	0,48	
Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	100,9G-0,9G	100,93 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	101,87G-1,87G	101,88 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.04.21-20.07.21, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,82G-1,93G	101,81 G	-0,57	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.04.21-27.07.21, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,07G-2,19G	102,03 G	-0,56	
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	100,28G-0,28G	100,3 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	106,25G-6,25G	106,28 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	106,92G-6,92G	106,95 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	95,64G-5,59G	95,72 G	0,1	0,1
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	101,08G-1,04G	101,11 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	101,66G-1,63G	101,66 G	-0,38	
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	101,42G-1,42G	101,44 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,32G-0,35G	100,36 G	-0,59	
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	102G-1,99G	102,02 G		
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	105,14G-5,17G	105,21 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	107,35G-7,32G	107,41 G		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	97,47G-7,47G	97,8 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	101,07G-1,02G	101,06 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	101,32G-1,29G	101,34 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	101,7G-1,67G	101,7	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	100,68G-0,69G	100,77	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	99,72G-9,69G	99,76	G	0,02	0,02
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	101,65G-1,61G	101,65	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	99,4G-9,36G	99,45	G	0,02	0,02
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	105,82G-5,75G	105,85	G	0,73	0,73
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	101,87G-1,84G	101,87	G	0,25	0,25
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		107G-7G	108	G	6,07	6,07
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	101,66G-1,63G	101,72	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		102,12G-2,12G	102,15	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		102,88G-2,88G	102,9	G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		100,26G-0,26G	100,27	G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		103,65G-3,62G	103,66	G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		100,35G-0,32G	100,41	G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		101,04G-1,07G	101,05	G		
Euro	1.000	16.01.23	15.01.	RLP124	DE000RLP1247	0,01%, v. 15.01.21(23), Landessch.v.2021 (2023)		100,91G-0,9G	100,91	G		
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254	0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)		99,37G-9,31G	99,4	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262	0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028)		101,11G-1,08G	101,13	G		
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270	0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051)		92,75G-2,92G	93,16	G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288	0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)		96,73G-6,68G	96,91	G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	101,53G-1,46G	101,55	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	90,87G-0,63G	90,95	G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	101,6G-1,58G	101,61	G		
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295	0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130	S 130	101,38G-1,34G	101,42	G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	100,25G-0,2G	100,33	G		
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311	0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132	S 132	94,54G-4,54G	94,69	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329	0,01%, v. 15.01.21(24), Schatzanw. v.2021(2024)S133	S 133	101,36G-1,32G	101,35	G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345	0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 135	99,92G-9,89G	99,99	G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		104,4G-4,36G	104,42	G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		106,77G-6,76G	106,8	G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		104,08G-4,09G	104,1	G		
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69	v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31)		98,96G-8,86G	99,01	G	0,12	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 20.04.21-19.07.21, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	100,9G-0,91G	100,91	G	-0,56	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	93,95G-3,39G	93,53	G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	99,9G-9,86G	99,93	G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	101,35G-1,33G	101,35	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1 0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	101,63G-1,54G	101,64 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782		A 1	100,26G-0,2G	100,29 G		
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790		A 1	101,57G-1,52G	101,58 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35) 0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31) 0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2014	104,62G-2,39G	104,63 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	106,32G-6,32G	106,33 G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	104,4G-4,37G	104,43 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423		S 2020	96,16G-6,04G	96,17 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4		S 2021	99,33G-9,31G	99,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0		S 2021	86,5G-6,42G	86,57 G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	Wallonne, Région Medium - Term Notes 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		85,66G-5,67G	86,03 G	1,23	1,23
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596			95,44G-5,43G	95,59 G	0,8	0,8
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602			90,95G-0,86G	91,51 G	1,51	1,51
US\$	1	endlos		A2126N	CH0475552201	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.) Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		26,55G-6,7G-6,66G-7,02G-7,25G-7,33G-7,25G-7,03G-6,9G-6,8G-6,98G-7,16G-6,74G-6,72G-6,88G-6,56G-6,54G-6,86G-6,81G-6,83G-26,29-5,26G-5,28G-5,49G-5,65G-5,84G-6,2G-6,35G-5,96G-5,86G-6,48-6,02G-6,71-6,06G-5,66G-5,52G-5,69G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	26,09 G		
US\$	1	endlos		A22GRU	CH0496454155			16,84G-6,86G-6,83G-6,96G-7,02G-7,1G-7,16G-7,3G-7,18G-7G-6,95G-6,82G-6,96G-7,82-7,14G-6,69G-6,8G-6,71G-6,79G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	25,21 G		
US\$	1	endlos		A22J1S	CH0491507486			1,438-1,439G-1,424G-1,432G-1,432G-1,429G-1,415G-1,412G-1,404G-1,406G-1,416G-1,421G-1,432G-1,425G-1,416G-1,445G-1,444G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	16,49 G		
US\$	1	endlos		A2781V	CH0514065058			11,33G-1,31G-1,3G-1,33G-1,32G-1,42G-1,44G-1,48G-1,5G-1,41G-1,37G-1,32G-1,38G-1,46G-1,28G-1,33G-1,3G-1,36G-1,23G-1,23G-1,32G-1,31G-1,33G	1,458 G		
US\$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001			26,14-6,28G-6,28G-6,31G-6,59G-6,45G-5,88G-6,25-6,18G-6,41G-5,85G-6,01G-5,99G-6,05-6,22G-5,85G-5,86G-6,16G-6,15G	10,93 G		
US\$	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027			12,76G-2,73G-2,73G-2,77G-2,92G-2,97G-3,22-2,93G-2,83G-2,75G-2,61G-2,85G-2,57G-2,67G-2,62G-2,7G-2,65G-2,65-2,46G-2,62G	25,32 G		
US\$	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208				11,8 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP		26,2G-5,77G-5,71G-5,76G-5,94G-6,03G-7,45-7,44-6,65G-6,14G-5,93G-6,15G-5,63G-5,74G-5,73G-5,8G-5,97G-5,99G-6,17G	26,65			
US\$	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP		12,27G-2,27G-2,45-2,44G-2,38G-2,66G-2,64G-2,54G-2,32G-2,08G-2,22G-2,42G-2,17G-2,1G-2,16G-2G-2G-2G-2G-2	11,15	G		
US\$	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM		17,8G-7,9G-7,95G-7,92G-7,95G-8,01G-8,07G-8,02G-7,9G-7,79G-7,95G-7,88G-7,87G-7,77G-7,77G-7,71G-7,69G-7,91G-7,86G-7,86G	17,57	G		
US\$	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA		29,98G-9,79G-9,96G-30,04G-0,63G-1,19G-0,89G-0,85G-1,22G-1,53G-1,6-0,78G-0,69G-0,85G-0,47G-0,33G-0,58G	29,37	G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guaranteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-18.05.21, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,87G-9,87G	99,87	G	4,25	4,24
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24) 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)	S s	108,15G-8,17G	108,17	G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,5G-2,51G	102,49	G		
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			107,19G-7,2G	107,17	G	0,55	0,55
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			112,53G-2,31G	112,53	G	1,82	1,82
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			117,88G-7,76G	118,35	G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,02G-1,04G	101,06	G		
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,85G-1,85G	101,87	G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21			106,87G-6,72G	106,91	G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04			108,77G-8,37G	108,71	G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51			113,34G-3,02G	113,42	G	3,04	3,04
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48			102,35G-2,37G	102,38	G	0,34	0,34
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			104,66G-4,47G	104,74	G	0,77	0,77
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			103,6G-3,36G	103,67	G	1,94	1,94
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			105,46G-5,27G	105,6	G	2,99	2,99
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163		4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		99,55G-9,5G	99,01	G	12,3
US\$	1.000	10.08.22	10.FMAN	A288E4	USU81522AH45	7-Eleven Inc. Floating Rate Notes 0,64538%, zinsv. v. 10.02.21-09.05.21, v. 10.02.21(22), DL-FLR Notes 2021(21/22) RegS		100,07G-0,07G	100,07	G	0,59	0,59
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KK7X	USU81522AC57	7-Eleven Inc. Registered Notes 0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 4/5%, v. 10.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 0 5/8%, v. 10.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S 2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,12G-7,95G	98,12	G	1,41	1,41
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A3KK7Y	USU81522AB74			99,85G-9,72G	99,82	G	0,91	0,91
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A3KK9K	USU81522AA91			100,09G-0,09G	100,1	G	0,57	0,57
US\$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88			90,32G-0,01G	90,35	G	3,21	3,21
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61			89,48G-9,09G	89,5	G	3,41	3,41
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31			96,48G-6,12G	96,31	G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14	7-Eleven Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		94,19G-3,57G	93,94 G	2,57	2,57
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,42G-7,45G	107,46 G	0,18	0,18
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,19G-0,08G	110,16 G	1,46	1,46
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			107,95G-7,9G	107,97 G	1,29	1,29
£	2.000	16.06.22	16.06.	A2E4CF	XS1883300292	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)	S 223	101,29G-1,29G	101,29 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199		S 212	100,58G-0,59G	100,58 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		S 219	102,54G-2,53G	102,55 G		
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272		S 235	101,44G-1,41G	101,45 G		
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280		S 236	101,05G-1,01G	101,06 G		
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4		S 304	99,61G-9,53G	99,6 G	0,32	0,32
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	S 278	101,38G-1,34G	101,34 G			
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264	S 301	101,47G-1,26G	101,48 G	0,28	0,28	
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		103,07G-3,01G	103,07 G		
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	Aargauische Kantonbank Anleihen 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24) 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		101,16G-1,17G	101,19 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225			102,3G-2,26G	102,31 G		
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106			99,6G-9,53G	99,68 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288			100,51G-0,46G	100,56 G		
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436			99,69G-9,62G	99,74 G	0,05	
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22) 1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		62,72G-2,52G	62,4 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11		S s	101,64G-1,64G	101,66 G	0,2	0,2
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47			98,77G-8,65G	98,8 G	0,83	0,83
US\$	1.000	05.10.22	05.AO	A284V8	XS2252211979			100,09G-0,08G	100,09 G	0,19	0,19
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534			102,58G-2,45G	102,56 G	0,4	0,4
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cédulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		105,44G-5,41G	105,48 G	0,07	0,07
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		107,11G-7,13G	107,13 G	3,66	3,66
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		105,63G-5,44G	105,57 G		
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		102,42G-2,45G	102,45 G		
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370			96,33G-6,3G	96,3 G	0,44	
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,03G-1,03G	101,05 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801			100,73G-0,73G	100,73 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,83G-6,99G	107,05 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			125,72G-5G	125,66 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55			107,68G-7,5G	107,61 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42			97,44G-7,25G	97,5 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25			94,75G-4,53G	94,78 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 15.11.19(23), EO-Notes 2019(23) 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7999999999999998%, v. 15.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,36G-4,29G	104,36 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59			108,42G-8,14G	108,47 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11			116,18G-5,3G	116,02 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS152089532			103,83G-3,85G	103,84 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814			111,81G-1,87G	111,83 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43			103,52G-3,52G	103,56 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			115,22G-5,2G	115,18 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593			103,44G-3,48G	103,47 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A284E4	XS2125913942			103,8G-3,81G	103,82 G			
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16			105,95G-5,69G	105,89 G	0,93	0,92	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A284EL	US00287YCX58			109,66G-9,52G	109,65 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39			114,97G-4,41G	115,07 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			102,59G-2,47G	102,51 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			104,56G-4,49G	104,61 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86			101,3G-1,34G	101,32 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21			107,63G-7,59G	107,66 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04			124,89G-4,16G	124,88 G	3,53	3,53	
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749		Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		102,469G-2,472G	102,444 G		
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578				98,328G-8,314G	98,317 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387		Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		102,75G-2,74G	102,73 G	0,83	0,83
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601			109,2G-9,16G	109,23 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596			104,54G-4,53G	104,58 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413			101,81G-1,82G	101,84 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621			104,14G-4,15G	104,13 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977			110,1G-0,12G	110,12 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199			116,27G-6,24G	116,3 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		107,86G-7,81G	107,83 G			
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294			109,29G-9,28G	109,22 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov. Med.-Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)		105,54G-5,51G	105,54 G			
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492			108,65G-8,67G	108,69 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014			110,03G-9,99G	110,1 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946			114,12G-4,06G	114,19 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734			115,93G-5,87G	116,01 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430			105,22G-5,21G	105,25 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			102,49G-2,49G	102,53 G			
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757			106,76G-6,75G	106,78 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			113,29G-3,21G	113,34 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748			107,5G-7,49G	107,51 G			
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316			100,35G-0,22G	100,42 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		110,86G-0,79G	110,98 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	101,04G-1,05G	101,06 G	2,39	2,38		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,92G-3,85G	103,89 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)		103,71G-3,71G	103,75 G				
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,71G-1,71G	101,75 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)		106,85G-6,84G	106,84 G				
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,38G-4,43G	104,44 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)		101,14G-1,26G	101,15 G			0,37	0,37
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		104,37G-4,38G	104,39 G			0,14	0,14
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433	1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		99,41G-9,38G	99,5 G			1,06	1,06
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		112,57G-2,28G	112,46 G	1,68	1,68		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		104,33G-4,34G	104,34 G	2,16	2,16		
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,73G-7,74G	107,76 G				
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		109,83G-9,56G	109,72 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.)		107,62G-7,51G	107,62 G				
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		100,66G-0,55G	100,57 G	1,06	1,06		
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		112,08G-2,3G	112,42 G	3,35	3,35		
Euro	1.000	13.02.23	13.FA	A254YS	DE000A254YS5	Accentro Real Estate AG Anleihen 3 5/8%, v. 13.02.20(23), Anleihe v.2020(2020/2023)		97,77G-8,28G	98,02 G	4,75	4,74		
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		104,52G-4,465G	104,44 G	0,78	0,78		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		106,36G-6,4G	106,37 G				
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		106,256G-6,262G	106,234 G			1,59	1,59
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		96,717G-6,858G	96,714 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.)		104,257G-4,264G	104,208 G				
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		106,73G-6,62G	106,73 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		110,38G-0,3G	110,37 G	5,2	5,2		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		110,44G-0,47G	110,45 G				
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		102,21G-2,09G	102,192 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		107,93G-7,84G	107,87	G			
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	101,24G-1,24G	101,25	G			
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	105,88G-5,85G	105,72	G	0,65	0,65	
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		101,31G-1,22G	101,27	G	1,06	1,06	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	ACTAQUA GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		99,81G-9,81G	99,81	G	7,04	7,02	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28025	US00507VAP40	Activision Blizzard Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,67G-1,47G	91,74	G	2,39	2,39	
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A28026	US00507VAQ23			85,65G-5,04G	85,57	G	3,33	3,33	
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,94G-1,86G	111,7	G	2,49	2,49	
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	Adecco Group AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		103,83G-3,84G	103,87	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		103,94G-3,92G	103,88	G			
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255			100,62G-0,62G	100,63	G	1,24	1,24	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533			102,05G-2,03G	102,04	G	0,11	0,11	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027			107G-6,98G	107,08	G	0,41	0,41	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	Adevinta ASA Registered Notes 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		103G-2,94G	102,99	G	1,94	1,94	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234			103,57G-3,62G	103,53	G	2,4	2,4	
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		100,16G-0,16G	100,18	G	0,77	0,77	
Euro	1.000		08.10.	A13R5E	XS1114159277			111,13G-1,14G	111,14	G	0,15	0,15	
Euro	100.000		05.10.28	05.10.	A289Q8		XS2240505268		98,81G-8,8G	98,8	G	0,16	
Euro	100.000		09.09.24	09.09.	A3H2X0		XS2224621347		100,51G-0,52G	100,51	G	-0,16	
Euro	100.000		10.09.35	10.09.	A3H2X1		XS2224621420		98,68G-8,57G	98,63	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,01G-3G	103	G	2,53	2,53	
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	111,16G-1,14G	111,19	G			
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVGB	ES0200002006				107,64G-7,63G	107,66	G		
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,35G-2,34G	102,37	G			
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	ADLER Group S.A. Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		98,77G-8,75G	98,76	G	1,91	1,91	
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663			104,35G-4,35G	104,35	G	2,14	2,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294	ADLER Group S.A. Bearer Notes 2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		101,88G-1,98G	101,88 G	2,36	2,35
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477	2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,14G-8,16G	98,13 G	2,52	2,52
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231	1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,01G-9G	99,01 G	2,1	2,1
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		99,45G-9,45G	99,45 G	2,35	2,35
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		97,27G-7,61G	97,27 G	5,11	5,1
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,27G-0,03G	99,95 G	1,43	1,43
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,57G-1,58G	101,57 G	1,51	1,51
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WV	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		101,35G-1,36G	101,34 G	1,14	1,14
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		104,55G-4,62G	104,53 G	2	2
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,46G-8,28G	108,48 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999999%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,5G-2,33G	102,52 G	2,02	2,01
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,45G-2,34G	102,37 G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,84G-4,62G	104,92 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,2G-4,01G	104,21 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,98G-1,46G	101,56 G	2,17	2,16
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	ADT Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,77G-3,65G	103,7 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,97G-8,71G	99,06 G	1,98	1,98
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	101,28G-1,28G	101,29 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	105,18G-5,15G	105,21 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,39G-2,38G	102,41 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)		101,12G-1,09G	101,12 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		101,94G-1,96G	101,79 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,9G-2,91G	102,89 G		
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		110,22G-0,25G	110,22 G	3,35	3,35
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		87,15G-7,3G	87,15 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	1,774%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		92,16G-2,13G	92 G		
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	95,33G-6,45G	96,7 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQTJ	US00108WAN02	3,4500000000000002%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s	99,65G-9,15G	99,42 G	3,53	3,53

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	US00115AAH23	AEP Transmission Company LLC Registered Notes 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,6499999999999999%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,4G-8,84G	109,28 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18			108,39G-7,91G	108,28 G	3,25	3,25	
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	Aéroport International de Genève Anleihen 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		101,7G-1,71G	101,71 G	0,18	0,18	
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990			100,3G-0,21G	100,36 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24) 4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21) 3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23) 1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25) 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		105,14G-5,11G	105,16 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527			110,23G-0,24G	110,24 G			
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439			100,35G-0,35G	100,37 G			
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912			102,93G-2,93G	102,97 G			
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488			118,87G-8,87G	118,85 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821			103,33G-3,32G	103,34 G			
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993			106,19G-6,2G	106,2 G			
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625			110,57G-0,59G	110,6 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633			118,33G-8,3G	118,4 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133			104,35G-4,34G	104,38 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141			107,32G-7,26G	107,38 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368			102,56G-2,54G	102,64 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549			114,78G-4,68G	114,87 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91		AES Gener S.A. Registered Notes 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106G-3,25G	103,28 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00		AFLAC Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		110,79G-0,35G	110,67 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM2P	US001055BK72				99,65G-9,9G	99,96 G	1,15	1,15
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	Africa Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		108,73G-8,57G	108,59 G	2,51	2,51	
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	100,35G-0,35G	100,35 G	4,57	4,56	
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	African Development Bank Bonds 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		112,71G-2,64G	112,77 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	African Development Bank Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22) 1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22) 3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		100,15G-0,16G	100,16 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848			101,94G-1,9G	101,95 G			
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626			106,72G-6,63G	106,74 G			
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198			101,84G-1,84G	101,86 G			
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75			102,84G-2,79G	102,82 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081			102,32G-2,3G	102,31 G			
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04			100,67G-0,66G	100,68 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08			100,95G-0,94G	100,96 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	22.04.22	22.AO	A28WEM	US00828EEC93			100,32G-0,31G	100,32 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38			101,88G-1,85G	101,87 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03			106,23G-6,17G	106,24 G	0,29	0,29	
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438			97,04G-7G	96,91 G	22,28	21,81	
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34			101,43G-1,43G	101,45 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096			103,75G-3,7G	103,79 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	23.03.26	23.MS	A3KNRX	US00828EEE59			100,13G-0,01G	100,14 G	0,87	0,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes						
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		102,26G-2,25G	102,3	G	5,3	5,3
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		107,65G-7,51G	107,51	G	3,87	3,87
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		108,48G-8,25G	108,44	G	6,67	6,67
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		106,78G-6,75G	106,78	G	3,38	3,38
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		110,25G-0,06G	110,14	G	8,14	8,14
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		107,59G-7,44G	107,58	G	3,36	3,35
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		111,54G-1,52G	111,95	G	5,82	5,81
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		107,93G-7,68G	107,91	G	8,17	8,16
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485	4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S		103,56G-3,61G	103,65	G	3,03	3,03
						Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes						
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		99,28G-9,03G	99,32	G	7,09	7,09
						AIA Group Ltd. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		109,28G-9,2G	109,25	G	2,32	2,32
						AIA Group Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,12G-3,98G	104	G	0,85	0,85
						AIB Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		99,94G-9,971G	99,95	G	0,5	0,5
						AIB Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,62G-3,58G	103,58	G	0,05	0,05
						AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		106,83G-6,84G	106,84	G	2,11	2,11
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		102,24G-2,25G	102,235	G	1,59	1,59
						AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)		113,47G-3,407G	113,42	G		
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951	5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		107,58G-7,42G	107,57	G		
						AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		102,27G-2,27G	102,28	G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		100,74G-0,74G	100,75	G		
						Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds						
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		97,83G-6,83G	96,85	G	7,92	7,9
						Air France-KLM S.A. Obligations						
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		102,01G-2,06G	102,04	G	2,17	2,17
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		94,72G-4,43G	94,75	G	3,54	3,54
						Air Lease Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		98,37G-9,45G	99,74	G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45	1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		100,05G-99,72G	99,82	G	1,94	1,94
						Air Lease Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,59G-1,59G	101,62	G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		101,73G-1,54G	101,76	G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,49G-1,14G	111,4	G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,69G-0,69G	100,7 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		102,77G-2,79G	102,8 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)	S s	108,65G-8,66G	108,67 G	0,02	0,01
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		105,67G-5,64G	105,63 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		100,83G-0,83G	100,86 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)		(exA)-105,33G-5,34G	105,35 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)		106,37G-6,36G	106,41 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		104,26G-4,27G	104,28 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)		109,2G-9,16G	109,26 G	0,32	0,32
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)		103,03G-2,98G	103,07 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNO	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		100,37G-0,3G	100,43 G	0,34	0,34
						Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,7G-1,71G	101,72 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,39G-1,36G	101,47 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,61G-2,24G	102,51 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,57G-2,34G	102,58 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,99G-9,8G	100,07 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,07G-4,06G	94,46 G	3,14	3,14
						Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,085G-3,98G	103,91 G	0,55	0,55
						Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,38G-6,4G	106,4 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,01G-2,93G	113,04 G	0,54	0,54
						Airbus SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,02G-6,04G	106,05 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		110,34G-0,33G	110,37 G	0,46	0,46
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)		114,74G-4,67G	114,83 G	0,94	0,94
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)		106,33G-6,25G	106,25 G	0,12	0,12
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)		108,02G-7,95G	108,05 G	0,71	0,71
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)		112,87G-2,78G	112,95 G	1,59	1,59
						Airbus SE Registered Notes					
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,39G-6,53G	106,88 G	1,97	1,97
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		108,41G-7,78G	108,23 G	3,52	3,52
						Akbank T.A.S. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		100,24G-0,24G	100,25 G	5,12	5,11
						AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Anleihen					
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1803D	CH0323440112	1 5/8%, v. 09.06.16(23), SF-Anl. 2016(23)		103,2G-3,21G	103,23 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828	1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		106,9G-6,85G	106,95 G	0,32	0,32
						Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		105,53G-5,54G	105,54 G	0,23	0,23
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)		102,8G-2,8G	102,8 G	0,11	0,11
						Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		99,893G-9,902G	99,894 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		101,93G-1,85G	101,89 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651			102,1G-2,08G	102,14 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLF	XS2301127119			97,88G-7,83G	97,92 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,58G-9,54G	99,62 G	1,19	1,19
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		100,64G-0,64G	100,66 G		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		105,76G-5,8G	105,85 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667			103,42G-3,42G	103,45 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120			106,64G-6,65G	106,66 G		
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281			109,07G-9,05G	109,05 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		106,84G-6,8G	106,8 G	2,28	2,28
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404			106,09G-6,12G	106,09 G	2,01	2,01
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		104,48G-4,5G	104,51 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343			106,42G-6,4G	106,43 G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		103,02G-3G	103,03 G		
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,549999999999999999999999%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27) 1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		106,07G-5,96G	106,04 G	1,51	1,51
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94			100,85G-0,85G	100,96 G	0,78	0,78
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65			104,3G-4,24G	104,32 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		109G-8,99G	108,95 G	4,65	4,65
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		101,26G-1,26G	101,28 G		
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520			100,96G-0,98G	100,97 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281			102,09G-2,09G	102,1 G		
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190			99,99G-9,99G	99,98 G		
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4,900000000000000004%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,03G-19,77G	120,22 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		92,37G-2,21G	92,56 G	2,67	2,67
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	102,25G-2,25G	102,25 G		
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566			100,93G-0,89G	100,92 G	8,03	7,93
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		102,22G-2,22G	102,22 G	1,57	1,57

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		101,6G-1,26G	101,28 G	0,37	0,37
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		104,03G-4G	104,02 G	0,78	0,78
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		109,1G-8,94G	109,13 G	1,94	1,94
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAW62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		108,98G-8,69G	108,97 G	3,34	3,34
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		114,89G-4,19G	114,94 G	3,72	3,72
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,37G-1,09G	101,11 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,95G-1,95G	101,95 G	0,69	0,69
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		104,49G-4,48G	104,5 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,45G-9,46G	109,48 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,66G-3,67G	103,7 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,56G-0,47G	100,59 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		104,12G-4,19G	104,28 G	0,48	0,48
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		104,45G-4,42G	104,46 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	110,15G-0,05G	110,19 G	0,34	0,34
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		101,02G-1,01G	101,01 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		105,18G-5,17G	105,08 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,75G-2,74G	102,77 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	120G-0,07G	120,03 G	0,03	0,03
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	147,89G-7,1G	147,79 G	1,85	1,85
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	101,06G-1,08G	101,05 G	0,39	0,39
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		104,45G-4,47G	104,44 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		110,61G-0,6G	110,62 G	0,25	0,25
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		100,48G-0,49G	100,49 G	5,71	5,71
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,59G-0,607G	100,582 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13RZ7	DE000A13RZ77	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		109,27G-9,06G	109,11 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YQ22	DE000A1YQ229	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		110,46G-0,37G	110,36 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		106,66G-6,59G	106,72 G	1,83	1,83
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		113,59G-3,56G	113,59 G	2,39	2,39
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		107,02G-7,02G	107,01 G	1,88	1,88
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)		107,55G-7,53G	107,56 G	5,04	5,04
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(30/unb.)		100,67G-0,43G	100,61 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		100,63G-0,58G	100,65 G	1,28	1,28
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		102,715G-2,62G	102,725 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		100,54G-0,69G	100,68 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28)		101,55G-1,52G	101,6 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		139,24G-9,14G	139,3 G	3,51	3,51
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		113,08G-2,92G	113,07 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81	5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		116,8G-6,47G	116,8 G	1,45	1,45
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		104,38G-4,31G	104,39 G	0,87	0,87
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KP22	US02005NBM11	Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes 4,7000000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		102,81G-2,68G	102,73 G		
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93	4,7000000000000002%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		100,729G-0,451G	100,678 G		
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		97,88G-7,75G	97,75 G	4,57	4,56
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629	5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		101,49G-1,48G	101,45 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,95G-4,62G	104,88 G	1,08	1,08
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,43G-8,26G	108,27 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,15G-9,02G	99,28 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,35G-7,06G	97,34 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,43G-3,29G	93,42 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		88,29G-8,01G	88,18 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,4G-4,14G	84,56 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		83,54G-3,25G	83,52 G	3	3
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		101,36G-1,29G	100,99 G		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		96,93G-6,89G	96,95 G	0,42	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	alstria office REIT-AG Anleihen 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		105,5G-5,47G	105,51 G	0,63	0,63
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		104,99G-5G	105,02 G	0,49	0,49
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altearea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		105,79G-5,79G	105,8 G	0,36	0,35
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		99,28G-9,29G	99,39 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,89G-5,98G	95,88 G	3,73	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		97,98G-7,89G	97,82 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		98,01G-7,96G	98 G	5,18	5,18
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		97,5G-7,06G	97,01 G	4,56	4,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A28VHT	XS2138128314	Altice France Holding S.A. Registered Notes 8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		108,62G-8,64G	108,64 G	6,33	6,33
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,33G-2,33G	102,7 G	6,92	6,92
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		106,46G-6,54G	106,46 G	4,6	4,6
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		101,59G-1,59G	101,58 G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,94G-7,88G	97,94 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		98,53G-8,52G	98,51 G	3,66	3,66
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		99G-9G	99 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007	4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,58G-0,63G	100,58 G	3,95	3,95
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	USO2209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,84G-2,74G	102,91 G	2,08	2,08
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	USO2209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		92,88G-2,57G	93,01 G	4,41	4,41
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	USO2209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		101,39G-0,91G	101,28 G	4,23	4,23
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	USO2209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,57G-4,4G	104,42 G	0,62	0,62
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	USO2209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		104,34G-3,91G	104,52 G	4,27	4,27
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	USO2209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		114,82G-4,63G	115,06 G	4,4	4,4
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	USO2209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,67G-4,62G	104,76 G	1,14	1,14
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	USO2209SBJ15	3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,48G-4,12G	104,49 G	2,89	2,89
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	USO2209SBK87	4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,75G-1,93G	102,55 G	4,38	4,38
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104,79G-4,9G	104,81 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		107,32G-7,49G	107,34 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		113,61G-3,7G	113,6 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,37G-1,38G	101,41 G	0,18	0,18
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	USO2209SBL60	2,4500000000000002%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		94,61G-4,38G	94,73 G	3,1	3,09
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	USO2209SBM44	3,3999999999999999%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		91,74G-1,35G	91,66 G	4,08	4,08
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	USO2209SBN27	3,7000000000000002%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		91,28G-0,86G	91,24 G	4,29	4,29
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	USO2209SBP74	4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		92,97G-2,74G	93,4 G	4,44	4,44
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		100,35G-0,35G	100,36 G	0,83	0,83
Euro	100.000	09.02.23	10.FMAN	A3KLL4	XS2297537461	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,118%, zinsv. v. 10.05.21-08.08.21, v. 09.02.21(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)		100,118G-0,098G	100,099 G	0,06	0,06
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		106,42G-6,39G	106,46 G	0,96	0,96
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		106,71G-6,71G	106,72 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)		112,41G-2,4G	112,45 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A287NH	CH0506071379	AMAG Leasing AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.01.21(23), SF-Anl. 2021(23)		99,3G-9,31G	99,31 G	0,5	0,5
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	USO23135BC96	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,22G-9,98G	110,24 G	1,47	1,47
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	USO23135AZ90	2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,99G-6,86G	106,98 G	0,64	0,64
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	USO23135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,66G-2,71G	102,73 G	0,66	0,66
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	USO23135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,9G-0,9G	100,93 G	1,47	1,47
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	USO23135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,51G-0,24G	110,4 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	Amazon.com Inc. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		126,28G-6,02G	126,32 G	2,53	2,53
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		130,32G-29,61G	130,05 G	3,18	3,18
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		(exA)-100,32G-0,29G	100,31 G	0,25	0,25
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		(exA)-100,47G-0,2G	100,35 G	0,75	0,75
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		(exA)-99,41G-9,27G	99,53 G	1,33	1,33
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(exA)-96,63G-6,4G	96,63 G	1,95	1,95
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(exA)-89,56G-9,18G	89,63 G	3,09	3,09
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		(exA)-89,42G-8,83G	89,27 G	3,23	3,23
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22	2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		99,52G-9,06G	99,39 G	2,96	2,96
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	3,1000000000000001%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,81G-9,54G	99,61 G	3,15	3,15
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		100,22G-99,91G	99,92 G	3,28	3,28
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A3KQ8V	US023135BV77	0 1/4%, v. 12.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		100,11G-0,1G	100,07 G	0,2	0,2
US\$	1.000	12.05.24	12.MN	A3KQ8W	US023135BW50	0,45%, v. 12.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,03G-99,98G	100,05 G	0,46	0,46
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34	1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,09G-99,83G	100,02 G	1,04	1,04
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17	1,6499999999999999%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		100,6G-0,42G	100,46 G	1,59	1,59
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81	2,1000000000000001%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,23G-99,89G	100,11 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	AMC Networks Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		98,95G-9,12G	98,86 G	4,43	4,43
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	Ancor Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes 2,6899999999999999%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,51G-0,23G	100,41 G	2,68	2,68
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	Ancor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,1G-5,05G	105,06 G		
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Ancor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,15G-4,16G	104,17 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	Ameren Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		108,14G-7,99G	108,18 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7XS	US023608AH58	2 1/2%, v. 16.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,9G-4,93G	105,02 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87	1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,15G-7,95G	98,11 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		110,36G-0,36G	110,24 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72	4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		123,25G-3,16G	123,53 G	3,26	3,26
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		105,31G-5,31G	105,33 G		
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		138,76G-8,29G	138,67 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		140,11G-0,04G	140,29 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		135,58G-5,18G	135,44 G	3,36	3,36
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,08G-4,08G	104,09 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.07.22	16.JJ	A1G7CG	US02364WBD65	3 1/8%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,74G-2,72G	102,74 G	0,66	0,66
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		114,27G-3,81G	114,06 G	3,48	3,48
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		101,01G-0,91G	101,01 G	5,89	5,86
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,07G-7,03G	107,04 G		
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		101,59G-1,38G	101,54 G	6,79	6,77
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,77G-3,71G	103,67 G	2,42	2,42
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,93G-7,77G	117,89 G	3,41	3,41
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,77G-1,76G	101,78 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	112,99G-2,99G	112,98 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95	American Airlines Inc. Guaranteed Notes 11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		125,68G-5,72G	125,8 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	American Electric Power Co. Inc. Registered Notes 2,2999999999999999%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,98G-7,94G	98,09 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67			95,1G-4,87G	95,17 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.08.22	01.FMAN	A19MFV	US025816BN86	American Express Co. Floating Rate Notes 0,7856300000000001%, zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 01.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,611G-0,51G	100,51 G	0,34	0,34
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	American Express Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25) 3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		107G-6,84G	106,91 G	0,51	0,51
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90			107,91G-7,9G	108,01 G	0,65	0,65
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05			103,54G-3,51G	103,58 G	0,28	0,28
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27			105,96G-5,9G	105,99 G	0,61	0,61
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56			113,49G-3,29G	113,61 G	1,11	1,11
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42			101,11G-1,13G	101,1 G	0,94	0,94
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,8285%, zinsv. v. 03.06.21-02.09.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		(exA)-100,39G-0,39G	100,4 G	0,3	0,3
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		101,53G-1,59G	101,56 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,39G-0,39G	100,4 G		
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,5955%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.21, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,532%, zinsv. v. 10.05.21-09.08.21, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,52725%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.21, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21) 0,733%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,525G-0,37G	100,41 G	0,43	0,43
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33			100,301G-0,25G	100,27 G	0,4	0,4
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62			100G-0G	100 G	0,53	0,53
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74			99,753G-100,133G	100,114 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A 2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	102,24G-2,25G	102,22 G		
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59		S s	105,96G-5,96G	106,08 G	0,66	0,66
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts 17(17/22)		103,31G-3,26G	103,28 G	0,33	0,33
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)		111,13G-0,93G	111,17 G	1,77	1,77
US\$	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	101,42G-1,43G	101,44 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	102,45G-2,45G	102,47 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)		100,81G-0,6G	100,68 G	0,38	0,38
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83	1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,24G-0,07G	100,25 G	0,99	0,99
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53	1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		96,5G-6,23G	96,36 G	2,25	2,25
US\$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70	0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		99,66G-9,63G	99,73 G	0,67	0,67
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		103,11G-3,08G	103,12 G	0,34	0,34
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,47G-5,38G	105,37 G	1,35	1,35
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	101,75G-1,74G	101,76 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	106,76G-6,78G	106,78 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)		101G-1,02G	101,08 G	0,38	0,38
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,21G-0,98G	101,21 G	0,96	0,96
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		102,06G-2,03G	102,05 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		105,45G-5,42G	105,49 G	0,61	0,61
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41	3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21)		101,61G-1,59G	101,61 G	0,24	0,24
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)		107,64G-7,49G	107,6 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,86G-0,86G	100,87 G		
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		101,64G-1,58G	101,56 G	0,29	0,29
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)		101,66G-1,39G	101,73 G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,84G-2,84G	102,85 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,86G-7,86G	107,87 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,84G-3,81G	113,95 G	2,03	2,03
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,48G-0,01G	120,56 G	3,59	3,59
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,89G-5,72G	105,85 G	1,06	1,06
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,97G-7,65G	108,01 G	2,47	2,47
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,09G-5,71G	115,98 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	113,62G-3,62G	113,39 G	4,9	4,9
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	145,01G-4,97G	144,8 G	5,57	5,57
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,1879999999999999%, zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	90G-0G	90 G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,37G-4,39G	104,38 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		109,35G-8,91G	109,2 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		98,74G-8,83G	98,75 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,41G-9,37G	99,46 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBH26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		99,67G-9,73G	99,84 G	0,71	0,71
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		96,33G-6,05G	96,44 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		90,57G-0,12G	90,71 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,5G-4,33G	104,56 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,5G-3,06G	103,39 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,1G-99,99G	100,16 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,5G-5,31G	95,58 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,12G-2,47G	93,23 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3MS	US03027XAV29	2,9500000000000002%, v. 13.06.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,13G-5,9G	106,03 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,7999999999999998%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,71G-9,4G	109,72 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		105,03G-4,89G	105,2 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7000000000000002%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,24G-0,91G	101,12 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38	1,6000000000000001%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		101,01G-0,8G	101,17 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,94G-100G	99,96 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		100,32G-0,34G	100,33 G	0,83	0,83
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,04G-0,07G	100,11 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,98G-1,9G	112,02 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,14G-5,83G	115,8 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,7999999999999998%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,23G-3,97G	104,26 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,4500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,91G-2,56G	102,9 G	3,34	3,34
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109G-10,58G	110,96 G	3,79	3,79

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFP4	US03073EAL92	AmerisourceBergen Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,7999999999999998%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,02G-7,04G	107,17 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75		107,72G-7,58G	107,76 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58		113G-2,69G	112,69 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62		103,34G-2,69G	103,02 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29) 3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		106,17G-5,86G	106,18 G	1,43	1,43
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251		100,78G-0,77G	100,78 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7E	XS1369278764		109,09G-9,06G	109,04 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32		102,04G-2G	101,96 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15		109,5G-9,05G	109,39 G	1,71	1,71	
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457		118,43G-8,01G	118,32 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57		107,95G-7,73G	107,93 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23		116,36G-5,85G	116,53 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19		108,4G-8,24G	108,35 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53		103,77G-3,53G	103,74 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27		101,7G-1,38G	101,69 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97		100,74G-0,34G	100,66 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70		100,47G-99,97G	100,66 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82		99,68G-9,4G	99,73 G	2,38	2,38	
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947	AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		99,14G-9,15G	99,15 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	Amphenol Corp. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,47G-3,35G	103,51 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42		114,82G-5,11G	115,33 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		103,21G-3,17G	103,19 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		107,19G-7,2G	107,18 G	4,14	4,13
US\$	1	23.05.18		A2UJK0	FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold		62,05G-2,02G-1,92G-1,91G-1,91G-1,94G-1,99G-1,94G-1,9G-1,76G-1,59G-1,31G-1,48G-1,51G-1,43G-1,47G-1,47G-1,52G-1,53G	62,24 G		
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21) 3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,98G-0,98G	100,98 G	0,51	0,51
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71		106,08G-6,02G	106,09 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54		110,77G-0,35G	110,8 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28V3A	US032654AS42		106,91G-6,64G	106,92 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		115,23G-4,98G	115,25 G	2,03	2,03
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68		108,41G-8,1G	108,3 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42		110,94G-0,74G	110,96 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99		113,79G-3,37G	113,75 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52		104,45G-2,45G	104,49 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39		99G-8,75G	99,01 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12		103,15G-2,86G	103,28 G	3,82	3,82	

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		114,93G-4,62G	114,98 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		121,29G-0,92G	121,3 G	2,94	2,94
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,21G-6,22G	106,23 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)		102,97G-2,97G	102,95 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)		105,99G-6G	106,01 G		
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	Anglo American Capital PLC Registered Notes 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		113,14G-2,99G	113,17 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		121,61G-1,72G	121,47 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,37G-4,29G	104,33 G	1,36	1,35
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		104,56G-4,37G	104,53 G	9,14	9,14
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		119,32G-8,89G	119,45 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58	3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,77G-0,48G	110,8 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,69G-0,42G	110,77 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,02G-9,31G	119,86 G	3,73	3,73
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,64G-7,64G	108 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,64G-5,38G	116,12 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,44G-0,45G	100,47 G	-0,16	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		111,53G-1,57G	111,55 G	0,27	0,27
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)		119,6G-9,51G	119,63 G	1,29	1,29
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		104,23G-3,96G	104,22 G	1,71	1,71
£	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	107,42G-6,99G	107,45 G	2,32	2,32
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UQU	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	105,47G-5,56G	105,55 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		110,08G-0,07G	110,16 G	1,19	1,19
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)		109,79G-9,86G	109,71 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)		112,72G-2,77G	112,79 G	0,05	0,05
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)		107,94G-7,91G	107,98 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		111,74G-1,75G	111,78 G	0,29	0,29
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)		120,45G-0,48G	120,54 G	0,88	0,88
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		133,52G-3,6G	133,41 G	1,62	1,61
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,55G-5,59G	105,56 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		108,81G-8,85G	108,84 G	0,71	0,71
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		113,76G-3,27G	114,2 G	3,7	3,7
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,36G-3,21G	113,42 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		114,66G-4,49G	114,94 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,02G-5,47G	116,08 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,8G-4,5G	104,79 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,53G-9,19G	109,46 G	2,37	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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		114,1G-3,74G	114,08 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,79G-5,39G	116,03 G	3,67	3,67
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		111,535G-1,39G	111,16 G	0,95	0,95
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		130,7G-0,14G	130,81 G	3,82	3,82
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,56G-4,57G	104,57 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39	Anthem Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,22G-8,81G	119,18 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,52G-9,03G	99,32 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,47G-6,87G	97,27 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,61G-5,91G	106,61 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A3KM7W	US036752AQ61	0,45%, v. 17.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,94G-9,88G	99,92 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM7X	US036752AR45	1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		101,04G-0,82G	101 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88	2,5499999999999998%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,68G-1,3G	101,75 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28	3,6000000000000001%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		104,88G-4,32G	104,85 G	3,4	3,4
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,64G-0,63G	100,63 G		
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		100,71G-0,71G	100,72 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)		102,2G-2,19G	102,2 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,51G-4,5G	104,52 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		100,37G-0,29G	100,41 G	0,34	0,34
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		107,83G-7,68G	107,7 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,69G-2,66G	102,67 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	AON PLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,69G-2,72G	112,71 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,24G-2,1G	103,2 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70	4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,56G-6,9G	106,09 G	2,98	2,97
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37	4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,06G-5,9G	105,97 G	3,87	3,87
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	Apetra N.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		105,8G-5,94G	105,83 G	0,52	0,52
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,662%, zinsv. v. 09.05.21-08.08.21, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,51G-0,31G	100,31 G	0,2	0,2
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	0,50988%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,3G-0,3G	100,3 G	0,19	0,19
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		107,28G-7,24G	107,22 G	0,53	0,53
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		111,73G-1,6G	111,69 G	1,21	1,21
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104G-3,96G	104,02 G	0,52	0,52
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		124,04G-3,4G	123,91 G	2,59	2,59
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		127,16G-6,81G	127,16 G	3,11	3,11

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,93G-9,78G	110	G	1,12	1,12
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,34G-1,34G	101,36	G	0,5	0,5
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,65G-6,45G	106,64	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)		111,03G-0,81G	111,08	G	1,37	1,37
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,82G-0,25G	120,62	G	3,12	3,12
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,66G-1,72G	101,71	G	0,44	0,44
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,31G-0,11G	110,41	G	1,42	1,42
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,85G-6,69G	106,84	G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,95G-3,97G	103,97	G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,09G-8,99G	109,13	G	0,23	0,23
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,93G-9,82G	110,11	G	1,31	1,31
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		104,68G-4,65G	104,68	G	1,03	1,03
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,7G-8,41G	108,77	G	1,49	1,49
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,22G-2,2G	102,21	G	0,35	0,35
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,06G-1,97G	112,38	G	3,11	3,11
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		103,39G-3,26G	103,29	G	0,36	0,36
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		107,06G-6,97G	107,09	G	0,78	0,78
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,49G-9,26G	109,55	G	1,49	1,49
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,08G-1,69G	112,39	G	3,12	3,12
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,09G-4G	104,02	G	0,29	0,29
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,32G-4,04G	114,24	G	3	3
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,08G-0,11G	100,05	G	0,85	0,85
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,48G-6,26G	106,54	G	1,2	1,2
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,22G-3,44G	114,11	G	3,1	3,1
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,36G-9,1G	109,36	G	0,84	0,84
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,2G-1,76G	122,5	G	3,11	3,11
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,34G-2,3G	102,32	G	0,23	0,23
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		114,18G-3,9G	114,24	G	1,25	1,25
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		132,58G-1,75G	132,39	G	1,8	1,8
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB023296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,27G-4,18G	104,19	G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		104,37G-4,37G	104,38	G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		112,22G-2,26G	112,27	G	0,04	0,04
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,75G-8,64G	108,81	G	0,46	0,46
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,26G-3,07G	123,73	G	3,07	3,07
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,96G-1,98G	101,98	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,88G-8,9G	108,89	G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,31G-1,28G	101,27	G	0,24	0,24
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,41G-6,28G	106,46	G	0,76	0,76
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,94G-6,84G	107,33	G	3,07	3,07
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,11G-8,92G	99,14	G	0,81	0,81
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,39G-4,22G	94,41	G	1,95	1,95
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,87G-8,74G	89,08	G	3	3
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		87,83G-7,29G	88,01	G	3,14	3,14
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,45G-7,23G	97,53	G	2	2
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,56G-1,66G	92,04	G	3,11	3,11
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,91G-0,9G	100,95	G	0,28	0,28
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,39G-1,27G	101,46	G	0,8	0,8
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,82G-1,8G	101,87	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)		104,16G-4,05G	104,25	G	0,55	0,55
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,85G-4,5G	104,86	G	1,17	1,17
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,5G-2,46G	102,66	G	1,89	1,89
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,46G-8,32G	98,67	G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,69G-0,66G	100,64	G	-0,15	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,01G-0,95G	101,07	G	0,41	0,41
US\$	1.000	08.02.26	08.FA	A3KLCG	US037833EB24	0 7/10%, v. 08.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,07G-8,81G	99	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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	Apple Inc. Registered Notes 1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,92G-7,82G	98,08 G	1,55	1,55
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCJ	US037833ED89	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,61G-6,37G	96,65 G	2,08	2,08
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		93,14G-3,1G	93,22 G	2,86	2,85
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,6499999999999999%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		93,12G-2,8G	93,09 G	3,04	3,04
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,7999999999999998%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		91,9G-1,65G	92,29 G	3,2	3,2
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,2G-5,22G	105,23 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)		106,64G-6,65G	106,64 G	0,06	0,06
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)		113,99G-3,97G	114,09 G	0,39	0,39
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)		112,62G-2,48G	112,62 G	0,42	0,42
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)		103,98G-3,99G	103,99 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)		106,9G-6,87G	106,88 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)		99,19G-9,18G	99,2 G	0,23	0,23
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,49G-0,5G	100,48 G	-0,31	
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)		106,35G-6,37G	106,36 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		109,54G-9,58G	109,6 G	0,33	0,33
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		109,89G-9,59G	109,87 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		107,46G-7,51G	107,52 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715	0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,02G-8,95G	99,03 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806	1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		98,59G-8,54G	98,64 G	1,39	1,39
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		109,57G-9,57G	109,59 G	3,62	3,62
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25)		101,06G-1,06G	101,07 G	1,2	1,2
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	107,9G-7,88G	107,9 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,86G-0,84G	100,86 G	2,82	2,82
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	Arcelik A.S. Senior Notes 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,6G-0,51G	100,51 G	1,97	1,96
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,07G-1,07G	101,07 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,905G-1,945G	101,965 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)		104,69G-4,78G	104,72 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,5G-1,5G	101,46 G	0,23	0,23
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)		105,09G-5,12G	105,07 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7 1/4%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		137,17G-7,04G	137,14 G	4,36	4,35
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	7%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		135,19G-4,73G	135,13 G	4,41	4,4
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		115,8G-5,75G	116,19 G	2	2
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,41G-6,35G	106,57 G	1,51	1,51
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,43G-8,83G	108,76 G	3,04	3,04
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,95G-1,11G	111,32 G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,21G-4,23G	104,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	27.03.30 27.03.25	27.MS 27.MS	A28VG0 A28VGZ	US039482AB02 US039482AA29	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,15G-8,9G 107G-6,87G	109,21 G 106,98 G	2,15 0,91	2,15 0,91
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	Arconic Corp. Registered Notes 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,32G-6,57G	106,41 G	4,22	4,22
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		98,5G-8,5G	98,5 G	6,9	6,89
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		102,52G-2,56G	102,59 G	4,56	4,56
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,03G-0G	100,08 G	3,02	3,02
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100G-0,13G	100,07 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,15G-0,15G	100,17 G	2,11	2,1
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,18G-3,98G	93,99 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	Ares Capital Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,69G-9,35G	99,65 G	2,3	2,3
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31)		98,97G-8,92G	99,02 G	0,02	0,02
Euro Euro	100.000 100.000	13.10.26 29.01.27	13.10. 29.01.	A283LY A28SLQ	BE6324664703 BE6318702253	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,23G-2,25G 101,96G-1,95G	102,25 G 101,96 G	0,57 0,65	0,57 0,65
Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	31.12.38(29) 09.07.41(28) 09.07.29(25) 09.07.30(24) 09.07.35(31) 09.07.46(25) 09.01.38(27) 09.07.35(31) 09.07.41(28) 09.07.46(25) 09.01.38(27)	31.M30S 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ	A0VTZ1 A282B0 A282B1 A282B2 A282B3 A282B4 A282BZ A28X66 A28YAH A28YAJ A28YAK	XS0501195993 US040114HV54 US040114HX11 US040114HS26 US040114HT09 US040114HW38 US040114HU71 XS2177364390 XS2177365363 XS2177365520 XS2177365017	Argentinien, Republik Registered Bonds 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		37,35G-7,35G 37,63G-7,13G 39,37G-9,18G 37,91G-7,54G 33,6G-3,25G 33,76G-3,26G 39,91G-9,28G 29,74G-30,6G 32,7G-2,55G 31G-1,25G 34,96G-5,46G	37,35 G 37,64 G 39,21 G 37,68 G 33,6 G 33,87 G 39,88 G 31 G 32,89 G 31,41 G 35,46 G	12,39 0,67 5,05 0,67 0,75 0,75 0,64 0,82 0,77 0,8 0,7	12,37 0,67 5,05 0,67 0,75 0,75 0,64 0,82 0,77 0,8 0,7
Euro	1	09.07.30(24)	07.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		34,7G-5,27G	35,21 G	0,71	0,71
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.10.46 15.08.50 endlos	01.10. 15.08. 15.08.	A181ZT A18UQJ A19KYR	XS1418788755 XS1261170515 XS1640851983	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		114,02G-4,03G 112,81G-2,83G 102,94G-2,59G	114,05 G 112,81 G 102,56 G	2,73 4,91	2,72 4,91

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		112,87G-2,8G	112,86 G		
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,29G-0,33G	100,32 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,77G-7,69G	108 G	1,66	1,66
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		105,97G-5,97G	105,99 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s S s	114,44G-4,38G	114,49 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		105,71G-5,67G	105,74 G		
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715	0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)		99,19G-9,15G	99,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		101,11G-1,07G	101,18 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	Arkéa Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		101,45G-1,44G	101,48 G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,76G-7,76G	107,73 G	0,17	0,17
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		105,95G-5,97G	105,98 G	0,7	0,7
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0	0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,39G-0,43G	100,4 G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,39G-3,33G	103,42 G	0,35	0,35
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		99,617G-9,639G	99,649 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		112,22G-2,29G	112,3 G	3,69	3,69
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,45G-7,46G	107,47 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,87G-2,87G	102,87 G	0,2	0,2
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		105,54G-5,51G	105,55 G	0,77	0,77
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		97,89G-7,9G	97,89 G	0,42	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,73G-1,75G	101,77 G	0,19	0,19
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		104,61G-4,58G	104,61 G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	Aroundtown SA Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,24G-3,82G	103,83 G	0,26	0,26
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		96,891G-6,902G	96,883 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		103,036G-3,083G	103,032 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		100,92G-0,92G	100,89 G		
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A3KNZZ	FR0014002NR7	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		100,02G-0,01G	100 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	endlos	28.JAJO	A1ZQW6	CH0253592783	Aryzta AG Undated Floating Rate Notes 3,4674%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.21, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		100,95G-0,95G	100,44	G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8200000000000003%, zinsv. v. 28.03.21-27.03.22, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		122G-1,5G	122	G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,13G-0,13G	100,14	G		
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181	0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,49G-0,51G	100,5	G		
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,29G-0,26G	100,3	G	0,51	0,5
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A3KPPH	XS2328980979	0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		100,24G-0,25G	100,25	G		
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431	0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		100,04G-0,07G	100,06	G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,23G-1,18G	101,23	G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)		101,16G-1,16G	101,15	G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704	0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		103,07G-2,97G	103,01	G		
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KQ6U	XS2343772724	0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)		100,03G-99,98G	100,05	G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		100,85G-0,83G	100,84	G		
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,64G-9,66G	99,61	G	2,07	2,06
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium - Term Notes 0,3387%, zinsv. v. 21.12.20-18.03.21, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,41G-0,42G	100,43	G	0,19	0,19
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	104,24G-4,03G	104,21	G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		114,54G-4,37G	114,67	G	0,45	0,45
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,3G-1,29G	101,32	G	0,13	0,13
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADB007C73	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		107,46G-7,5G	107,49	G	0,94	0,94
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JLL	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,005G-0G	100,02	G	1,76	1,73
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,02G-2,01G	102,04	G	0,16	0,16
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		106,96G-6,72G	106,93	G	1,24	1,24
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADB008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		103,93G-3,91G	103,93	G	0,56	0,56
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340	1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		102,82G-2,73G	102,8	G	0,29	0,29
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		98,64G-8,44G	98,57	G	0,75	0,75
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		96,94G-6,67G	96,86	G	0,52	0,52
US\$	1.000	06.10.23	06.FA	A283EN	US045167EX76	0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,97G-9,92G	99,97	G	0,28	0,28
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		92,11G-1,92G	92,12	G	1,63	1,63
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,19G-7,03G	97,16	G	0,26	0,26
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADB010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		101,57G-1,58G	101,47	G	1,18	1,18
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SVD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,96G-9,83G	99,98	G	0,04	0,04
US\$	1.000	07.04.22	07.AO	A28VQY	US045167ET64	0 5/8%, v. 07.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,41G-0,41G	100,42	G	0,13	0,13
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,99G-9,93G	100,01	G	0,64	0,64
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,04G-0,01G	100,05	G	0,25	0,25
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADB009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		104,16G-4,16G	104,11	G	1,49	1,49
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,94G-1,92G	101,94	G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,91G-9,8G	99,94	G	0,02	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		112,14G-1,93G	112,17	G	1,41	1,41
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KK7Z	US045167EZ25	0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	98,62G-8,47G	98,6	G	0,84	0,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ kann.\$ kann.\$ £	1.000 1.000 1.000 1.000	04.03.31 10.02.26 04.05.28 07.12.27	04.MS 10.FA 04.MN 07.12.	A3KL60 A3KLL0 A3KP77 A3KPW4	US045167FB48 CA045167FA66 CA045167FD06 XS2332979769	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31) 0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26) 1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28) 0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)	S s	98,42G-8,19G 98,36G-8,31G 99,55G-9,54G 99,79G-9,58G	98,42 G 98,32 G 99,52 G 99,74 G	1,71 1,13 1,58 0,82	1,71 1,12 1,58 0,82
US\$ A\$ A\$ A\$	1.000 5.000 5.000 1.000	16.06.28 10.09.27 08.08.28 09.03.22	16.JD 10.MS 08.FA 09.MS	176530 A19FVW A19XAK A1G2FN	US045167AW30 AU3CB0243129 AU3CB0250520 AU0000ATBHI7	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28) 3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) 3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28) 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		129,75G-9,38G 112,69G-2,64G 112,52G-2,3G 103,68G-3,68G	129,62 G 112,62 G 112,32 G 103,72 G	1,42 1,29 1,49 0,13	1,42 1,29 1,49 0,13
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.11.21 24.01.23 24.01.30 19.09.29 14.04.26	24.MN 24.JJ 24.JJ 19.MS 14.AO	A1ZSQU A28SHD A28SHE A2R7XH A3KPJN	US045167CT82 US045167ES81 US045167ER09 US045167EP43 US045167FC21	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		100,96G-0,93G 102,37G-2,36G 102,41G-2,19G 101,81G-1,6G 100,75G-0,57G	100,95 G 102,39 G 102,42 G 101,79 G 100,74 G	0,12 0,17 1,61 1,55 0,88	0,12 0,17 1,61 1,55 0,88
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	105,78G-5,64G	105,68 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S	S s	100,125G-0,135G	100,11 G	-0,03	
RUB	50.000	16.07.25	16.07.	A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,87G-3,91G	93,94 G	5,96	5,96
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	29.09.23 27.01.26 28.05.25	29.MS 27.JJ 28.MN	A28129 A288BK A28XVK	US04522KAC09 US04522KAD81 US04522KAB26	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26) 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,94G-9,89G 98,5G-8,36G 99,27G-9,2G	99,94 G 98,5 G 99,28 G	0,3 0,86 0,71	0,3 0,86 0,71
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		108,5G-8,49G	108,51 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.05.27 25.02.30 07.05.29	28.05. 25.02. 07.05.	A189UN A28T1T A28WUX	XS1527556192 XS2010032378 XS2166219720	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		108,93G-8,96G 99,11G-9,02G 102,78G-2,71G	108,97 G 99,13 G 102,79 G	0,12 0,36 0,28	0,12 0,36 0,28
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		118,1G-8,1G	118,07 G	3,95	3,95
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		113,76G-3,73G	113,71 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		112,25G-2,01G	111,96 G		
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A19YJ9	US04621XAH17	Assurant Inc. Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,17G-7,18G	107,21 G	1,04	1,04
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		113,76G-3,85G	113,91 G	6,05	6,05

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.11.25	01.MN	A284U2	USG05891AH20	Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		110,57G-0,26G	110,22 G	7,9	7,88	
US\$	1.000	28.05.26	28.MN	A3KRW1	US04636NAA19	AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0 7/10%, v. 28.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,97G-9,78G	99,87 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A3KRW2	US04636NAC74			100,02G-99,98G	99,89 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31			99,75G-9,5G	99,65 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91			100,2G-99,85G	100,22 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79		AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 0,8208800000000001%, zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,8025%, zinsv. v. 10.03.21-09.06.21, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,94G-0,96G	100,92 G	0,38	0,38
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31			100,511G-0,51G	100,51 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	102,42G-2,36G	102,36 G			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	106,24G-6,22G	106,21 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865			100,36G-0,38G	100,38 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			99,67G-9,66G	99,71 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	AstraZeneca PLC Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 0 3/10%, v. 28.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		145,14G-4,68G	145,26 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00			119,3G-9,03G	119,71 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96			106,66G-6,49G	106,54 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			113,97G-3,68G	114,04 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			120,08G-19,77G	120,45 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14			101,96G-1,93G	101,92 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			109,09G-8,72G	109,15 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			113,04G-4,21G	114,69 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09			97,9G-7,56G	97,93 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81			93,69G-3,33G	93,65 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64			80,77G-0,84G	81,28 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZ0	US046353AZ13			98,39G-7,67G	98,43 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRZZ	US046353AY48			99,91G-9,85G	99,95 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89		AT & T Inc. Floating Rate Notes 1,3641300000000001%, zinsv. v. 12.03.21-13.06.21, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24) 1,13375%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21) zinsv., v. 23.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		102,46G-2,52G	102,47 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJO	A19HW7	US00206RDV15				100,066G-0,07G	100,08 G	0,47	0,47
US\$	1.000	25.03.24	25.MJSD	A3KNYC	US00206RMH20				100,337G-0,16G	100,16 G	-0,06	
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		115,07G-5,04G	114,98 G	2,36	2,35	
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49) 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23) 5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40) 4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		130,86G-0,47G	131,24 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13			136,75G-6,14G	136,57 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44			133,38G-3,28G	133,15 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26			133,94G-1,1G	132,65 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59			112,89G-2,62G	112,89 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86			112,12G-1,98G	112,6 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			112,67G-2,67G	112,89 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41			129,99G-9,68G	129,73 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668			105,75G-5,77G	105,78 G			
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21			122,14G-1,48G	121,72 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64			132,39G-1,41G	132,27 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34			109,89G-9,81G	109,86 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		137,26G-7,2G	137,48	G	3,74	3,73
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		110,74G-0,55G	110,66	G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWW	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,21G-7,93G	108,14	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)		113,75G-3,52G	113,7	G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		122,96G-2,81G	123,25	G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,88G-6,42G	126,63	G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		132,57G-1,26G	133,85	G	4,08	4,08
US\$	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		119,74G-9,71G	119,76	G	1,67	1,67
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		135,34G-4,54G	135,18	G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		124,32G-4,26G	124,39	G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,76G-2,8G	102,77	G	0,73	0,72
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		125,52G-5,49G	125,6	G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,16G-4,16G	104,19	G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		109,88G-9,72G	109,96	G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		109,93G-10,13G	110,46	G	3,74	3,74
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		100,83G-0,83G	100,86	G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,69G-4,76G	114,73	G	0,22	0,22
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,42G-8,2G	108,23	G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,98G-5,61G	116,07	G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,26G-1,26G	101,27	G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		115,05G-5,03G	115,06	G	0,77	0,77
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,42G-2,42G	102,36	G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,5G-9,36G	109,5	G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		114,99G-4,41G	114,77	G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		116,47G-6,37G	116,75	G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,25G-6,26G	106,27	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		123,02G-3,06G	122,94	G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,89G-2,89G	102,89	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)		110,39G-0,4G	110,44	G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKGG4	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,65G-8,36G	98,71	G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		96,15G-6,07G	96,07	G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		94,87G-4,37G	94,72	G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		93,07G-2,48G	93,12	G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		94,14G-3,7G	94,19	G	3,85	3,84
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A2821F	USU04644CV73	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) Reg.S		94,26G-4,14G	94,53	G	3,9	3,9
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		94,92G-4,55G	95,18	G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		95,78G-5,81G	95,88	G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A286E3	US00206RMG47	3,7999999999999998%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2020(57) 144A		98,69G-8,45G	98,97	G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A286NH	US00206RMF63	2,5499999999999998%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(33) 144A		96,92G-6,66G	96,89	G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJJ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		100,72G-0,33G	100,58	G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		100,16G-99,68G	100,26	G	3,9	3,9
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		107,01G-7G	106,99	G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		109,78G-9,75G	109,86	G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		112,64G-2,44G	112,6	G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJJ17	2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,7G-3,35G	103,57	G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2R2MA	XS1998902479	1,95%, v. 15.09.18(23), EO-Notes 2019(19/23)		104,26G-4,29G	104,3	G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		109,99G-9,91G	110,08	G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,35G-7,09G	107,41	G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,58G-1,41G	111,59	G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW53	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		111,64G-1,39G	111,62	G	1,7	1,7
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		134,95G-4,69G	135,4	G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		108,51G-8,51G	108,61	G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,25G-0,2G	100,15	G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		100,32G-0,27G	100,34	G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,89G-9,96G	99,94	G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	AT & T Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		108,08G-7,91G	108,06 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		102,35G-2,36G	102,34 G		
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,3500000000000001%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)		112,83G-2,86G	112,91 G	0,74	0,74
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		107,84G-7,87G	107,86 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		113G-2,76G	112,98 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		114G-3,73G	113,96 G	2,55	2,54
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		122,99G-2,74G	123,12 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,35G-4,14G	114,37 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		117,54G-7,1G	117,64 G	3,57	3,57
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYA	US00206RML32	1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,89G-0,78G	100,84 G	1,54	1,54
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNYB	US00206RMJ85	0 9/10%, v. 23.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,31G-0,26G	100,23 G	0,81	0,81
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		101,424G-1,46G	101,406 G		
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLVN	USL0427PAD89	Atento Luxco 1 S.A. Registered Notes 8%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		108,75G-8,76G	108,76 G	5,91	5,91
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		104,01G-4G	104 G		
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		99,45G-9,45G	99,45 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,77G-8,77G	98,75 G	0,82	0,82
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		103,62G-3,65G	103,61 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		103,81G-3,82G	103,85 G	0,01	0,01
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	Athene Holding Ltd. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		105,92G-5,17G	105,76 G	2,9	2,9
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70	6,1500000000000004%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		124G-4G	124,33 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	Athora Netherlands N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,61G-3,83G	103,62 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		101,9G-1,82G	101,88 G	2,05	2,05
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	Athora Netherlands N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		105,66G-5,63G	105,63 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,14G-3,21G	103,19 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,8G-4,83G	104,84 G		
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,15G-0,14G	100,14 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,91G-7,61G	107,79 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95	4,1500000000000004%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		113G-2,14G	112 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78	4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		111,92G-2,33G	112,38 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22	1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,38G-2G	92,22 G	2,45	2,45

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65	Atmos Energy Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,02G-2,46G	102,86 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,56G-0,57G	100,9 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,83G-7,43G	117,92 G	3,35	3,35
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		111,12G-1,19G	111,12 G	4,47	4,46
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,36G-3,37G	103,38 G	1,11	1,11
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,8G-7,908G	97,812 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLF1	XS2294495838	Atrium Finance Issuer B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		107,2G-7,29G	107,27 G	1,4	1,4
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,08G-4,07G	104,09 G		
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,3G-4,3G	104,3 G		
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		111,43G-1,48G	111,47 G	0,38	0,38
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		115,88G-5,83G	115,85 G	0,61	0,61
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		108,05G-8,07G	108,08 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 05.03.21-06.06.21, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		99,25G-9,35G	99,26 G	4,53	4,52
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		106,43G-6,46G	106,45 G	0,03	0,03
A\$	10.000	30.10.24	30.JAJO	A19RJ1	AU3FN0038881	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Floating Rate Notes 1,26%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.10.17(24), AD-FLR-Notes 2017(17/24)		100,645G-0,27G	100,29 G	1,18	1,18
A\$	10.000	30.10.24	30.AO	A19RF8	AU3CB0248318	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 30.10.17(24), AD-Notes 2017(18/24)		107,95G-7,68G	107,61 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,65G-4,65G	104,68 G	1,37	1,37
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		98,47G-8,1G	98,2 G	2,18	2,18
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		102,5G-2,15G	101,98 G	2,32	2,32
A\$	10.000	16.08.27	16.FA	A19C9V	AU3CB0242527	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 4,4000000000000004%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		115,31G-4,99G	115,04 G	1,84	1,84
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		108,21G-8,2G	108,22 G		
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888	0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		100,58G-0,54G	100,63 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		101,629G-1,581G	101,615 G	1,58	1,58
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	102,06G-2,05G	102,06 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234	3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)		104,56G-4,56G	104,6 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		107,46G-7,45G	107,47 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7999999999999999%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,51G-0,51G	100,52 G	0,14	0,14
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181	1,1694%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,19G-0,19G	100,2 G	0,18	0,18
A\$	1.000	09.05.23	09.FMAN	A190R2	AU3FN0042362	0,9438%, zinsv. v. 10.05.21-08.08.21, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,39G-1,34G	101,34 G	0,25	0,25
A\$	1.000	16.01.25	16.JAJO	A28SWH	AU3FN0052486	0,8024%, zinsv. v. 16.04.21-15.07.21, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		101,53G-1,18G	101,185 G	0,47	0,47
A\$	1.000	29.08.24	29.FMAN	A2R69C	AU3FN0049730	0,8060000000000001%, zinsv. v. 31.05.21-29.08.21, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		101,605G-1,36G	101,365 G	0,38	0,38
A\$	1.000	06.12.23	06.MJSD	A2RVT8	AU3FN0046231	1,0666%, zinsv. v. 08.03.21-06.06.21, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		102,06G-2G	102 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	103,75G-3,65G	103,66 G	0,06	0,06
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922	3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		105,7G-5,7G	105,73 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,74G-1,73G	101,75 G		
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710	1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)		102,99G-2,94G	102,87 G	0,82	0,82
A\$	1.000	29.08.24	29.FA	A2R64C	AU3CB0266179	1,55%, v. 29.08.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)		102,84G-2,78G	102,82 G	0,68	0,68
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		113,07G-2,94G	113,03 G	1,67	1,67
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07	4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,04G-9,89G	109,17 G	0,9	0,9
A\$	2.000	13.05.27	13.05.	A1Z1LL	XS1233064739	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 13.05.15-12.05.22, v. 13.05.15(27), AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		103,46G-3,46G	103,46 G	4,08	4,08
A\$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687	1,8899999999999999%, zinsv. v. 26.05.21-25.08.21, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		102,71G-2,42G	102,42 G	1,63	1,63
A\$	1.000	26.07.29	28.JAJO	A2R5S0	AU3FN0049128	2,0417000000000001%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,87G-2,61G	102,56 G	1,71	1,71
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)		102,23G-2,24G	102,231 G	0,85	0,85
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169	0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		99,615G-9,623G	99,622 G	0,71	0,71
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		117,5G-7,4G	117,27 G		
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		110,91G-0,79G	110,95 G	1,2	1,2
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HV8	US05253JAS06	2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,22G-2,22G	102,24 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,07G-7,06G	107,08 G	0,06	0,06
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)		104,55G-4,57G	104,58 G	0,38	0,38
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU0000XCLWP8	Australia, Commonwealth of... IIT 3,7892999999999999%, v. 20.09.09(25), AD-Inf.Lkd Bonds 2009(25) CI	S s	151,445G-1,11G	151,145 G		
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4	2,3008000000000002%, v. 21.08.13(35), AD-Inf.Lkd Bonds 2013(35) CI	S s	148,49G-8,01G	148,23 G		
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044	1,0464%, v. 21.08.18(50), AD-Inf.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	121,17G-0,63G	120,91 G	0,3	0,3
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	106,33G-6,3G	106,34 G	0,05	0,05
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	107,76G-7,74G	107,72 G	0,05	0,05
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	110,22G-0,2G	110,23 G	0,05	0,05
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	121,99G-1,97G	122 G	0,9	0,9
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	114,77G-4,7G	114,66 G	1,28	1,28
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	110,85G-0,85G	110,83 G	0,42	0,42
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	129,59G-9,52G	129,41 G	1,74	1,74
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWf	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		117,2G-7,11G	117,07 G	0,68	0,68
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	121,89G-1,88G	121,72 G	2,13	2,13
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	109,43G-9,36G	109,24 G	1,99	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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	Australia, Commonwealth of... Loan 0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)		98,36G-8,36G	98,28 G	0,82	0,82
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		95,4G-5,34G	95,24 G	1,73	1,73
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	107,49G-7,25G	107,4 G	1,17	1,17
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		108,52G-8,36G	107,98 G	2,57	2,57
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	108,7G-8,6G	108,62 G	1,48	1,48
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	105,64G-5,5G	105,3 G	2,42	2,42
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		101,07G-1,06G	101,08 G	0,03	0,03
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		103,24G-3,22G	103,23 G	0,04	0,04
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	110,99G-0,92G	110,84 G	1,22	1,22
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	110,73G-0,66G	110,65 G	1,04	1,04
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	114,4G-4,15G	113,98 G	2,3	2,3
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	82,08G-1,12G	81,61 G	2,69	2,69
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		93,59G-3,25G	93,24 G	1,72	1,71
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		99,92G-9,9G	99,88 G	0,28	0,28
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		94,96G-4,94G	94,87 G	1,58	1,58
A\$	1.000	21.11.25	21.MN	A28Z96	AU0000095457	0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25)		98,5G-8,46G	98,41 G	0,51	0,51
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		98,97G-8,89G	98,82 G	1,63	1,63
A\$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	Australian Capital Territory Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		97,53G-7,12G	97,26 G	2,07	2,07
A\$	10.000	21.05.26	21.MN	A1812T	AU3SG0001555	Australian Capital Territory Registered Bonds 2 1/2%, v. 21.05.16(26), AD-Bonds 2016(26)		107,29G-6,9G	106,96 G	1,07	1,07
A\$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811	3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		110,06G-9,69G	109,75 G	1,51	1,51
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,28G-2,24G	102,27 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)		116,08G-6,09G	116,15 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)		127,46G-7,27G	127,52 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		129,38G-9,14G	129,45 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,23G-1,18G	101,24 G	-0,19	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		96,13G-5,91G	96,2 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,01G-0,93G	101,06 G		
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350	0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,9G-9,81G	99,99 G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	Autodesk Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,96G-3,88G	104,35 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	Automatic Data Processing Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,08G-3,71G	94 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,14G-8G	108,02 G	1,13	1,12
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,65G-9,08G	109,47 G	2,29	2,29
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	105,67G-5,69G	105,68 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		105,1G-5,04G	105,14 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,46G-7,46G	107,47 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		101,86G-1,93G	101,88 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	AutoZone Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,02G-2,78G	92,96 G	2,52	2,51
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VMF	US053332AY81	3 5/8%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,32G-9,06G	109,16 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,88G-1,71G	112,04 G	2,53	2,53
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0MM	US053332AX09	3 1/8%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,48G-6,46G	106,44 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes 2,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,23G-99,84G	99,97 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18	2,4500000000000002%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)		100,43G-0,19G	100,5 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V3L	US05351WAC73	Avangrid Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,82G-7,52G	107,62 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90	3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,19G-1G	111,16 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,79G-2,76G	102,75 G	1,98	1,98
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		104,57G-4,56G	104,58 G	3,18	3,18
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,12G-4,16G	104,16 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A289R7	DE000A289R74	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.06.20(25), IHS v.2020(2022/25)		100,45G-1G	101,2 G	5,03	5,03
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		100,5G-1,01G	101,51 G	4,97	4,96
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,85G-3,84G	103,87 G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,48G-6,44G	106,46 G	0,11	0,11
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)		101,59G-1,52G	101,61 G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		102,11G-2,11G	102,11 G		
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		111,39G-1,39G	111,43 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		112,61G-2,59G	112,6 G	5,16	5,16
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		111,36G-1,3G	111,35 G	2,74	2,73
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		110,5G-0,45G	110,48 G	3,23	3,23
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		(exA)-109,92G-9,62G	109,54 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73	Avnet Inc. Registered Notes 3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,36G-8,09G	98,31 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,46G-7,88G	128,21 G	6,64	6,64
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,06G-7,23G	107,72 G	2,81	2,8
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)		100,51G-0,5G	100,51 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		103,22G-3,2G	103,25 G		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		101,1G-1,05G	101,09 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		101,63G-1,62G	101,64 G		
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		94,64G-4,62G	94,76 G	0,53	0,53
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35)		96,43G-6,35G	96,46 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		99,75G-9,72G	99,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		108,35G-8,26G	108,28 G		
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,57%, zinsv. v. 29.04.21-28.07.21, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		89,8G-9,8G	89,8 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	0,34%, zinsv. v. 02.06.21-01.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		87,85G-7,85G	87,85 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	4,0789999999999997%, zinsv. v. 02.04.21-01.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		103,25G-2,6G	102,57 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	0,146%, zinsv. v. 29.04.21-28.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		87,9G-7,75G	87,75 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	3 3/4%, zinsv. v. 20.12.20-19.12.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		102,6G-2,5G	102,55 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		102,25G-2G	102,05 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		114,41G-4,45G	114,41 G	2,6	2,6
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978	5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		113,54G-3,52G	113,8 G	4,3	4,3
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		114,2G-4,2G	114,21 G	2,54	2,54
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		110,28G-0,28G	110,3 G	4,39	4,39
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		112,84G-2,82G	112,83 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		110,84G-0,84G	110,78 G		
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		99,11G-9,025G	99,134 G	1,43	1,43
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		101,55G-1,63G	101,62 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		101G-1,01G	100,92 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		101,87G-1,87G	101,86 G	3,22	3,22
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	Axpo Holding AG Anleihen 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		105,03G-5,08G	104,12 G	0,17	0,17
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		106,3G-6,26G	106,32 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		127,65G-7,57G	127,68 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		103G-3,01G	103,01 G	6,25	6,24
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,05G-0,04G	100,05 G	-0,21	
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,49G-8,26G	98,64 G	2,56	2,55
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,62G-6,14G	96,49 G	3,21	3,21
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93,6G-3,49G	93,42 G	4,28	4,27
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,43G-3,42G	93,34 G	4,43	4,43
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,06G-2,78G	113,14 G	3,25	3,25
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,41G-2,16G	112,49 G	2,46	2,46

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,4G-9,31G	109,49	G	4,74	4,74
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,98G-5,56G	105,99	G	2,1	2,1
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,45G-2,14G	102,49	G	4,67	4,67
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,42G-5,29G	105,31	G	1,13	1,13
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,93G-3,65G	103,97	G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLK	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,34G-2,32G	102,29	G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLS	US05526DAZ87	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,45G-6,3G	106,33	G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLK	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		106,26G-5,92G	106,31	G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLJ	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		104,12G-3,43G	103,67	G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLJ	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,1G-99,71G	100,42	G	4,61	4,61
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,3G-2,3G	102,3	G	0,18	0,18
£	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	102,53G-2,44G	102,53	G	1,52	1,52
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,74G-9,42G	99,7	G	1,8	1,8
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24)	S s	116,36G-6,27G	116,39	G	1,22	1,22
£	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	100,1G-0,08G	100,08	G	0,71	0,71
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		71,13G-0,89G	69,05	G	3,87	3,87
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		99,55G-8,74G	99,38	G	4,07	4,07
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)		100,82G-0,83G	100,84	G	0,14	0,14
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	106,4G-6,39G	106,43	G	1,45	1,45
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843	6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		105,57G-5,55G	105,59	G	0,73	0,73
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		128,8G-8,37G	128,75	G	3,35	3,34
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		127,61G-7,05G	127,56	G	3,74	3,74
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,64G-1,64G	101,67	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)		103,76G-3,76G	103,8	G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,9G-8,94G	108,92	G	0,38	0,38
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		110,4G-0,27G	110,41	G	1,92	1,92
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)		113,34G-3,28G	113,39	G	1,31	1,31
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)		101,63G-1,64G	101,64	G	0,17	0,17
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)		102,38G-2,4G	102,4	G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		95,81G-4,31G	94,49	G	2,31	2,31
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		99,31G-9,2G	99,23	G	2,37	2,37
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		106,79G-6,81G	106,79	G	0,32	0,32
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)		113,15G-3,17G	113,18	G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,61G-1,6G	101,61	G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,37G-0,01G	100,02	G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		121,37G-1,04G	121,32	G	4,05	4,06
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,05G-5,05G	105,06	G	0,3	0,3
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32)		98,25G-8,31G	98,3	G	5,73	5,73

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 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		112,24G-2,02G	112,19 G	5,72	5,72
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451			100,19G-0,22G	100,18 G	5,67	5,67
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		111,84G-1,81G	111,78 G	5,12	5,11
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012			109,22G-9,21G	109,16 G	5,43	5,43
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103			105,53G-5,53G	105,52 G	7,16	7,16
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135			107,94G-7,93G	107,83 G	2,33	2,33
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	Baidu Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,56G-6,56G	106,61 G	1	1
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41			103,88G-3,87G	103,91 G	0,86	0,86
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75			100,71G-0,4G	100,6 G	1,64	1,64
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58			97,67G-7,43G	97,68 G	2,71	2,71
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10			105,72G-5,6G	105,75 G	1,57	1,57
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92			106,13G-5,86G	106,14 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWX	US05724BAA70	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 4,4859999999999998%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,38G-5,92G	116,26 G	2,5	2,5
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58			105,87G-5,49G	106,03 G	2,43	2,43
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		98,33G-8,29G	98,34 G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142			99,42G-9,38G	99,48 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		110,05G-0,06G	110,1 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	Ball Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,33G-5,3G	95,55 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832			100,65G-0,66G	100,65 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053			101,55G-1,36G	101,36 G	1,26	1,26
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	Bäoise Holding AG Anleihen 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26) 0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25) 0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		102,29G-2,23G	102,35 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817			101,25G-1,24G	101,29 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976			102,4G-2,41G	102,43 G		
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068			99,25G-9,18G	99,3 G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24) 0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		116,31G-6,29G	116,34 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915			105,84G-5,8G	105,84 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873			101,89G-1,89G	101,9 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790			107,15G-7,15G	107,18 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMW	ES0413211816			108,11G-8,1G	108,12 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZZ	ES0413211824			100,775G-0,785G	100,785 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,056%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		100,46G-0,45G	100,46 G		
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNNX	XS2322289385			99,76G-9,691G	99,76 G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		104,92G-4,93G	104,93 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800			100,63G-0,66G	100,58 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,35G-1,35G	101,34 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)		100,46G-0,41G	100,49 G	0,43	0,43
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298	0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		103,04G-3,02G	103,04 G		
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653	0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,28G-1,29G	101,28 G		
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322	0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,04G-1G	100,99 G	0,19	0,19
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		99,56G-7,56G	97,56 G	1,73	1,73
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		100,22G-0,238G	100,193 G	0,97	0,97
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		115,41G-5,39G	115,42 G	0,72	0,72
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		106,76G-6,59G	106,73 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		114,25G-4,15G	114,25 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.)		107,88G-7,78G	107,87 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		109,42G-9,3G	109,4 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		101,88G-1,88G	101,89 G		
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		108,7G-8,7G	108,7 G	3,86	3,86
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial PortuguÇEs S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)		98,166G-8,136G	98,191 G	1,47	1,47
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial PortuguÇEs S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		100,94G-0,94G	100,95 G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial PortuguÇEs S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		102,41G-2,93G	102,8 G	3,98	3,97
sfrs	5.000	05.12.24	05.12.	A189CX	CH0346190033	Banco de Chile Senior Notes 0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24)		100,13G-0,14G	100,16 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2	CH0445088385	0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		101,13G-1,05G	101,15 G	0,14	0,14
US\$	1.000	11.01.25	11.JJ	A2R7N6	US05971V2A26	Banco de Credito del Peru S.A. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 11.09.19(25), DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S		102,18G-2,15G	102,33 G	2,09	2,09
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	3 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Med.-T. Nts 2021(31) Reg.S		97,24G-7,65G	97,86 G	3,55	3,55
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		100,04G-99,82G	100,07 G	0,29	0,29
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		105,74G-5,73G	105,73 G	6,56	6,56
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		102,68G-2,73G	102,66 G	4,91	4,9
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		103,23G-2,55G	102,55 G	8,37	8,35

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		102,93G-2,92G	102,94 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		106,61G-6,58G	106,63 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		100,57G-0,57G	100,58 G		
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		103,085G-3,06G	103,091 G	0,58	0,58
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	A28YY6	XS2193960668	1 3/4%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.22, v. 29.06.20(23), EO-FLR Preferred MTN 20(22/23)		101,99G-1,994G	102 G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,63G-1,63G	101,63 G		
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,62G-3,64G	103,64 G	0,49	0,49
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)		102,19G-2,22G	102,2 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)		100,48G-0,5G	100,43 G	2,44	2,44
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28ROX	XS2102931677	2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)		98,48G-8,46G	98,46 G	2,2	2,2
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)		109,32G-9,32G	109,32 G	3,92	3,91
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		116,54G-6,54G	116,55 G	2,05	2,05
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		102,54G-2,47G	102,54 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.)		102,615G-2,51G	102,59 G		
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMW8	XS2310945048	5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)		105,22G-5,079G	105,154 G		
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes 0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		100,24G-0,11G	100,27 G	0,21	0,21
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,66G-6,63G	106,62 G	1,27	1,27
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		109,45G-9,44G	109,47 G		
sfrs	5.000	11.10.22	11.10.	A2RZHP	CH0467182397	Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch] Senior Notes 1,55%, v. 11.04.19(22), SF-Notes 2019(22)		100,65G-0,66G	100,67 G	1,05	1,05
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		107,8G-7,8G	107,79 G	2	2
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		113,72G-3,66G	113,74 G	1,71	1,71
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	Banco Santander Chile Medium - Term Notes 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29)		95,18G-5,14G	94,35 G	0,28	0,28
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		119,6G-9,56G	119,62 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		108,07G-8,05G	108,07 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,46G-1,46G	101,47 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		105,09G-5,08G	105,12 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		121,3G-1,25G	121,4 G	0,38	0,38
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		104,99G-4,98G	104,99 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		100,36G-0,378G	100,367 G	0,43	0,43
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 1,24013%, zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		101,2G-1,19G	101,2 G	0,54	0,54
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	101,23G-1,21G	101,25 G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	98,91G-8,87G	98,99 G	0,2	0,2
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)		102,02G-1,99G	102,08 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	100,58G-0,54G	100,61 G	0,06	0,06
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,52G-2,52G	102,53 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)		101,8G-1,8G	101,81 G		
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534	1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27)		104,76G-4,7G	104,14 G	0,35	0,35
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		103,47G-3,48G	103,48 G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		100,27G-0,29G	100,28 G	0,45	0,45
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		100,55G-0,37G	100,52 G	1,68	1,68
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		104,83G-4,84G	104,83 G	0,31	0,31
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		104,2G-4,21G	104,2 G	0,42	0,42
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,75G-0,76G	100,75 G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499	0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		98,9G-8,89G	98,91 G	0,37	0,37
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,23G-1,23G	101,24 G		
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		109,13G-8,95G	109,14 G	2,36	2,36
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)		104,47G-4,36G	104,4 G	0,56	0,56
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		106,13G-6,04G	106,08 G	0,56	0,56
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		113G-2,72G	113,16 G	2,37	2,37
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		105,92G-5,6G	105,85 G	1,3	1,3
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		106,9G-6,36G	106,72 G	2,71	2,71
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)		105,86G-5,7G	105,8 G	0,81	0,81
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		106,92G-6,68G	107,04 G	2,4	2,4
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		114,49G-4,21G	114,44 G	1,85	1,85
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		112,52G-2,53G	112,54 G	0,61	0,61
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		113,54G-3,56G	113,58 G	0,66	0,66
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,08G-8,09G	108,09 G	0,34	0,34
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		102,43G-2,43G	102,49 G	1,35	1,35
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		104,62G-4,59G	104,62 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.)		105,77G-5,75G	105,77 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		94,87G-4,773G	94,863 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.)		103,49G-3,32G	103,49 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541	6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		101,06G-0,99G	101,02 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.)		103,05G-2,88G	103,06 G		
US\$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23	4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		100,28G-0,06G	100,25 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)		103,54G-3,53G	103,56 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	29.07.25 24.09.24	29.JJ 24.MS	A280LD A2R8AB	XS2210789934 XS2055749720	Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S 4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S	S s	105,38G-5,26G 106G-6,01G	105,39 G 106,01 G	3,04 2,6	3,04 2,6
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,66G-3,86G	103,9 G	2,02	2,01
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,02G-0,96G	101 G	3,25	3,25
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		103,38G-3,19G	103,38 G	5,8	5,79
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		108,34G-8,35G	108,38 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	Bank Julius Bär & Co. AG Anleihen 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28)		99,6G-9,56G	99,61 G	0,19	0,19
Euro Euro	1.000 1.000	26.10.31 31.03.29	26.10. 31.03.	A2838K A28VE7	XS2248451978 XS2148370211	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		98,213G-8,1G 120,71G-0,68G	98,24 G 120,748 G	0,85 0,9	0,85 0,9
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	101,88G-1,48G	101,77 G	2,44	2,44
Euro US\$	1.000 1.000	08.08.29 07.02.30	08.08. 07.FA	A2R59E A2RXLU	XS2038039074 US06051GHQ55	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	100,02G-99,995G 112,35G-2G	100,045 G 112,36 G	0,58 2,44	0,58 2,44
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	24.03.31 25.08.25 24.08.28 24.05.32	22.03. 24.FMAN 24.08. 24.05.	A3KNNP A3KRJM A3KRJN A3KRJP	XS2321427408 XS2345784057 XS2345799089 XS2345798271	0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31) 0,455%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		99,02G-8,921G 101,745G-1,735G 100,53G-0,51G 101,72G-1,566G	99,034 G 101,748 G 100,548 G 101,766 G	0,81 0,04 0,51 0,95	0,81 0,04 0,51 0,95
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	1,1757500000000001%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,75G-0,75G	100,76 G	0,78	0,78
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		110,75G-0,52G	110,86 G	2,07	2,07
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)		116,52G-5,99G	116,44 G	3,05	3,05
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)		102,35G-2,23G	102,23 G	1,68	1,68
Euro Euro A\$	1.000 1.000 10.000	04.05.23 04.05.27 05.08.21	04.FMAN 04.05. 07.FMAN	BA0AH6 BA0AH7 BA0AHC	XS1602557495 XS1602547264 XS1461849363	0,244%, zinsv. v. 04.05.21-03.08.21, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) 1,5900000000000001%, zinsv. v. 05.05.21-04.08.21, v. 05.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,53G-0,52G 107,52G-7,49G 100,22G-0,22G	100,53 G 107,54 G 100,23 G	0,49 0,22	0,49 0,22
US\$	1.000	21.10.22	21.JAJO	BA0AHL	US06051GFY08	1,3660000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-20.07.21, v. 21.10.16(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(21/22)		100,41G-0,41G	100,41 G	1,07	1,07
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	101,34G-1,33G	101,37 G	2,29	2,29
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	110,99G-0,91G	111,31 G	2,06	2,06
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	117,83G-7,56G	117,95 G	3,46	3,46
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	1,3482499999999999%, zinsv. v. 20.04.21-19.07.21, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	100,63G-0,64G	100,64 G	0,95	0,95
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.25 25.04.28	07.02. 25.04.	BA0AHZ BA0AJ2	XS1560863802 XS1811435251	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	S s	103,74G-3,75G 107,38G-7,41G	103,75 G 107,41 G	0,35 0,56	0,35 0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	Bank of America Corp.						
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04	Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	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	110,31G-9,91G	110,23 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJV	US06051GHE26	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	107,27G-7,01G	107,13 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	0,94638%, zinsv. v. 05.05.21-04.08.21, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	101,03G-1,03G	101 G	0,72	0,72	
						0,98375%, zinsv. v. 05.03.21-06.06.21, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,88G-0,88G	100,879 G	0,66	0,66	
						3,970000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	112,03G-1,68G	112,01 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	Bank of America Corp.						
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	Floating Rate Notes						
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39	1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		95,62G-5,3G	95,82 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		99,99G-100,27G	100,4 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838U	US06051GJK67	0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		100,56G-0,44G	100,5 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838V	US06051GJL41	0,7612252000000001%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100,31G-0,28G	100,3 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838W	US06051GJM24	1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		99,79G-9,62G	99,79 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838X	US06051GJN07	1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		95,84G-5,36G	95,67 G	2,45	2,44	
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		93,94G-3,149G	94,3 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		103,795G-3,51G	103,71 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		101,13G-0,82G	101,16 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		113,56G-3,3G	113,82 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	19.06.26	19.JD	A28YOM	US06051GJD25	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		101,85G-1,79G	101,89 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28YON	US06051GJE08	1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,77G-0,53G	100,67 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		94,53G-4,17G	94,37 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		114,06G-3,62G	114,18 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		109,94G-9,65G	109,93 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		106,67G-6,42G	106,62 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3KM89	US06051GJQ38	3,4830000000000001%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		104,12G-3,46G	104,37 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	1,6579999999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.26, v. 11.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		101,38G-1,1G	101,3 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3KP2K	US06051GJR11	2,6509999999999998%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		101,11G-0,649G	100,929 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	22.04.25	26.JAJO	A3KP2L	US06051GJU40	0,976%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.24, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		100,57G-0,48G	100,59 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	zinsv., v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		100,635G-0,58G	100,59 G	-0,15	-0,15	
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		101,29G-1,06G	101,25 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	zinsv., v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		101,035G-0,92G	100,92 G	-0,15	-0,15	
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	2,6869999999999998%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		101,54G-1,17G	101,48 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,3109999999999999%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		102,55G-1,882G	102,54 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		108,47G-8,28G	108,5 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		110,69G-0,39G	111,09 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	20.12.23	20.JD	BA0AKN	US06051GHC69	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		109,28G-8,94G	109,33 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	BA0AKT	US06051GHJ13	3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		104,04G-3,99G	103,98 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	0,85063%, zinsv. v. 25.03.21-24.06.21, v. 25.06.18(22), DL-FLR Notes 2018(21/22)		100,02G-0,02G	100,02 G	0,83	0,83	
						3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		106,95G-6,88G	106,94 G	1,61	1,61	

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 1,1328800000000001%, zinsv. v. 23.04.21-22.07.21, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,36G-1,36G	101,37 G	0,69	0,69
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)		114G-3,8G	114,18 G	2,41	2,41
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		137,21G-6,97G	137,2 G	1,53	1,53
£	50.000	15.09.21	15.MS	A1AMWH	XS0453820366	6 1/8%, v. 24.09.09(21), LS-Med-T Nts 2009(21)		101,45G-1,48G	101,51 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		100,51G-0,52G	100,54 G	0,15	0,15
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		135,93G-5,94G	135,94 G	3,46	3,46
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		104,77G-4,74G	104,75 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,48G-0,48G	100,5 G		
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		116,29G-6,15G	116,3 G	1,21	1,21
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,59G-9,41G	109,57 G	0,51	0,51
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		127,24G-6,95G	127,79 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,81G-9,67G	109,79 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		125,49G-5,24G	125,68 G	3,32	3,32
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,46G-7,44G	107,48 G		
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,58G-0,37G	110,47 G	0,93	0,93
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)		102,05G-2,04G	102,06 G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	102,53G-2,52G	102,55 G		
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,52G-0,49G	100,52 G	0,26	0,25
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,37G-3,38G	103,38 G	0,33	0,33
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,9G-7,94G	107,95 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		111,72G-1,65G	111,86 G	1	1
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,64G-0,45G	110,76 G	1,28	1,28
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		108,78G-8,45G	108,73 G	1,85	1,84
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		153,16G-2,48G	153,46 G	3,62	3,62
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp. Subordinated Bonds 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		133,71G-3,39G	133,82 G	3,38	3,38
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		113,17G-3,06G	113,48 G	1,7	1,7
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		110,42G-0,11G	110,28 G	1,15	1,15
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		109,74G-9,78G	110,06 G	1,35	1,35
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		122,6G-2,67G	123,12 G	3,39	3,39
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		113,97G-3,81G	114,05 G	1,43	1,43
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	112,53G-2,18G	112,66 G	2,17	2,17
£	1.000	22.11.21	22.11.	ML0BFR	XS0275719135	5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)		102,15G-2,15G	102,19 G	0,77	0,77
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A2RW0Z	US06050TMJ87	Bank of America N.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		101,88G-1,93G	101,91 G	2,14	2,13
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		138,55G-8,06G	138,64 G	2,93	2,93
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,04G-0,06G	100,07 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.22	17.04.	A2R0XK	XS1979297238	Bank of China Ltd. [Frankfurt am Main Branch] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 17.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,21G-0,22G	100,22 G		
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		109,71G-9,53G	109,66 G	1,46	1,46
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,07G-0,07G	100,07 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,12G-99,81G	99,82 G	3,7	3,69
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		103,33G-3,36G	103,31 G	6,17	6,16
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		100,57G-0,51G	100,53 G	0,23	0,23
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		105,56G-5,08G	105,08 G	3,54	3,54
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		114,89G-4,89G	114,94 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24) 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) 0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s	101,585G-1,557G	101,6 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655			102,73G-2,69G	102,746 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352			99,29G-9,269G	99,292 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,18G-3,16G	103,2 G		
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		104,14G-4,15G	104,13 G	1,83	1,83
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327		99,39G-9,39G	99,36 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		111,171G-1,04G	111,16 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530		118,16G-8,03G	118,16 G			
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,77G-0,76G	100,77 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	103,56G-3,55G	103,57 G		
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N5W	US06367TG467	Bank of Montreal Floating Rate Medium - Term Notes 0,80725%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.21, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 28.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,69048%, zinsv. v. 10.03.21-09.06.21, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,71G-0,68G	100,69 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.09.21	28.MJSD	A19PUU	XS1691466756		100,161G-0,163G	100,17 G	-0,53		
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05		100,819G-0,829G	100,832 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		101,3G-1,14G	101,32 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,68G-1,68G	101,69 G		
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,04G-3,01G	103,05 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)		99,99G-100G	100,04 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850	1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		103,62G-3,51G	103,71 G	0,93	0,93
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,17G-2,14G	102,14 G	0,23	0,23
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		103,39G-3,14G	103,14 G	0,87	0,87
A\$	10.000	07.09.23	07.MS	A2RTY8	AU3CB0256386	Bank of Montreal Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), AD-Notes 2018(23)		106,03G-6,02G	106,03 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,01G-1,01G	101,01 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	Bank of Scotland PLC ACV 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		100,49G-0,49G	100,54 G		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		100,35G-0,34G	100,36 G	0,57	0,57
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		102,21G-2,17G	102,22 G	0,44	0,44
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		101,99G-1,98G	102 G	2,13	2,13
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		99,15G-9,06G	98,86 G	0,11	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		95,61G-6,44G	95,71 G	9,2	9,19
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,23G-5,23G	95,47 G	7,63	7,61
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		94,79G-4,53G	94,8 G	7,71	7,7
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9510000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		9,25G-9,16G	9,16 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,35G-7,33G	107,36 G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,52G-0,53G	100,53 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,24G-6,21G	106,22 G	0,2	0,2
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,45G-4,48G	104,46 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS099775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,08G-8,09G	108,11 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,75G-7,77G	107,76 G		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,73G-4,75G	104,73 G		
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		99,25G-9,21G	99,26 G	0,2	0,2
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		98,24G-8,18G	98,29 G	0,82	0,82

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28) 1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23) 0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	S s	97,59G-7,58G	97,59 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553			100,15G-0,03G	100,15 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292			99,8G-9,96G	100,06 G	0,21	0,21
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749			(exA)-104,09G-4,05G	104,1 G	0,78	0,78
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770			100,82G-0,83G	100,82 G		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539			102,16G-2,17G	102,17 G		
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A3KPAA	FR0014002S57			99,59G-9,59G	99,58 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0			99,81G-9,81G	99,85 G	0,65	0,65
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,117%, zinsv. v. 25.02.21-24.02.22, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		95,5G-5,5G	95,5 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,81G-6,83G	106,8 G	0,59	0,59
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131		108,71G-8,74G	108,72 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136		111,32G-1,31G	111,34 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451		110,94G-0,97G	110,94 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561		105,31G-5,31G	105,33 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548		111,07G-1,09G	111,08 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761		108,63G-8,66G	108,64 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		95,17G-5,1G	95,1 G		
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,77G-2,77G	102,79 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,2G-7,12G	107,13 G		
US\$	1.000	12.05.22	12.MN	BC0N94	US06739GCR83	Barclays Bank PLC Registered Notes 1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		101,3G-1,31G	101,33 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,48G-5,49G	105,51 G		
£	1.000	07.08.21	07.08.	133413	XS0068009637	Barclays Bank PLC Subordinated Notes 9 1/2%, v. 07.08.96(21), LS-Notes 1996(21)		101,46G-1,44G	101,51 G	0,79	0,79
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		110,89G-0,67G	110,75 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,45G-3,45G	103,48 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 0,467%, zinsv. v. 12.05.21-11.08.21, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		101,12G-1,14G	101,14 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322		104,02G-4,05G	104,03 G	0,49	0,49	
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284NA	XS2251641267		101,47G-1,39G	101,45 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364		101,65G-1,672G	101,658 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784		101,62G-1,646G	101,624 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360		100,2G-0,011G	100,221 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026			109,05G-9,072G	109,076 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,2719999999999998%, zinsv. v. 10.05.21-09.08.21, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,35G-0,34G	100,36 G	0,33	0,33
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83	2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		105,9G-5,8G	105,94 G	1,63	1,63
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)		102,82G-2,8G	102,8 G	2,92	2,91
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A2RT9U	US06738EBF16	1,58588%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(22/23)		100,76G-0,76G	100,77 G	1,14	1,13
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		108,64G-8,43G	108,65 G	1,68	1,68
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745	1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,71G-3,72G	103,73 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,44G-1,46G	101,44 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,96G-4,94G	104,98 G		
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,51G-2,25G	112,53 G	1,61	1,61
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,6G-8,45G	108,66 G	1,35	1,35
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		114,16G-4,11G	114,11 G	2,18	2,18
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		102,65G-2,67G	102,65 G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		100,563G-0,614G	100,555 G	1,06	1,06
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		101,93G-1,61G	101,86 G	3,45	3,45
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		115,12G-5,04G	115,33 G	3,19	3,19
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		104,69G-4,47G	104,49 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097	7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		107,37G-7,34G	107,39 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,86G-5,83G	105,87 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		113,97G-3,73G	113,93 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	Basellandschaftliche Kantonbank Anleihen 0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		100,3G-0,21G	100,36 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784	0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)		102,1G-2,13G	102,15 G		
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230	0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		97,35G-7,29G	97,41 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		99,64G-9,51G	99,66 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,35G-4,38G	104,4 G		
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		107,2G-7,03G	107,24 G	0,75	0,75
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		126,07G-6G	126,15 G	0,67	0,67
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		103,53G-3,52G	103,54 G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		121,66G-1,52G	121,77 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	BASF SE Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		106,64G-6,64G	106,66 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,67G-0,67G	100,67 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,49G-1,48G	101,5 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		100,95G-0,93G	100,96 G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		105,58G-5,49G	105,63 G	0,33	0,33
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,27G-1,3G	101,29 G	0,37	0,37
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,75G-3,63G	103,72 G	0,77	0,77
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		111,33G-1,17G	111,3 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,01G-5,06G	105,04 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		111,47G-1,33G	111,54 G	0,88	0,88
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		111,15G-1,13G	111,21 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,22G-4,22G	104,23 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,07G-1,04G	101,06 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	17.03.49	17.03.	A281VS	CH0545754696	Basler Kantonalbank Anleihen 1 7/8%, v. 17.09.20(49), SF-Anl. 2020(49)		99,18G-9,18G	99,22 G	1,91	1,91
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		98,9G-8,66G	99,01 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		97,51G-7,36G	97,55 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	endlos	19.06.	A19N96	CH0379610998	Basler Leben AG Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.17-18.06.23, SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		100,877G-0,888G	100,9 G		
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		106,27G-6,4G	106,56 G	7,45	7,43
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1ZYXU	USC96729AC96	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(20/25) Reg.S		101,95G-1,87G	101,98 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		100,7G-0,65G	100,88 G	6,99	6,98
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		102,5G-2,31G	102,3 G	6,67	6,66
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		101,84G-1,77G	102,25 G	7,08	7,08
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	99,74G-9,7G	99,83 G	0,23	0,23
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)		99,41G-9,34G	99,46 G	0,02	0,02
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		108,2G-8,15G	108,07 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.)		105,65G-5,62G	105,67 G		
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		99,28G-9,25G	99,33 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		94,43G-4,38G	94,51 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)		100,88G-0,84G	100,9 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,01G-99,97G	100,02 G	0,01	0,01
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNa	XS2320539765	0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41)		95,6G-5,32G	95,7 G	0,63	0,63
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		99,64G-9,59G	99,69 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,15G-5,17G	105,17 G		
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		105,03G-5,01G	105,01 G	3,54	3,54
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,41G-1,38G	101,41 G	2,33	2,33
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)		100,99G-0,945G	100,984 G	2,34	2,34

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		102,946G-2,899G	102,989 G	3,02	3,02
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		101,04G-1,04G	101,04 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		101,6G-1,63G	101,61 G	0,45	0,45
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		101,83G-1,82G	101,85 G	0,9	0,9
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		101,25G-1,21G	101,28 G	1,26	1,26
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		99,67G-9,69G	99,67 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		97,47G-7,48G	97,48 G	0,72	0,72
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EV	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		95,44G-5,42G	95,47 G	1,11	1,11
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		92,03G-2,01G	92,04 G	1,62	1,62
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,015%, zinsv. v. 26.03.21-27.06.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,32G-0,33G	100,33 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		110,82G-0,84G	110,89 G	0,8	0,8
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,16G-1,15G	101,16 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,51G-5,41G	105,41 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,07G-3,09G	103,08 G		
US\$	1.000	25.06.21	25.MJSD	A192MG	USU07265AB47	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,83063%, zinsv. v. 25.03.21-24.06.21, v. 25.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,04G-0,03G	100,04 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	1,1938800000000001%, zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		101,4G-1,44G	101,26 G	0,62	0,62
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		119,5G-9,21G	119,61 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20	3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,48G-7,43G	107,42 G	0,89	0,89
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34	4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		114,71G-4,51G	114,8 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15	4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		114,82G-4,44G	114,02 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84	3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S		106,92G-6,85G	106,81 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A193PY	USU07265AL29	2 3/4%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,25G-0,07G	100,14 G	2,08	2,06
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66	4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		108,83G-8,48G	108,91 G	3,88	3,88
US\$	1.000	08.10.21	08.AO	A1ZQWQ	USU07264AF85	Bayer US Finance LLC Registered Notes 3%, v. 08.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,88G-0,88G	100,89 G	0,38	0,38
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68	3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		107,84G-7,79G	107,89 G	1	1
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		103,04G-3,04G	103,03 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		98,78G-8,69G	98,8 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		102,9G-2,9G	102,9 G	1,96	1,96
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	102,77G-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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 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 821	103,99G-3,99G	104 G			
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53			106,19G-6,18G	106,2 G			
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61			100,12G-0,12G	100,14 G			
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95			105,25G-5,22G	105,23 G			
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024) 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)	S 21	103,9G-3,79G	103,91 G			
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0			102,05G-2,06G	102,08 G			
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1			106,32G-6,32G	106,36 G			
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9			97,95G-7,94G	98,06 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,4G-6,4G	106,4 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		102,8G-3-2,7G	102,8 G			
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,2130000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		97,62G-7,56G	97,72 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 1,2055%, zinsv. v. 06.03.21-05.06.21, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,65G-0,65G	100,74 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25) 2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,64G-1,64G	101,64 G			
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661		108,58G-8,62G	108,59 G	0,32	0,32		
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439		107,16G-7,08G	107,16 G	1,19	1,19		
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55		102,35G-2,34G	102,37 G	0,54	0,54		
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84		111,38G-1,18G	111,38 G	1,74	1,74		
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67		119,45G-9,1G	119,73 G	3,57	3,57		
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02		107,53G-7,48G	107,54 G	0,83	0,83		
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64		103,7G-3,13G	103,61 G	2,45	2,45		
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38		107,42G-6,58G	107,56 G	3,46	3,46		
US\$	1.000	01.08.44	01.FA	A1ZL97	US075896AC47		Bed Bath & Beyond Inc. Registered Notes 5,165%, v. 17.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		92,97G-2,65G	90,9 G	5,82	5,82
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329		Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,99G-3,01G	103,01 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2	Belano Medical AG Wandelanleihen 8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuldv.v.20(25)		99,95G-9,99-9,96G	99,96 G	8,24	8,22	
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S 6,3780000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S		100,73G-1,25G	100,72 G	6,19	6,16	
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991		94,75G-4,72G	94,48 G	7,34	7,33		
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183		91,23G-1,39G	91,16 G	7,79	7,79		
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,04G-3,15G	103,01 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345		100,77G-1,02G	100,77 G	2,64	2,64		
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134		104,29G-4,32G	104,2 G	3,19	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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	S s	104,32G-4,32G	104,34 G	0,04	0,04				
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJK	BE0002682632			100,74G-0,71G	100,79 G						
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		101,26G-1,27G	101,26 G	0,21	0,21				
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978			100,66G-0,68G	100,67 G						
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299			99,98G-9,98G	99,98 G						
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610			100,64G-0,66G	100,65 G						
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566			98,9G-8,84G	98,91 G						
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s S s	101,92G-1,89G	101,94 G	0,02	0,02				
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520			100,4G-0,39G	100,41 G						
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			99,9G-9,87G	99,92 G						
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	115,56G-5,36G	115,72 G	3,47	3,47				
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	Benin, Republik Government Bonds 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S		99,38G-9,37G	99,24 G	4,95	4,95				
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		97,3G-7,51G	97,31 G	5,85	5,84				
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19Y28	US084659AK79	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 5,1500000000000004%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 1,6499999999999999%, v. 29.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S 4 1/4%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 4,0499999999999998%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		103,78G-3,7G	103,78 G	0,48	0,48				
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82			127,46G-6,66G	127,52 G						
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A284B0	USU0740LAN56			92,43G-1,54G	92 G						
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28VHR	USU0740LAL90			116,7G-6,19G	116,07 G						
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VNH	USU0740LAJ45			106,07G-5,98G	106,04 G						
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KLVW	US084659AV35			112,31G-1,88G	112,22 G						
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45			93G-2,53G	92,76 G						
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,24G-7,36G	118,24 G	3,26	3,26				
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72			102,6G-2,59G	102,57 G						
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			122,13G-1,71G	122,17 G						
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10			94,8G-4,17G	94,74 G						
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92			96,32G-5,86G	96,23 G						
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75			88,75G-8,26G	88,72 G						
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37			99,55G-9,38G	99,62 G						
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			105,59G-5,28G	105,62 G						
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			112,71G-1,76G	112,43 G						
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			119,32G-9,01G	119,55 G						
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67			Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)				109,6G-9,4G	109,63 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84							103,9G-3,89G	103,97 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	103,67G-3,68G	103,69 G								
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	101,35G-1,33G	101,35 G								
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	124,25G-3,76G	124,64 G								
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	108,83G-8,73G	108,86 G								
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	101,53G-1,53G	101,55 G								
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	105,37G-5,35G	105,39 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41) v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		87,61G-7,55G	87,67 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114			100,18G-0,14G	100,19 G	-0,04		
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) 0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33) 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200		99,33G-9,26G	99,38 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1			100,9G-0,51G	100,92 G			
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2			101,43G-1,43G	101,43 G			
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4		S 201	101,27G-0,9G	101,26 G			
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5			100,61G-0,61G	100,63 G			
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9		S 191	99,56G-9,36G	99,59 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9			100,2G-0,15G	100,24 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1		S 200	102,83G-2,85G	102,85 G			
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		101,7G-1,55G	101,64 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,15G-1,26G	101,14 G			
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9			99,23G-9,02G	99,22 G	0,48	0,48	
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		109,6G-9,55G	109,65 G			
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt Anleihen 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36) 0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		100,99G-1,01G	101,03 G			
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134			103,21G-3,02G	102,42 G	0,29	0,29	
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776			106,27G-6,28G	105,32 G	0,2	0,2	
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		101,2G-1,03G	101,2 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,16G-6,18G	106,17 G			
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			103,41G-3,4G	103,47 G			
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948			111,11G-1,12G	111,15 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620			108,02G-7,85G	108,03 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105,54G-5,42G	105,48 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			105,71G-5,7G	105,71 G			
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		107,46G-7,5G	107,42 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			103,47G-3,45G	103,45 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	Best Buy Co. Inc. Registered Notes 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,450000000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,35G-5,13G	95,37 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70			114,99G-4,73G	115 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108G-8,02G	107,51 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		101,47G-2,27G	102,29 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sarl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,66G-4,24G	104,25 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		101,86G-1,87G	101,89 G		
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		114,14G-4,12G	114,2 G	0,54	0,54
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,98G-7,92G	107,88 G	0,41	0,41
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		130,97G-1,77G	132,06 G	3,05	3,05
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,45G-9,41G	109,43 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,94G-9G	119 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		126,62G-6,31G	126,5 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		101,14G-1,14G	101,11 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		109,15G-9,1G	109,15 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		115,1G-5,54G	115,16 G	4,82	4,82
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		106,94G-6,91G	107,07 G	6,06	6,06
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		108,75G-8,76G	107,77 G	2,69	2,69
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		81G-1G	78 G	14,35	14,35
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		128,42G-7,86G	128,42 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61	2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,65G-8,35G	98,64 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88	3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,21G-3,02G	93,41 G	3,57	3,57
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		102,31G-2,28G	102,21 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	Blackrock Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,13G-0,71G	110,95 G	1,27	1,27
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,71G-8,66G	108,73 G	0,37	0,37
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43	2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,55G-3,35G	103,64 G	2	2
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26	1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,2G-8,14G	98,51 G	2,13	2,12
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,63G-0,4G	110,72 G	1,84	1,84
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,79G-3,82G	103,8 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,99G-1,96G	101,99 G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,81G-0,81G	100,81 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,23G-3,19G	103,24 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		104,26G-4,25G	104,27 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,3G-9,29G	99,32 G	1,11	1,11
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,062%, zinsv. v. 24.03.21-23.06.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,495G-0,492G	100,495 G		
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,9575%, zinsv. v. 12.05.21-11.08.21, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,751G-0,79G	100,79 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,16G-2,04G	102,18 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	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		105,32G-4,79G 105,45G-4,91G	104,97 G 105,53 G	0,87 2,2	0,87 2,2	
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,5G-0,48G	100,5 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,02G-1G	101,02 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,67G-2,67G	102,67 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,32G-1,32G	101,32 G			
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,73G-5,73G	105,73 G			
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,29G-0,3G	100,3 G			
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,68G-4,66G	104,69 G			
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,86G-2,85G	102,87 G			
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,86G-3,88G	103,88 G			
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,57G-6,6G	106,61 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,34G-1,33G	101,35 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,47G-4,45G	104,48 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,5G-7,44G	107,48 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,07G-2,06G	102,07 G			
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,99G-4G	103,95 G			
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,08G-0,1G	100,09 G	-0,02		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		95,5G-5,45G	95,57 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,6G-0,58G	100,58 G	-0,31		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,74G-1,78G	101,75 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,37G-4,25G	104,42 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,9G-3,91G	103,92 G			
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,58G-0,58G	100,58 G			
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		102,12G-2,05G	101,91 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,58G-0,57G	100,57 G	-0,32		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,84G-1,82G	101,95 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,43G-0,43G	100,44 G			
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,95G-3,92G	103,93 G			
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,07G-2,07G	102,07 G			
						1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,41G-9,38G	109,44 G	0,26	0,26	
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes						
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263	1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		100,31G-0,29G	100,3 G	0,34	0,34	
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		100,18G-0,1G	100,19 G	0,71	0,71	
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100,89G-0,85G	100,88 G	0,47	0,47	
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		102,1G-1,94G	102,04 G	0,78	0,78	
						0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		101,9G-1,88G	101,9 G			
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes						
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	0,87725%, zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,42G-0,42G	100,42 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	01.04.24	01.JAJO	A3KN6T	USU09513JA86	0,71575%, zinsv. v. 14.04.21-13.07.21, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S zinsv., v. 01.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		100,4G-0,32G 100,51G-0,54G	100,34 G 100,51 G	0,34 -0,19	0,34 0,34	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,23G-0,23G	100,24 G	1	1	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		103,84G-3,81G	103,86 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,99G-6,84G	106,97 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,37G-9,08G	109,29 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,83G-1,69G	101,81 G	0,66	0,66	
						3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,32G-5,27G	105,36 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		111,99G-1,89G	112,05 G	1,9	1,9
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		115,47G-5,11G	115,43 G	2,27	2,27
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08	3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		110,66G-0,39G	110,71 G	1,13	1,13
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55	3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		105,73G-5,74G	105,85 G	0,64	0,64
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,35G-2,28G	102,28 G	0,27	0,27
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		107,31G-7,04G	107,17 G	0,67	0,67
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		110,94G-0,68G	110,8 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43	2,5499999999999998%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		102,41G-2,04G	102,31 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KPBN	USU09513JB69	0 4/5%, v. 01.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		100,81G-0,81G	100,76 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,93G-0,93G	100,93 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,37G-5,37G	105,38 G	0,08	0,08
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		107,75G-7,76G	107,78 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		102,17G-2,16G	102,18 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		101,6G-1,57G	101,59 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,17G-6,18G	106,15 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)		101,32G-1,3G	101,32 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)		101,97G-1,95G	101,97 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	116,29G-6,08G	116,42 G	0,5	0,5
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	105,14G-5,07G	105,15 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)		103,43G-3,43G	103,45 G		
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		108,77G-8,72G	108,75 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,34G-1,33G	101,34 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		103,73G-3,69G	103,73 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,84G-5,85G	105,89 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)		102,53G-2,5G	102,58 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)		101,24G-1,22G	101,27 G		
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,32G-0,28G	100,31 G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,18G-5,16G	105,12 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)		100,53G-0,52G	100,54 G		
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		98,09G-7,92G	98,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		99,05G-8,91G	99,12 G	0,11	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		100,72G-0,63G	100,75 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		101,85G-1,82G	101,85 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)		96,2G-6,03G	96,27 G	0,26	0,26
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212	1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		103,31G-3,26G	103,32 G	0,52	0,52
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		106,15G-6,12G	106,19 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		100,63G-0,59G	100,64 G		
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		98,47G-8,28G	98,48 G	0,25	0,25
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		114,05G-3,99G	113,99 G	0,47	0,47
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028	3,2999999999999998%, v. 15.02.19(29), AD-Bonds 2019(29)		111,69G-1,67G	111,62 G	1,72	1,72
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas [New York Branch] Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,19G-5,19G	105,24 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardiff S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,37G-2,4G	102,36 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		113,01G-3,03G	113	G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		102,99G-2,97G	102,98	G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924			104,02G-3,99G	104,01	G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		100,43G-0,43G	100,47	G		
Euro	100.000		22.03.22	22.03.	BN718C		FR0011223205		102,88G-2,88G	102,9	G	
Euro	100.000		07.05.25	07.05.	BP459C		FR0012716371		102,86G-2,84G	102,85	G	
Euro	1.000		14.11.24	14.11.	BP7TXA		FR0012300754		104,38G-4,37G	104,38	G	
Euro	100.000		02.09.21	02.09.	PB1KKV		FR0013106622		100,18G-0,18G	100,19	G	
Euro	100.000		22.07.24	22.07.	PB1KSP		FR0013238797		102,48G-2,52G	102,47	G	
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		17,93G-7,95G-7,96G-7,88G-7,89G-7,86G-7,88G-7,86G-7,78G-7,73G-7,73G-7,64G-7,74G-7,81G-7,74G-7,82G-7,81G-7,83G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	17,96	G		
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline		16,86G-7,19G-7,18G-7,16G-7,15G-7,13G-7,14G-7,07G-7,09G-7,07G-7,04G-7,09G-7,15G-7,17G-7,25G-7,22G-7,19G-6,96G-7,02G-6,99G-7,02G-6,96G	16,85	G		
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		38,92G-9,67G-9,65G-9,57G-9,58G-9,5G-9,54G-9,36G-9,38G-9,41G-9,38G-9,44G-9,58G-9,63G-9,7G-9,58G-8,99G-9,14G-9,08G-9G	38,89	G		
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5	Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural		9,21G-9,28G-9,26G-9,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,22G-9,22G-9,2G-9,17G-9,2G-9,24G-9,16G-9,22G-9,23G-9,23G-9,26G-9,19G-9,17G-9,16G	9,2	G		
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		14,05G-4,33G-4,32G-4,29G-4,3G-4,26G-4,28G-4,22G-4,22G-4,23G-4,21G-4,24G-4,29G-4,31G-4,29G-4,34G-4,28G-4,07G-4,13G-4,1G-4,08G	14,03	G		
Euro	1	endlos		PB6R10	DE000PB6R101	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Gasoline TRI	CI	103,58G-5,23G-5,18G-5,05G-4,83G-4,94G-4,49G-4,62G-4,54G-4,29G-4,62G-4,99G-5,11G-5,58G-5,34G-5,16G-4,04G-4,42G-4,25G-4,4G-4,08G	103,48	G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		57,82G-9G-9,02G-8,94G-8,95G-8,86G-8,87G-8,62G-8,73G-8,72G-8,69G-8,79G-9G-9,01G-9,16G-9,04G-9,01G-7,97G-8,01G-8G-7,98G	57,83	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 03.06.2021		Einheitspreis 02.06.2021		Rendite nach		
												ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		PB6R1D	DE000PB6R1D7	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Gasoil TRI	CI	37G-7,71G-7,68G-7,63G-7,54G-7,59G-7,42G-7,43G-7,44G-7,5G-7,63G-7,67G-7,63G-7,75G-7,69G-7,64G-7,1G-7,12G-7,11G-7,12G-7,1G	37	G				
Euro	1	endlos		PB6R1G	DE000PB6R1G0	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I NatGas TRI	CI	13,23G-3,36G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,32G-3,32G-3,29G-3,28G-3,33G-3,25G-3,3G-3,31G-3,32G-3,36G-3,27G-3,31G-3,29G-3,31G-3,27G	13,22	G				
Euro	1	endlos		PB6R1H	DE000PB6R1H8	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I HeatingOilTR	CI	48,68G-9,89G-9,88G-9,8G-9,69G-9,74G-9,54G-9,55G-9,51G-9,78G-9,86G-9,77G-9,96G-9,8G-8,86G-8,89G-8,87G-8,86G	48,68	G				
Euro	1	endlos		PB6R1W	DE000PB6R1W7	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I WTI Crude	CI	44,78G-5,7G-5,7G-5,63G-5,56G-5,57G-5,37G-5,43G-5,45G-5,43G-5,49G-5,68G-5,68G-5,62G-5,81G-5,75G-5,73G-4,91G-4,94G-4,93G-4,94G-4,91G	44,78	G				
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		26,55G-6,56G-6,56G-6,38G-6,37G-6,39G-6,38G-6,21G-6,2G-6,06G-5,92G-5,99G-6,09G-6,05G-6,01G-6G-6,04G-6,03G-6,02G	26,62	G				
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		81,35G-1,42G-1,42G-1,32G-1,28G-1,29G-1,16G-0,56G-0,52G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	81,01	G				
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE		17,33G-7,36G-7,37G-7,33G-7,37G-7,38G-7,34G	17,32	G				
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		141,52G-1,74G-2,02G-1,74G-1,51G-1,57G-1,6G-1,1G-0,8G-0,61G-39,93G-40,25G-0,19G-39,29G-8,82G-9,7G-9,76G-9,74G-9,61G-9,79G	141,24	G				
Euro	1	endlos		PB8PAL	DE000PB8PAL7	Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium		225,18G-2,8G-2,42G-1,88G-2,56G-2,36G-2,02G-1,82G-1,76G-1,54G-19,16G-8,98G-9,22G-9,92G-9,6G-9,52G-21,12G-0,34G-0,26G	224,7	G				
Euro	1	endlos		PB8R1A	DE000PB8R1A1	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Aluminium TR	CI	14,37G-4,38G-4,39G-4,32G-4,33G-4,31G-4,32G-4,31G-4,24G-4,2G-4,2G-4,13G-4,21G-4,27G-4,21G-4,28G-4,27G-4,28G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,25G	14,37	G				
Euro	1	endlos		PB8R1C	DE000PB8R1C7	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Enh.CopperTR	CI	113,5G-3,59G-3,64G-3,41G-3,42G-3,25G-2,39G-2,34G-1,85G-1,25G-0,78G-1,38G-0,87G-0,35G-0,41G-9,97G-10,5G-0,59G-0,36G-0,33G	112,75	G				
Euro	1	endlos		PB8R1E	DE000PB8R1E3	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Enh.Energy	CI	42,8G-2,78G-2,77G-2,72G-2,65G-2,68G-2,52G-2,56G-2,51G-2,74G-2,71G-2,85G-2,79G-2,6G-2,72G-2,67G-2,74G-2,64G	42,48	G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PB8R1L	DE000PB8R1L8	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh. Lead TRI	CI	45,11G-5,17G-5,21G-5,2G-5,24G-5,13G-4,82G-4,76G-4,4G-4,22G-4,4G-4,58G-4,5G-4,66G-4,52G-4,62G-4,47G-4,45G-4,45G-4,38G	45,07	G	
Euro	1	endlos		PB8R1M	DE000PB8R1M6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh. Ind. Met.	CI	51,71G-1,75G-1,78G-1,59G-1,57G-1,59G-1,53G-1,22G-1,15G-1G-0,74G-0,8G-1,01G-0,79G-0,92G-0,78G-0,84G-0,78G-0,84G-0,88G-0,85G-0,82G	51,65	G	
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Nickel TRI	CI	87,46G-7,59G-7,77G-7,53G-7,45G-7,49G-7,51G-7,21G-6,91G-6,49G-6,68G-6,67G-6,1G-5,81G-6,35G-6,3G-6,28G-6,21G-6,31G-6,57G	87,16	G	
Euro	1	endlos		PB8R1T	DE000PB8R1T1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh. Tin TRI	CI	77,46G-7,48G-7,44G-6,46G-6,6G-6,4G-6,1G-6,23G-5,83G-6G-6G-6,04G-5,88G-5,64G-6,02G-6,14G-6,29G-6,26G-6,55G-6,32G	77,76	G	
Euro	1	endlos		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh. Zinc TRI	CI	30,95G-0,96G-0,97G-0,75G-0,74G-0,76G-0,75G-0,54G-0,53G-0,37G-0,2G-0,29G-0,41G-0,33G-0,37G-0,33G-0,29G-0,3G-0,35G-0,33G-0,32G	31,07	G	
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE		289,84G-9,92G-9,74G-6,2G-5,82G-6,68G-6,5G-5,94G-5,3G-3,86G-4,52G-4,5G-4,64G-4,06G-3,29G-4,65G-5,02G-5,58G-5,46G-6,52G-5,7G	290,56	G	
Euro	1	endlos		PR0R1M	DE000PR0R1M0	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh. Metals	CI	57,89G-7,93G-7,93G-7,74G-7,76G-7,73G-7,51G-7,44G-7,32G-7,1G-7,09G-7,16G-7,03G-6,93G-7,03G-6,99G-7,05G-7,07G-7,05G	57,94	G	
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		48,31G-9,26G-9,29G-9,23G-9,2G-9,16G-8,94G-9G-9,02G-8,98G-9,04G-9,25G-9,29G-9,41G-9,29G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	48,3	G	
Euro	1	endlos		PS7G0L	DE000PS7G0L8	Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze		149,45G-8,3G-8,19G-8,02G-7,99G-7,98G-7,94G-8,18G-8,14G-8,01G-7,38G-6,8G-6,23G-6,26G-6,26G-6,06G-6,17G-6,14G-6,25G-6,3G	149,86	G	
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil		19,36G-9,74G-9,75G-9,7G-9,7G-9,67G-9,68G-9,6G-9,61G-9,63G-9,63G-9,73G-9,74G-9,79G-9,76G-9,4G-9,44G-9,47G-9,41G	19,34	G	
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	49,1G-9,73G-9,76G-9,68G-9,69G-9,61G-9,65G-9,47G-9,49G-9,54G-9,51G-9,55G-9,67G-9,64G-9,51G-9,69G-9,54G-8,86G-9,05G-8,97G-8,88G	49,04	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		36,28G-6,26G-6,26G-6,21G-6,21G-6,16G-6,19G-6,08G-6,08G-6,1G-6,06G-6,09G-6,18G-6,12G-6,06G-6,18G-6,11G-5,95G-5,99G-6,04G-5,97G	36,08 G		
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	37,94G-8,44G-8,47G-8,38G-8,39G-8,34G-8,36G-8,23G-8,24G-8,27G-8,25G-8,27G-8,39G-8,35G-8,25G-8,41G-8,32G-7,78G-7,92G-7,86G-7,79G	37,9 G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		99,083G-9,12G	99,086 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,075%, zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,86G-0,85G	100,87 G		
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64	4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)		109,63G-9,59G	109,69 G	1,94	1,94
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48	5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)		119,11G-8,91G	118,658 G	2,73	2,73
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		101,24G-1,247G	101,233 G	0,19	0,19
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		101,41G-1,46G	101,493 G	0,21	0,21
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76	3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)		103,95G-3,26G	103,76 G	2,68	2,68
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		99,81G-9,896G	99,887 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,31%, zinsv. v. 22.03.21-21.06.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		100,95G-0,92G	100,95 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,209%, zinsv. v. 08.03.21-06.06.21, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		101,38G-1,38G	101,38 G		
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		103,06G-3,09G	103,15 G	0,72	0,72
US\$	1.000	02.10.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33	1,9039999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S	S s	98,98G-8,77G	99,2 G	2,1	2,1
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		99,3G-9,372G	99,385 G	0,59	0,59
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)		99,92G-9,91G	99,93 G	0,39	0,39
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		97,84G-7,83G	97,85 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		108,65G-8,62G	108,68 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)		102,82G-2,84G	102,86 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,55G-4,55G	104,58 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,34G-7,33G	107,35 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)		101,86G-1,85G	101,89 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,58G-7,57G	107,6 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)		103,17G-3,24G	103,23 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		114,22G-4,04G	114,21 G	2,28	2,28
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		105,41G-5,4G	105,58 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,4G-2,4G	102,41 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)		101,65G-1,65G	101,62 G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,24G-9,24G	109,28 G	0,17	0,16
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,97G-0,97G	100,96 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)		103,07G-3,09G	103,08 G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		105,84G-5,86G	105,85 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)		103,08G-3,1G	103,09 G		
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34	3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S	S s	107,8G-7,71G	107,87 G	1,18	1,18
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		104,12G-4,13G	104,14 G	0,29	0,29
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		109,09G-8,9G	109,03 G	2,03	2,03
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		106,96G-6,97G	107,07 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17	3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		105,32G-5,17G	105,18 G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		96,07G-6,02G	96,13 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		110,63G-0,46G	110,67 G	2,14	2,14
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		105,45G-5,26G	105,34 G	2,05	2,05
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)		103,35G-3,37G	103,36 G	1,07	1,07
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		100,485G-0,55G	100,477 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05	4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		109,57G-9,43G	109,59 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,33G-7,39G	107,35 G	0,36	0,36
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		103,39G-3,39G	103,39 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		111,76G-1,8G	111,77 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		108,77G-8,82G	108,8 G	0,64	0,64
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		113,12G-2,89G	113,19 G	2,24	2,24
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		116,56G-6,25G	116,36 G		
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)	S s	100,016G-0,017G	100,023 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		102,6G-2,59G	102,59 G		
sfrs	5.000	24.06.22	24.06.	A1Z2E9	CH0282018990	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 24.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22)		100,51G-0,51G	100,52 G		
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094	0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		100,21G-0,17G	100,24 G	0,09	0,09
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282F3	US09681MAS70	BOC Aviation Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.09.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S		97,33G-7,2G	97,35 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	181801	US097023AD79	Boeing Co. Registered Debentures 8 3/4%, v. 15.08.91(21), DL-Debts 1991(21)		100,76G-0,67G	100,84 G	5,14	5,03
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52	8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31)		144,6G-0,94G	141,21 G	3,92	3,91
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		129,39G-8,83G	129,75 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	Boeing Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		124,8G-4,55G	124,86 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,63G-1,22G	101,46 G	2	2
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,73G-1,69G	92,29 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,91G-0,9G	100,98 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,62G-3,42G	103,66 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,62G-5,28G	95,58 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42	2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,54G-3,48G	103,64 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08	3,5499999999999998%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		98,71G-8,6G	98,67 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		124,2G-3,9G	123,99 G	4,08	4,08
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,13G-3,95G	104,05 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63	1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		102,76G-2,61G	102,72 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,38G-4,13G	104,31 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,22G-5,24G	105,45 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		106,21G-5,94G	106,21 G	2,94	2,93
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		106,85G-6,8G	106,85 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,27G-2,14G	112,33 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		115,39G-5,21G	115,39 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CV98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,42G-7,06G	117,39 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		124,33G-4,33G	124,81 G	3,91	3,91

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	Boeing Co. Registered Notes 5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		128,83G-8G	128,74	G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		130,17G-0,07G	130,43	G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,96G-1,96G	101,97	G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,04G-5,85G	106,14	G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		102,92G-2,75G	103,09	G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,68G-9,12G	99,65	G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,2G-0,24G	100,24	G	0,7	0,69
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		103,21G-3G	103,21	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)		100,96G-0,69G	101,07	G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		99,08G-9,03G	99,47	G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		97,91G-7,57G	98,09	G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		98,68G-8,63G	99,11	G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,07G-8G	98,03	G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,99G-3,73G	103,97	G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		97,85G-7,5G	97,87	G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		95,48G-4,75G	95,54	G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,12G-4,86G	105,14	G	1	1
US\$	1.000	04.02.23	04.FA	A3KLMC	US097023DD43	1,167%, v. 04.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		100,43G-0,4G	100,37	G	0,93	0,92
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A3KLMD	US097023DE26	1,4330000000000001%, v. 04.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,28G-0,27G	100,3	G	1,33	1,33
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KLME	US097023DG73	2,1960000000000002%, v. 04.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,39G-0,34G	100,39	G	2,13	2,13
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		100,7G-0,71G	100,73	G	0,87	0,87
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		100,17G-0,17G	100,17	G	1,67	1,65
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	Bombardier Inc. Registered Notes 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		103,39G-4,74G	104,12	G	7,01	7,01
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		102,6G-2,87G	103,01	G	2,75	2,73
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		103,1G-2,67G	102,35	G	6,74	6,72
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		101G-2,81G	102,1	G	2,07	2,06
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		103,95G-4,73G	104,44	G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		99,73G-9,7G	99,5	G	6,32	6,29
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		100,7G-0,96G	100,9	G	7,33	7,32
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,92G-2,93G	102,95	G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,74G-0,74G	100,75	G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,34G-7,33G	107,34	G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,49G-8,3G	108,31	G	0,34	0,34
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,83G-6,76G	117,24	G	2,52	2,52
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,24G-0,24G	100,24	G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,27G-0,26G	100,25	G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		99,82G-9,79G	99,88	G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,69G-8,49G	108,73	G	1,08	1,07
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,58G-7,15G	107,56	G	3,95	3,95
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52	Boston Properties L.P. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,69G-4,45G	104,75	G	2,74	2,74
US\$	1.000	21.06.29	21.JD	A2R3U5	US10112RBB96	3,3999999999999999%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,63G-6,22G	106,47	G	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,37G-3,15G	103,34 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41			101,83G-1,56G	101,86 G	2,47	2,47
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591			101,15G-1,17G	101,18 G	0,44	0,44
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		108,17G-8,2G	108,2 G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196			106,46G-6,47G	106,5 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			106,54G-6,52G	106,57 G	0,2	0,2
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		103,35G-3,35G	103,39 G		
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,62G-6,49G	106,44 G	4,87	4,87
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9369999999999998%, v. 06.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2,52%, v. 19.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3,5880000000000001%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,2160000000000002%, v. 28.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		96,12G-5,85G	96,1 G	2,26	2,26
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97			89,57G-9,13G	89,5 G	3,38	3,38
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46			92,18G-1,73G	92,02 G	3,41	3,41
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47			92,89G-2,27G	93,01 G	3,45	3,45
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VTR	US10373QBH20			104,58G-4,54G	104,68 G	0,44	0,44
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85			108,39G-8,05G	108,24 G	1,05	1,05
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58			110,97G-0,48G	110,76 G	1,66	1,66
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32			110,88G-0,53G	110,7 G	2,32	2,32
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41			104,63G-4,5G	104,55 G	0,4	0,4
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A2RVR1	US10373QBA76			102,74G-2,58G	102,63 G	0,5	0,5
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37			110,93G-0,65G	110,91 G	1,68	1,68
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61			107,24G-7,2G	107,18 G	0,67	0,67
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A2RVR4	US10373QAW06			106,46G-6,33G	106,42 G	0,64	0,64
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23			107,82G-7,67G	107,8 G	1,59	1,59
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29			96,52G-6,37G	96,8 G	3,58	3,58
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924		BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		91,74G-1,59G	91,82 G	1,43
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,24G-8,15G	108,23 G	0,43	0,43
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,39G-0,36G	100,37 G	0,8	0,8
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01			105,75G-5,42G	105,51 G	1	1
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83			111,74G-1,38G	111,66 G	2,08	2,08
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78			108,39G-8,42G	108,57 G	2,06	2,06
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95			104,74G-4,65G	104,76 G	1,56	1,56
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00			102,79G-2,71G	102,51 G	0,27	0,27
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			102,98G-3,04G	103,05 G	0,34	0,34
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88			104,42G-4,48G	104,51 G	0,41	0,41
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19			108,86G-8,73G	108,85 G	0,52	0,52
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31			109,88G-9,85G	109,89 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158		BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,03G-3,01G	103,03 G	
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772			103,35G-3,34G	103,34 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			101,32G-1,34G	101,32 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	107,51G-7,5G	107,52 G			
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		107,99G-7,98G	108 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,28G-3,29G	103,29 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)		104,2G-4,18G	104,23 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		108,44G-8,43G	108,47 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,81G-0,81G	100,85 G			
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,67G-3,71G	113,69 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,49G-2,49G	102,51 G			
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,81G-0,83G	110,84 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,5G-2,51G	102,54 G			
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,58G-7,61G	107,59 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		105,92G-5,93G	105,94 G			
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		114,34G-4,29G	114,36 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		120,09G-19,94G	120,15 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		99,85G-9,69G	99,88 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	BP Capital Markets PLC Registered Notes 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,53G-9,26G	109,49 G	1,73	1,72	
						BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		106,505G-6,528G	106,497 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.)		107,24G-7,234G	107,22 G			
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		105,37G-5,45G	105,35 G			
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94	4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		106,675G-6,485G	106,39 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.)		108,062G-7,99G	107,99 G			
						BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	zinsv. v. 23.03.21-22.06.21, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,63G-0,57G	100,6 G	-0,32		
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		100,135G-0,09G	100,12 G	0,49	0,49	
						BPCE S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,27G-2,23G	102,23 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)		102,12G-2,14G	102,13 G			
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27	3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27)		108,99G-8,39G	108,78 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		107,13G-7,04G	107,15 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,69G-7,7G	107,66 G			
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,38G-3,38G	103,43 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)		108,2G-8,2G	108,22 G			
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,94G-9,95G	109,85 G			
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		98,77G-8,76G	98,78 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		96,02G-5,95G	96,07 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		100,81G-0,71G	100,87 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		100,73G-0,74G	100,73 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,98G-2G	101,99 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		100,45G-0,5G	100,46 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447	1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		103,51G-3,49G	103,52 G			
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		98,99G-8,97G	99,04 G	0,86	0,86	
						BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		100,24G-99,94G	100,26 G	2,76	2,76	
						BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		111,57G-1,56G	111,57 G	0,47	0,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		109,74G-9,76G	109,78 G	0,01	0,01
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,22G-2,21G	102,22 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)		108,09G-8,06G	108,13 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)		101,16G-1,15G	101,19 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)		107,05G-7,05G	107,08 G		
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046	0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		107,27G-7,23G	107,34 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		106,66G-6,65G	106,67 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)		101,34G-1,34G	101,34 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)		101G-0,96G	101 G		
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001M08	0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29)		100,3G-0,27G	100,34 G		
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0	0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36)		94,03G-3,98G	94,09 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		100,78G-0,74G	100,8 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)		101,72G-1,68G	101,79 G	0,37	0,37
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096	0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)		101,84G-1,83G	101,86 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)		99,43G-9,4G	99,46 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		101,3G-1,26G	101,29 G		
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7	0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		98,72G-8,65G	98,75 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5	0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41)		96,24G-6,19G	96,34 G	0,58	0,58
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7	0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30)		100,04G-99,99G	100,07 G	0,13	0,13
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,95G-4G	104,01 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)		103,27G-3,19G	103,25 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)		108,73G-8,72G	108,75 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)		100,46G-0,45G	100,49 G		
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,95G-0,92G	101,01 G	0,14	0,14
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,44G-9,4G	99,48 G	0,1	0,1
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70	v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,34G-0,3G	100,35 G	-0,04	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		106,13G-6,16G	106,14 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		106,98G-6,96G	107,01 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,77G-0,78G	100,76 G	-0,53	
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,48G-5,49G	105,5 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		106,96G-6,89G	106,9 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		123,29G-3,44G	123,02 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		142,05G-1,66G	141,72 G	2,54	2,54
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		165,99G-4,24G	164,28 G	3,65	3,65
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		137,89G-7,4G	137,81 G	4,41	4,41
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		124,12G-4,08G	124,15 G	1,91	1,91
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		127,58G-7,22G	127,45 G	4,71	4,71
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		109,05G-8,55G	109,08 G	5	5
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		108,39G-8,22G	108,26 G	1,88	1,87
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		97,06G-6,41G	97,07 G	5,05	5,05

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,08G-4,08G	104,12 G	0,17	0,17
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,68G-4,49G	104,53 G	3,45	3,44
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		99,99G-9,97G	100,03 G	5,83	5,83
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,79G-3,8G	103,83 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015	1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	107,18G-7,2G	107,21 G	0,03	0,03
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,63G-9,45G	109,66 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20	3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,19G-4,55G	104,91 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107G-6,87G	106,99 G	0,37	0,37
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		122,34G-2,11G	122,32 G	3,16	3,16
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,33G-89,74G	90,21 G	3,11	3,11
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20	0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23)		99,85G-9,86G	99,86 G	0,6	0,6
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59	0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,36G-9,15G	99,37 G	0,95	0,95
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,44G-8,02G	98,39 G	1,45	1,45
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,9G-4,58G	94,89 G	2,1	2,1
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		92,64G-2,07G	92,4 G	2,91	2,91
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,08G-19,71G	120,1 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		130,76G-0,58G	130,92 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		111,71G-1,24G	111,54 G	1,61	1,61
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A28Z1L	US110122DE50	3 9/10%, v. 20.08.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		113,9G-3,63G	113,78 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		109,96G-9,69G	109,96 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		116,66G-6,77G	117,07 G	2,94	2,94
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03	2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,3G-2,3G	102,32 G	0,15	0,15
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,7G-6,95G	107,13 G	0,66	0,66
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,27G-0,38G	110,66 G	2,02	2,02
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	British Columbia, Provinz Bonds 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	S s	128,97G-8,78G	128,95 G	1,84	1,84
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		117,48G-7,46G	117,52 G	0,74	0,74
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		127,72G-7,24G	127,64 G	2,63	2,63
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		112,33G-2,34G	112,28 G	0,65	0,65
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		103,65G-3,65G	103,68 G	0,31	0,31
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	102,51G-2,47G	102,5 G	0,2	0,2
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,74G-0,74G	100,76 G	0,11	0,11
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		106,92G-6,88G	106,91 G	0,56	0,56
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21	1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31)		95,58G-5,35G	95,55 G	1,84	1,84
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,02G-3,93G	104,04 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,39G-9,16G	109,28 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 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	102,43G-2,45G	102,44 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			107,75G-7,77G	107,76 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856			100,63G-0,62G	100,65 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			103,05G-3,06G	103,05 G		
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			106,91G-6,87G	106,94 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			103,31G-3,26G	103,31 G	0,06	0,06
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415			108,65G-8,28G	108,63 G	2,23	2,23
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066			115,91G-5,27G	115,85 G	2,8	2,8
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222			101,81G-1,85G	101,82 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			103,73G-3,71G	103,77 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	111,36G-1,3G	111,34 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		99,062G-9,075G	98,969 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,66G-9,99G	110,34 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		110,57G-0,27G	110,57 G	3,25	3,24
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S 3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		115,68G-5,41G	115,59 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46		109,61G-9,37G	109,64 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84		114,72G-4,49G	114,69 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15		99,06G-8,78G	98,99 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53		95,81G-5,51G	95,78 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97		94,86G-4,7G	94,81 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37		96,43G-5,72G	96,1 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70		96,89G-6,37G	96,93 G	4	4	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V08	USU1109MAF33		102,44G-2,45G	102,45 G	4,05	4,04	
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025		Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		101,94G-1,95G	101,95 G	0,32
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,15G-6,18G	96,23 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60		95,96G-6,09G	96,12 G	6	6	
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S 9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		37,75G-6G	38,95 G	15,73	15,73
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738		40,7-T-39,07G	38,41 G	14,6	14,61	
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295		40,69G-0,25G	39,77 G	30,75	30,75	
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487		44,13G-4,16G	43,87 G	40,55	40,55	
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		43,05G-2,82G	42,73 G	31,63	31,6
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		107,37G-7,4G	107,4 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A1VQFV	XS1405778041	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 4 7/8%, v. 02.08.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S		100,57G-0,6G	100,59 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,86G-3,85G	103,85 G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		118,16G-8,16G	118,14 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJQ2	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,85G-1,86G	101,85 G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJQ3	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		114,16G-4,14G	114,15 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJQ4	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		124,82G-4,77G	124,74 G	1,17	1,17
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		92,81G-2,34G	92,8 G	1,71	1,71
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		97,46G-7,34G	97,34 G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		109,98G-9,98G	109,98 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,35G-3,37G	103,36 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,06G-8,97G	109,15 G	1,06	1,06
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,58G-9,25G	99,6 G	2,86	2,86
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,08G-9,01G	99,07 G	1,37	1,37
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,39G-2,39G	102,4 G	0,18	0,18
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,27G-5,27G	105,28 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 04.05.21-01.08.21, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		100,07G-0,06G	100,06 G	5,32	5,31
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,57G-1,56G	101,56 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		109,72G-9,6G	109,87 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		115,8G-5,53G	115,86 G	3,26	3,26
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		104,97G-4,94G	104,97 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		111,22G-1,2G	111,24 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		108,31G-8,31G	108,35 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		102,7G-2,7G	102,74 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		101,11G-1,11G	101,15 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		110,43G-0,42G	110,46 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		104,66G-4,66G	104,7 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		110,11G-0,1G	110,13 G		
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A2S3R	FR0013480514	0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		98,52G-8,46G	98,6 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		98,95G-8,95G	98,95 G	3,73	3,73
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		102,42G-2,42G	103,75 G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		102,31G-2,5G	102,71 G	0,94	0,93
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,81G-0,67G	101,17 G	1,76	1,76

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		101,85G-1,94G	101,94 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SOQ	XS2099128055			100,18G-0,21G	100,16 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40			105G-6G	105,02 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	CA Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,62G-2,04G	112,5 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,1G-0,06G	100,11 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)	S s	102,07G-1,56G	101,56 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348				98,59G-8,59G	98,66 G	0,89	0,89
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653				99,8G-9,74G	99,85 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)	S 14 S 343 S 345 S 15	101,89G-1,91G	101,88 G	0,41	0,41	
Euro	100.000		25.11.	A19CMA	FR0013235165				100,93G-0,93G			100,94 G
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186		104,19G-4,19G	104,22 G				
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001		108,79G-8,79G	108,8 G				
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392		119,79G-9,73G	119,85 G				
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319		107,62G-7,58G	107,64 G				
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821		108,28G-8,21G	108,29 G				
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812		106,29G-6,28G	106,31 G				
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991		101,96G-1,95G	101,98 G				
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788		101,16G-1,15G	101,16 G		0,18		
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559		98,37G-8,33G	98,44 G		0,18		
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711		93,33G-3,13G	93,34 G		1,81		
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5		100,76G-0,73G	100,77 G		-0,11		
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207		99,94G-9,9G	99,91 G		0,43		
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17		97,98G-7,94G	98,05 G		0,21		
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002G10		99,78G-9,78G	99,84 G		0,03		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 17.01.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,52G-0,52G	100,53 G			
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426			101,45G-1,44G	101,47 G		-0,47	
US\$	200.000	18.01.22	18.01.	A2RWF9	FR0013396843			101,56G-1,56G	101,58 G		0,2	
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9			101,56G-1,47G	101,43 G		0,2	
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		107,27G-7,29G	107,28 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,329%, zinsv. v. 18.05.21-17.11.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		95,25G-5G	95 G			
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25) 1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22) 1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26) 0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24) 1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		102,89G-2,87G	102,88 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389			109,89G-9,85G	109,95 G			
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424			100,85G-0,85G	100,86 G			
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432			113,32G-3,28G	113,39 G		0,11	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257			104,38G-4,35G	104,38 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703			105,43G-5,48G	105,44 G			
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858			102,36G-2,35G	102,33 G			
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866			111,33G-1,3G	111,38 G		0,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22) 3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28) 1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25) 0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23) 2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35) 0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28) 0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35) 0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31) 0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40) 0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25) 0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30) 0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36) 0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)	S s	105,84G-5,88G	105,85 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486			118,01G-7,99G	118,04 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			103,07G-3,06G	103,1 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588			122,62G-2,58G	122,65 G		
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882			106,21G-6,19G	106,21 G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510			101,61G-1,36G	101,36 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401			107,39G-7,39G	107,4 G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942			111,99G-1,95G	112,08 G	0,35	0,35
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820			100,8G-0,76G	100,81 G		
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7			94,53G-4,49G	94,6 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5			98,85G-8,81G	98,92 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189			97,28G-7,28G	97,38 G	0,53	0,53
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615			101,41G-1,4G	101,48 G		
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568			99,44G-9,41G	99,51 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLV D	FR0014001ZD3			96,05G-6G	96,13 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4	100,3G-0,26G	100,31 G				
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH10E0014	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 15(22)	100,87G-0,86G	100,88 G			
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	102,87G-2,89G	102,88 G	0,41	0,41	
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	107,83G-7,71G	107,83 G			
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Caixabank S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)	102,61G-2,61G	102,6 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053		102,28G-2,35G	102,29 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061		102,79G-2,84G	102,8 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201		102,6G-2,6G	102,61 G			
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32) 1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	115,93G-5,91G	115,96 G			
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204		115,59G-5,56G	115,61 G			
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644		152,43G-2,41G	152,59 G	0,45	0,45	
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303		103,2G-3,19G	103,24 G			
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127		102,5G-2,49G	102,5 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		107,89G-7,86G	107,9 G			
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19L GK	ES0440609347		114,59G-4,51G	114,51 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101		101,82G-1,82G	101,83 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		108,44G-8,44G	108,47 G			
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271		103,38G-3,36G	103,38 G			
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071		Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	99,837G-9,871G	99,846 G	0,4	0,4
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766			102,08G-2,109G	102,08 G	0,33	0,33
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391	97,96G-7,953G		97,968 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	103,4G-3,4G	103,4 G			
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094		102,01G-2,03G	102,02 G			
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594		100,97G-0,97G	100,97 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038		104,11G-4,14G	104,13 G	0,54	0,54	

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,6G-1,61G	101,59 G	0,14	0,14
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		104,25G-4,24G	104,26 G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730	0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		100,115G-0,132G	100,141 G	0,73	0,73
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)	S s	102,3G-2,3G	102,32 G	3,05	3,05
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	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	104,44G-4,46G	104,44 G	2,07	2,07
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976	1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		100,38G-0,38G	100,359 G	1,21	1,21
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		102,4G-2,4G	102,41 G	2,92	2,91
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		112,75G-2,55G	112,72 G		
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		104,63G-4,51G	104,63 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		106,47G-6,32G	106,4 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		114,501G-4,3G	114,55 G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,12G-2,12G	102,13 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		100,67G-0,67G	100,68 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		101,36G-0,82G	101,32 G	5,04	5,04
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genüßrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91 G		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	Camden Property Trust Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,97G-3,19G	103,43 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	Campbell Soup Co. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,12G-3,19G	113,18 G	2,06	2,06
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73	2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,42G-9,18G	99,56 G	2,49	2,49
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47	3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,82G-3,36G	93,88 G	3,52	3,52
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		102,2G-2,19G	102,2 G	2,02	2,02
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		101,56G-1,54G	101,56 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	Canada, Government of... Bonds 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22)		108,88G-8,87G	108,96 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96	8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		115,18G-5,13G	115,21 G	0,34	0,34
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		132,5G-2,42G	132,54 G	0,73	0,73
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		134,99G-4,77G	134,93 G	1,91	1,91
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		102,85G-2,77G	102,82 G	0,93	0,93
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328	0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100,23G-0,24G	100,24 G	0,17	0,17
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585	0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21)		100,15G-0,15G	100,15 G	0,11	0,11
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		102,34G-2,32G	102,34 G	0,33	0,33
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		129,35G-9,05G	129,28 G	2	2
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		102,52G-2,52G	102,54 G	0,18	0,18
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)	S s	105,81G-5,91G	105,93 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXN	CA135087C939	Canada, Government of... Bonds 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)		119,02G-8,58G	118,92 G	2,11	2,11	
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358			115,62G-5,35G	115,55 G	2,03	2,03	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507			106,07G-6,02G	106,08 G	0,72	0,72	
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22) 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23) 1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22) 0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22) 0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24) 0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443 0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26) 0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23) 1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25) 0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21) 1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24) 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30) 1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25) 2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24) 1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22) 0 1/4%, v. 05.02.21(23), CD-Bonds 2021(23) 1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31) 0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)		107,18G-7,07G	107,17 G	1,32	1,32	
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732			100,96G-0,96G	100,97 G	0,22	0,22	
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643			102,64G-2,62G	102,65 G	0,18	0,18	
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825			99,68G-9,61G	99,66 G	1,07	1,07	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722			99,28G-9,01G	99,25 G	2,05	2,05	
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987			103,62G-3,61G	103,62 G	0,38	0,38	
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866			101,18G-1,18G	101,19 G	0,19	0,19	
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369			100,01G-0,01G	100 G	0,24	0,24	
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690			99,27G-9,25G	99,26 G	0,5	0,5	
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443			91,23G-1,11G	91,2 G	1,1	1,1	
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518			96,97G-6,92G	96,95 G	0,52	0,52	
kann.\$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773			99,97G-9,96G	99,97 G	0,27	0,27	
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787			103,85G-3,83G	103,91 G	0,56	0,56	
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940			98,75G-8,7G	98,74 G	0,81	0,81	
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296			100,21G-0,23G	100,23 G			
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967			102,98G-2,96G	102,97 G	0,58	0,58	
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379			98,41G-8,29G	98,39 G	1,46	1,46	
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528			102,13G-2,09G	102,14 G	0,68	0,68	
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R7YU	CA135087J546			104,86G-4,85G	104,88 G	0,46	0,46	
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601			100,87G-0,87G	100,88 G	0,16	0,16	
kann.\$	1.000	01.05.23	01.MN	A3KLM1	CA135087L856			99,87G-9,87G	99,87 G	0,32	0,32	
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276			99,49G-9,3G	99,46 G	1,58	1,58	
US\$	5.000	19.05.26	19.MN	A3KRAC	US427028AB18			99,62G-9,45G	99,61 G	0,87	0,87	
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17		Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27) 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29) 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		140,12G-0,01G	140,12 G	1,08	1,08
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43				133,52G-3,37G	133,51 G	1,33	1,33
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49				144,3G-4,13G	144,29 G	1,68	1,68
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572		Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22) 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27) 0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)	S s	100,53G-0,53G	100,53 G	-0,47	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831				101,13G-1,13G	101,14 G		
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874			101,2G-1,31G	101,36 G			
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542			101,03G-1G	101,03 G			
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710			99,89G-9,84G	99,94 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		101,99G-1,98G	102 G			
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896			101,34G-1,33G	101,33 G			
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A2RWRZ	CH0419040826			102,53G-2,54G	102,56 G			
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		101,78G-1,72G	101,81 G			
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A286MB	US13607GRS56	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,99G-9,86G	99,88 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53			104,84G-4,63G	104,81 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21			101,07G-1,06G	101,09 G	0,43	0,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30	Canadian National Railway Co. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		85,55G-5,69G	85,95 G	3,24	3,24
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26		119,22G-9,03G	119,29 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1VE91	US136385AT87	Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 30.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,63G-7,71G	107,85 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes 4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115) 2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,66G-2,42G	112,57 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26		146,5G-6,44G	147,43 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51		97,49G-7,33G	97,42 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	Capex S.A. Registered Notes 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		91,03G-0,9G	90,88 G	10,83	10,82
Euro	100.000	09.11.21 18.10.24 01.07.23 15.04.22 15.04.26 15.04.29 15.04.32 23.06.25 23.06.30	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/4%, v. 15.04.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,14G-0,13G	100,14 G	0,19	0,19
Euro	100.000		18.10.	A19YYV	FR0013327962		103,38G-3,38G	103,42 G			
Euro	100.000		01.07.	A1Z3RG	FR0012821940		104,96G-4,95G	104,97 G	0,1	0,1	
Euro	100.000		15.04.	A28V7C	FR0013507837		101,19G-1,19G	101,2 G			
Euro	100.000		15.04.	A28V7D	FR0013507852		107,26G-7,28G	107,28 G	0,12	0,12	
Euro	100.000		15.04.	A28V7E	FR0013507860		111,83G-1,82G	111,87 G	0,46	0,46	
Euro	100.000		15.04.	A28V7F	FR0013507878		116,91G-6,82G	116,99 G	0,76	0,76	
Euro	100.000		23.06.	A28YX9	FR0013519048		102,46G-2,47G	102,47 G	0,01	0,01	
Euro	100.000		23.06.	A28YYA	FR0013519071		104,79G-4,75G	104,83 G	0,58	0,58	
US\$	1.000		30.04.25	30.AO	A190CH		US14040HBZ73	Capital One Financial Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 3 9/10%, v. 29.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		111,8G-1,52G	111,89 G
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	100,27G-0,3G	100,33 G		1,88	1,87	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	106,21G-6,09G	106,17 G		0,47	0,47	
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	107,71G-7,48G	107,79 G		1,11	1,11	
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RW7P	US14040HCA14	108,37G-8,22G	108,33 G		0,76	0,76	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		105,4G-5,21G	105,31 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	Cardinal Health Inc. Registered Notes 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,61G-6,48G	106,59 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VHAZ	US14149YBA55		102,82B-7,93G	108,06 G	1,15	1,14	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,68G-4,68G	104,67 G		
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3KLBY	USU14178EM26	Cargill Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,51G-7,5G	97,5 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,37G-8G	108,08 G	1,15	1,15
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	101,38G-1,39G	101,39 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			104,2G-4,22G	104,23 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			107,19G-7,21G	107,22 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774			100,24G-0,24G	100,33 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			101,02G-0,97G	100,96 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		102,88G-2,86G	102,93 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,17G-2,17G	102,17 G	1,25	1,25
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,96G-8,94G	98,97 G	1,77	1,77
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,38G-8,34G	98,34 G	3,09	3,08
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	Carnival Corp. Registered Notes 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		111,17G-1,31G	111,04 G	4,98	4,97
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A28VYP	USP2121VAE40	11 1/2%, v. 08.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		114,24G-4,18G	114,23 G	3,41	3,4
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596	10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		116,79G-6,78G	116,78 G	6,03	6,02
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,107%, zinsv. v. 12.03.21-13.06.21, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,585G-0,549G	100,588 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,26G-2,27G	102,26 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)		101,8G-1,8G	101,82 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)		101,72G-1,67G	101,75 G	0,24	0,24
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)		(exA)-104,67G-4,675G	104,72 G	0,08	0,08
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)		114,67G-4,66G	114,69 G	0,35	0,35
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)		107,85G-7,87G	107,87 G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	S s	99,82G-9,27G	99,27 G	2,6	2,6
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,65G-3,69G	103,69 G	2,23	2,22
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		101,82G-1,5G	101,5 G	3,91	3,9
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		97,25G-7,24G	97,24 G	4,66	4,66
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		97,4G-5,98G	95,98 G	4,8	4,79
Euro	1.000	15.04.27	15.AO	A3KPBY	XS2328426445	5 1/4%, v. 13.04.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		101,25G-1,24G	101,24 G	5,06	5,06
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		106G-5,83G	106 G	5,25	5,24
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,992%, zinsv. v. 01.02.21-30.01.22, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		75,42G-1,67G	75,01 G		
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J5Y	IT0005273567	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,75G-4,6G	104,65 G		
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438	1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,4G-7,36G	107,41 G	0,28	0,28
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,13G-5,1G	105,13 G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586	1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,08G-1,01G	101,16 G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098	2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		108,97G-8,91G	108,96 G	0,46	0,46
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579	2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		105,2G-5,18G	105,24 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)		108,94G-8,94G	109 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,08G-0,09G	100,09 G	2,37	2,37
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A195SE	US14913Q2N89	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 07.09.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		100,63G-0,73G	100,7 G	0,23	0,23
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	102,19G-2,16G	102,19 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	103,42G-3,47G	103,45 G	0,2	0,2
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)	S s	102,51G-2,59G	102,58 G	0,21	0,21
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	104,02G-4,03G	104,06 G	0,29	0,29
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38	0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	100,29G-0,3G	100,29 G	0,32	0,32
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	98,03G-7,83G	98,05 G	1,47	1,47
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	99,81G-9,73G	99,92 G	0,86	0,86
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16	1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)	S s	102,54G-2,44G	102,48 G	0,26	0,26
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	102,6G-2,37G	102,48 G	0,84	0,84
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	100,76G-0,68G	100,68 G	0,22	0,22
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	100,73G-0,65G	100,62 G	0,34	0,34
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)	S s	105,32G-5,24G	105,29 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)	S s	108,2G-8,11G	108,18 G	0,39	0,39
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYFO	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	102G-1,96G	101,93 G	0,22	0,22
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFA	US14913R2J59	0 1/4%, v. 01.03.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)	S s	100,05G-0,04G	100,05 G	0,23	0,23
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3KMFB	US14913R2K23	0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	100,03G-99,79G	100,02 G	0,95	0,95
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A3KQ78	US14913R2L06	0,45%, v. 17.05.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	100,06G-99,94G	100,03 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		114,91G-5,06G	115,19 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	Caterpillar Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,18G-7,96G	108,07 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		138,5G-8,4G	138,11 G	3,14	3,15
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,16G-4,88G	105,27 G	2	2
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,97G-5,84G	106,11 G	2,97	2,97
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,71G-5,44G	105,59 G	1,9	1,9
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,69G-5,6G	105,74 G	2,98	2,98
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMV6	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,84G-8,33G	98,34 G	2,1	2,1
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		101,69G-1,77G	101,76 G	3,66	3,66
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	Cboe Global Markets Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,71G-1,39G	111,67 G	1,53	1,52
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,67G-4,38G	94,64 G	2,3	2,3
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		104,42G-4,25G	104,24 G	2,97	2,96
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763	3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S		98,7G-8,7G	98,85 G	3,41	3,4
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A2RX4H	XS1951067039	5,1500000000000004%, v. 20.02.19(24), EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk		105,89G-5,89G	105,89 G	2,85	2,85
sfrs	5.000	17.10.22	17.10.	A2RSVQ	CH0438965516	CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes 1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		101,39G-1,4G	101,41 G	0,09	0,09
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	CBRE Services Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,8G-6,77G	96,67 G	2,9	2,9
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A3KP3T	XS2337060607	CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,97G-9,98G	99,98 G		
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670	0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,15G-9,18G	99,17 G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753	0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,39G-8,39G	98,46 G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837	1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		98,69G-8,67G	98,81 G	1,58	1,58

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		108,81G-8,77G	108,81 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		108,88G-8,81G	108,83 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		102,41G-2,35G	102,44 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			103,61G-3,56G	103,57 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31			107,66G-7,42G	107,58 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361			108,09G-8,23G	108,11 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KQL8	XS2300292963	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		97,04G-7,13G	96,83 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLB8	XS2300292617			99G-8,95G	98,95 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLC8	XS2300293003			97,27G-7,21G	97,31 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		95,95G-6,05G	95,64 G			
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332			132,34G-1,62G	131,64 G			
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0,9350000000000001%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		105,05G-5,01G	105,01 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			108,16G-8,13G	108,18 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			103,62G-3,61G	103,63 G			
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731			97,84G-7,83G	97,83 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			98,91G-8,89G	98,89 G	1,2	1,2	
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753			100,75G-1,46G	101,46 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			101,1G-1,14G	101,12 G	1,72	1,72	
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954			100,18G-0,18G	100,2 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347		Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,25G-1,22G	101,26 G	2,4	2,4
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33				108,63G-8,59G	108,66 G	4,12	4,12
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59			112,47G-2,51G	112,48 G	5	5	
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			102,81G-2,71G	102,74 G	2,54	2,53	
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02			109,62G-9,61G	109,63 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19T4G	US15135UAM18	Cenovus Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39) 4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,4000000000000004%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111G-0,83G	110,91 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05			117,57G-7,02G	117,37 G	4,35	4,35	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66			130,49G-0,19G	130,46 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZEZZ	US448055AK92			107,18G-7,22G	107,34 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87			113,51G-3,39G	113,52 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89			111,38G-1,13G	111,31 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	Centene Corp. Registered Notes 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,23G-8,77G	98,99 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds 3,5499999999999998%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W 4 1/2%, v. 17.03.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X 4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC	S s	108,38G-8G	107,64 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1ZEZ2	US15189XAN84		S s	123G-2,9G	122,88 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RWH8	US15189XAT54		S s	119,29G-9,09G	119,59 G	3,23	3,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3500000000000001%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	104,72G-4,44G	104,84 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QP	US15189TAW71	CenterPoint Energy Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,79G-4,69G	104,79 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R6QQ	US15189TAX54	2,9500000000000002%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		103,27G-3,23G	103,41 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		105,02G-5,05G	105,14 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		109,96G-10,04G	110,38 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34	1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		92,99G-2,48G	92,74 G	2,68	2,68
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,8G-4,68G	104,84 G	4,85	4,85
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		107,38G-7,48G	107,38 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		101,51G-1,5G	101,5 G	4,94	4,93
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,47G-3,34G	103,34 G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,69G-0,69G	100,69 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,96G-1,9G	101,91 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,61G-8,62G	118,65 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,84G-5,84G	115,9 G	0,67	0,67
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)		102,23G-2,24G	102,24 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		100,82G-0,81G	100,77 G	7,71	7,71
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,53G-3,53G	103,57 G	0,61	0,61
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,66G-0,64G	100,65 G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		99,65G-9,55G	99,66 G	1,05	1,05
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,73G-9,36G	109,66 G	1,5	1,5
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98	1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,34G-4,16G	94,35 G	2,34	2,34
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84	4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,87G-9,68G	120,05 G	2,17	2,17
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02	4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,1G-1,83G	112,06 G	1,02	1,02
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97	2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		101,9G-1,6G	101,93 G	1,76	1,76
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53	1,1499999999999999%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,34G-0,1G	100,31 G	1,13	1,13
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37	2,2999999999999998%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,28G-0,05G	100,29 G	2,31	2,31
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A286PF	US808513BJ38	Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 11.12.20-30.11.30, DL-FLR Dep. Shares 20(30/Und.)		100,14G-99,81G	99,87 G		
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67	5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		109,77G-9,81G	109,83 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach												
										ISMA	B/F											
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		111,39G-1,03G	111,3 G	2,44	2,44											
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23							3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)	108,46G-8,22G	108,5 G	2,43	2,43						
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		118,26G-7,2G	117,76 G	4	4											
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22							5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	113,44G-2,76G	113,55 G	4,38	4,38						
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05							4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)	109,6G-9,19G	109,72 G	4,29	4,29						
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes 4,4000000000000004%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		101,5G-0,78G	101,33 G	4,41	4,41											
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,88G-0,87G	100,88 G	3,36	3,36											
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273							4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S	103,88G-3,76G	103,87 G	3,76	3,76						
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,52G-1,48G	101,49 G	0,57	0,57											
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 0,6085%, zinsv. v. 03.06.21-02.09.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		(exA)-100,29G-0,29G	100,3 G	0,22	0,22											
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	Chevron Corp. Registered Notes 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,51G-1,48G	101,44 G	0,49	0,49											
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68							2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)	106,48G-6,41G	106,42 G	0,53	0,53						
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		110,65G-0,48G	109 G	1,41	1,41											
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 0,35988%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,15G-0,16G	100,11 G	0,29	0,29											
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15							0,2775%, zinsv. v. 12.05.21-11.08.21, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	100,039G-0,05G	100,05 G	0,24	0,24						
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,5G-9,32G	99,44 G	0,85	0,85											
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00							1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)	96,61G-6,39G	96,62 G	1,64	1,64						
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97							2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	85,88G-5,7G	86,01 G	3,11	3,11						
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32							0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)	99,88G-9,88G	99,89 G	0,44	0,44						
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53							0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)	100,39G-0,38G	100,42 G	0,25	0,25						
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79							3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28)	113,32G-3,21G	113,47 G	1,73	1,73						
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52							3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29)	109,49G-9,41G	109,57 G	2,03	2,03						
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36							6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41)	142,54G-2,18G	142,58 G	3,15	3,14						
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09							5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43)	131,95G-1,57G	131,91 G	3,28	3,28						
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81							5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44)	129,37G-9,08G	129,51 G	3,29	3,29						
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64							4,9500000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)	129,56G-8,74G	129,51 G	3,33	3,33						
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891							Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		107,26G-7,27G	107,25 G	0,17	0,17					
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49													3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)	108,27G-8,06G	108,16 G	1,33	1,33
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60													3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)	107,02G-6,59G	106,95 G	3,5	3,5
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86													3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)	100,64G-0,68G	100,7 G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613													1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)	110,14G-0,23G	110,16 G	0,69	0,69
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)	107,48G-7,38G	107,41 G	1,14	1,14												
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)	105,67G-5,65G	105,62 G	0,07	0,07												
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)	88,4G-8,48G	88,38 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	Chile, Republik Registered Bonds 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)		96,83G-6,89G	96,8 G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			100,27G-0,34G	100,26 G	0,79	0,79
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		102,33G-2,3G	102,33 G	0,6	0,59
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27			104,07G-3,81G	104,03 G	3,4	3,4
Euro	1.000	22.10.22	22.10.	A2R9G5	XS2066776274	China Construction Bank Corp. [Luxembourg Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, v. 22.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,23G-0,16G	100,15 G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	China Development Bank Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 12.12.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		102,21G-2,01G	102,11 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354			99,84G-9,85G	99,84 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	A2RVD7	XS1917947613			100,88G-0,91G	100,96 G	0,02	0,02
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A19D3T	XS1573944870	China Development Bank [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,8754999999999999%, zinsv. v. 08.03.21-06.06.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,23G-0,22G	100,22 G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A2RWVB	XS1937266077	China Development Bank [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 24.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,21G-0,21G	100,21 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		97,99G-7,98G	97,98 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235			97,36G-7,29G	97,29 G	0,82	0,82
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913			100,07G-99,94G	99,94 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			99,3G-9,19G	99,08 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			97,94G-7,72G	97,91 G	1,14	1,14
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		100,01G-0G	100,01 G		
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		102,68G-2,706G	102,695 G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	Chrome Holdco S.A.S. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,72G-0,71G	100,72 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		118,47G-8,37G	118,53 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12			93,99G-3,52G	93,78 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			103,43G-3,43G	103,43 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			106,2G-6,16G	106,24 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715			100,85G-0,88G	100,9 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCE	XS2091606330			102,05G-2,26G	102,41 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		101,72G-1,72G	101,68 G	4,76	4,75
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	CIF Euromortgage OFM 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		102,86G-2,85G	102,89 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,7999999999999998%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9000000000000004%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 0,613%, v. 03.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,61G-0,37G	100,62 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75		100G-99,94G	100,43 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UJW	US125523CK49		99,49G-9,09G	99,57 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93		120,25G-0,22G	120,69 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38		115,27G-5,03G	115,36 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66		123,5G-3,28G	124 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54		112,57G-2,35G	112,61 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KMVG	US125523CN87		99,95G-9,98G	99,94 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMOV	US125523CM05		99,5G-9,24G	99,72 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34		Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,09G-9,81G	109,98 G	2,14
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		101,06G-1,03G	101,1 G	1,36	1,36
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,35G-0,32G	100,3 G	0,73	0,73
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49		104,16G-4,02G	104,08 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50		107,49G-7,27G	107,62 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42		102,75G-2,79G	102,82 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25		110,82G-0,48G	110,71 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26		108,91G-8,67G	108,8 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	07.03.25	09.MS	A19XSD	US125581GW24	CIT Group Inc. [New] Registered Notes 5 1/4%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,77G-2,96G	112,86 G	1,68	1,68
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 3%, rat. v. 12.06.20-11.06.21, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	108,64G-8,59G	108,31 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.03.21-20.06.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)		100,65G-0,66G	100,66 G	-0,37	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685		S s	104,344G-4,37G	104,355 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727		S s	100,62G-0,667G	100,629 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,56463%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 1,1576299999999999%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 1,2558800000000001%, zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 1,12575%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 0,87138%, zinsv. v. 27.04.21-26.07.21, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 3,1419999999999999%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.22, v. 24.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23) 0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 1,1220000000000001%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 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)		101,48G-1,46G	101,47 G	0,91	0,91
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69		101,48G-0,52G	100,51 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34		101,47G-1,49G	101,47 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99		100,77G-0,77G	100,77 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04		100,68G-0,7G	100,64 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19VBE	US172967LV16		101,78G-1,74G	101,77 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50		100,37G-0,34G	100,43 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55		98,88G-8,5G	98,81 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25		101,99G-1,74G	102,05 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08		130,26G-0,199G	130,559 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39		115,07G-4,81G	115,06 G	2,7	2,7	

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		107,51G-7,18G	107,33 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94	1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		102,41G-2,33G	102,53 G	0,88	0,88
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)		(exA)-101,23G-0,91G	100,97 G	2,48	2,48
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		107,36G-7,29G	107,38 G	1,42	1,42
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R97H	US17308CC380	2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		100,07G-0,17G	100,207 G	2,2	2,2
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		104,57G-4,34G	104,69 G	2,47	2,47
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463	2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		100,8G-0,79G	100,81 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.05.25	01.FMAN	A3KQKR	US172967MW89	zinsv., v. 04.05.21(25), DL-FLR Notes 2021(25/25)		100,37G-0,38G	100,44 G	-0,1	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		101,99G-2G	102 G		
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		107,28G-7,28G	107,27 G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,26G-7,29G	107,28 G		
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,59G-9,64G	109,59 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,72G-0,73G	100,74 G		
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		101,07G-1G	101,1 G	0,36	0,36
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,33G-0,33G	100,32 G	0,19	0,19
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,85G-0,7G	110,88 G	1,3	1,3
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		137,91G-7,52G	137,68 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,17G-5,17G	105,17 G	0,38	0,38
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,42G-8,29G	108,32 G	0,38	0,38
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		104,25G-4,19G	104,18 G	0,39	0,39
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,17G-0,07G	110,27 G	1,16	1,16
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,09G-8,96G	109,14 G	0,95	0,95
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,35G-9,19G	109,34 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,22G-6,25G	106,25 G	0,03	0,03
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	102,43G-2,13G	102,07 G	3,53	3,53
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		121,85G-1,54G	121,95 G	3,48	3,48
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		114,49G-4,26G	114,52 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106G-5,9G	105,9 G	0,44	0,44
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		150,5G-49,69G	150,71 G	3,49	3,49
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		117,57G-7,19G	117,45 G	1,35	1,34
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,09G-1,84G	111,97 G	1,36	1,36
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		109,24G-9,16G	109,19 G	1,72	1,72
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		129,91G-9,59G	130,14 G	3,45	3,45
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,62G-9,47G	109,6 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		113,84G-3,85G	113,85 G	2,46	2,46
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,2G-1G	101,2 G	2,39	2,38
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28	3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,01G-6,7G	106,93 G	2,42	2,42
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		106,73G-6,56G	106,72 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		110,47G-0,74G	110,74 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,69G-3,42G	113,78 G	2,28	2,27
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70	3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,79G-3,47G	103,98 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLXN	US177376AG53	1 1/4%, v. 18.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,27G-8,18G	98,28 G	1,66	1,66
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,044G-4,045G	104,044 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		100G-99,81G	99,53 G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		105,47G-5,46G	105,47 G	0,82	0,82
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,95G-9,94G	99,94 G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		104,45G-4,45G	104,45 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		112,25G-2,22G	112,3 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,71G-2,74G	102,75 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,36G-2,38G	102,4 G		
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		102,28G-2,29G	102,29 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		103,05G-3G	103,08 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		103,59G-3,52G	103,64 G	1,14	1,14
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,8G-0,84G	100,8 G	0,02	0,02
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		108,93G-9,05G	108,93 G	2,37	2,37
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		100,03G-0,02G	100,03 G		
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50	5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595	5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	106,44G-6,46G	106,46 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	CMA CGM S.A. Registered Notes 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,45G-2,39G	102,3 G	4,57	4,57
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		110,89G-0,88G	110,88 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,67G-1,19G	121,88 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1HA1E	US12572QAE52	3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,45G-3,41G	103,44 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28	CME Group Inc. Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		139,85G-8,9G	139,53 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01			107,84G-7,61G	107,76 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22	CNA Financial Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,21G-0,73G	111,15 G	2,42	2,41
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,52G-1,37G	101,49 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,63G-5,6G	105,65 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935			106,29G-6,29G	106,29 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060			100,91G-0,92G	100,94 G		
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A285VQ	XS2264980363			99,85G-9,87G	99,87 G		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			106,15G-5,92G	105,97 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748			106,72G-6,75G	106,76 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	CNH Industrial N.V. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,22G-0,9G	111,23 G	2,05	2,04
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A1Z1UY	US12621EAK91	CNO Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 19.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,63G-3,21G	113,44 G	1,8	1,8
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,23G-1,06G	111,14 G	2,63	2,63
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63			105,85G-5,73G	105,88 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		140,15G-39,88G	140,22 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0NUKT	US65334HAG74			130,84G-0,68G	130,74 G	3,85	3,85
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		103,43G-3,42G	103,42 G	1,85	1,85
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		120,02G-0,03G	120,01 G	3,34	3,34
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851			102,2G-2,17G	102,17 G	6,67	6,67
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			113,76G-3,7G	113,65 G	3,41	3,41
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630			106,17G-6,14G	106,168 G	2,22	2,22
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		97,51G-7,49G	97,52 G	0,76	0,76
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		102,55G-2,57G	102,57 G		
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,09%, zinsv. v. 21.03.21-20.06.21, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 3,0033799999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.22, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		87,5G-7,03G	87,58 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247			101,41G-1,43G	101,41 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		106,83G-6,81G	106,83 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			109,43G-9,35G	109,48 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			104,24G-4,25G	104,26 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		100,82G-0,75G	100,87 G	0,53	0,53
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		104,73G-4,69G	104,81 G	2,73	2,73
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22)		102,97G-2,97G	102,98 G	0,47	0,47
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		107,34G-7,38G	107,37 G	0,9	0,9
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,73G-0,69G	100,72 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,86G-8,95G	108,85 G	0,44	0,44
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,01G-2,04G	112,01 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		110,36G-0,4G	110,43 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		104,38G-4,4G	104,39 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		106,97G-7,01G	107,01 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,88G-7,88G	97,89 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		107,47G-7,5G	107,48 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		108,95G-8,96G	108,97 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089	2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,98G-6,01G	105,99 G	0,13	0,13
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		93,93G-3,87G	94,25 G	2,49	2,49
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,67G-2,68G	102,68 G	0,06	0,06
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		107,68G-7,67G	107,69 G	0,41	0,41
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		114G-3,85G	113,99 G	0,82	0,82
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		110,21G-0,18G	110,12 G	0,46	0,46
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		99,99G-9,66G	99,75 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 19.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,76G-0,75G	100,75 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)		103,44G-3,39G	103,45 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10	3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,05G-7,89G	107,89 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722	v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21)		100,14G-0,14G	100,14 G	-0,32	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		98,71G-8,58G	98,78 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A180F7	US198280AF63	Columbia Pipeline Group Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,63G-2,31G	112,58 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,98G-1,16G	121,54 G	3,28	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		149,56G-9,2G	149,41 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76	6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		145,78G-4,88G	145,13 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		108,74G-8,57G	108,74 G	1	1
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		115,91G-5,75G	116,38 G	2,79	2,79
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		99,55G-9,34G	99,46 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,36G-0,33G	100,35 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,8G-9,81G	99,85 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63	2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		103,47G-3,3G	103,54 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	Comcast Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,03G-2,78G	93,02 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		86,06G-5,66G	85,97 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		86,57G-6,25G	86,62 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72	3,1000000000000001%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,16G-8,02G	108,2 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,31G-0,07G	110,31 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,86G-8,68G	108,92 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,45G-6,22G	96,58 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		102,97G-2,87G	103,02 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		103,39G-3,26G	103,64 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	Comerica Inc. Registered Notes 4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		111,84G-3,16G	112,84 G	2,14	2,14
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,608G-1,623G	101,624 G	0,41	0,41
Euro	50.000	31.12.20	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG Genußschein 4,7000000000000002%, v. 15.07.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020		104G-4G	104 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	106,13G-6,13G	106,16 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,48G-0,43G	100,45 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	105,16G-5,11G	105,14 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	103,89G-3,85G	103,89 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,44G-1,43G	101,44 G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3	0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P17	101,07G-1,07G	101,06 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	103,76G-3,75G	103,77 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,5G-1,5G	101,5 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	100,61G-0,53G	100,64 G		
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1	0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	99,8G-9,78G	99,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	100,02G-0,01G	100,01 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	102,21G-2,18G	102,18 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,4G-1,42G	101,38 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	107,36G-7,32G	107,4 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	102,1G-2,06G	102,1 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	102,97G-2,92G	102,9 G	0,02	0,02
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	100,46G-0,42G	100,48 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	103,9G-3,85G	103,89 G	0,18	0,18
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	99,99G-9,5G	99,52 G	0,46	0,46
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	100,27G-0,29G	100,27 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		103,11G-3,11G	103,11 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			101,15G-1,14G	101,16 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			103,21G-3,11G	103,15 G	0,39	0,39
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			107,11G-7,02G	107,07 G	0,8	0,8
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			102,97G-2,95G	102,98 G	0,53	0,53
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			101,25G-1,2G	101,23 G	0,66	0,66
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/ unb.) 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/ unb.)		109,34G-9,116G	109,34 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960			108,68G-8,47G	108,6 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/ unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		114,656G-4,11G	114,26 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			110,1G-0,14G	110,09 G	2,77	2,77
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)	S 865	111,92G-2G	111,94 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	114G-4G	113,89 G	1,47	1,47
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54			114,25G-4,03G	114,1 G	1,83	1,83
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 0,8825%, zinsv. v. 10.03.21-09.06.21, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S 0,8895%, zinsv. v. 16.03.21-15.06.21, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,58G-0,47G	100,48 G	0,26	0,26
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48			100,99G-0,97G	100,98 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	S s	102,11G-2,1G	102,1 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			103,15G-3,14G	103,18 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			103,64G-3,61G	103,63 G		
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			102,24G-2,25G	102,26 G	1,42	1,42
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255			100,49G-0,49G	100,5 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			106,37G-6,33G	106,4 G	0,05	0,05
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	101,84G-1,73G	101,91 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			101,02G-1,02G	101,03 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			114,41G-4,31G	114,64 G	3,12	3,12
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			107,09G-6,83G	107,05 G	0,09	0,09
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			105,4G-5,42G	105,44 G	0,38	0,38
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			113,44G-3,45G	113,45 G	1,79	1,79
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995			99,76G-9,7G	99,8 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684		Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29) 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,76G-4,76G	104,78 G	1,33
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441			101,75G-1,74G	101,75 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	112,05G-1,59G	111,83 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s	114,75G-4,36G	114,62 G	3,22	3,22
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	Compact Bidco B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		100,11G-0G	100,14 G	5,83	5,83

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		125,21G-5,09G	125,29 G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		102,06G-2,06G	102,11 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)		184,34G-4G	184,33 G	0,96	0,96
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		102,45G-2,42G	102,46 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		106,05G-6,02G	106,05 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)		100,58G-0,58G	100,59 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		101,77G-1,76G	101,76 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)		100,87G-0,87G	100,87 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		119,11G-9,07G	119,13 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)		102,96G-2,96G	103 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)		104,19G-4,11G	104,13 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)		105,92G-5,9G	105,94 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)		101,87G-1,87G	101,87 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		107,1G-7,08G	107,12 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)		100,48G-0,48G	100,49 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)		104,08G-4,06G	104,08 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)		99,23G-9,18G	99,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0	0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		94,23G-4,05G	94,33 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPFQ	FR0014002X50	0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29)		100,18G-0,13G	100,17 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,13G-4,14G	104,13 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)		107,32G-7,35G	107,33 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,14G-3,14G	103,17 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)		100,089G-0,084G	100,118 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)		103,37G-3,37G	103,38 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)		113,21G-3,28G	113,26 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	101,82G-1,84G	101,84 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		104,72G-4,66G	104,79 G	0,52	0,52
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		112,91G-2,89G	112,96 G	0,33	0,33
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		103,92G-3,95G	103,94 G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		126,14G-6,04G	126,26 G	0,87	0,87
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		98,02G-7,99G	98,04 G	0,27	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		96,54G-6,44G	96,61 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		92,99G-2,89G	93,07 G	1,03	1,03
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,68G-1,68G	101,68 G	0,69	0,69
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,47G-3,5G	103,5 G		
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,79G-3,73G	103,78 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,38G-7,05G	97,2 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65	4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		114,22G-4,14G	114,37 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	Concho Resources Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,47G-9,47G	99,47 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	Connecticut Light & Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A	S s	109,22G-9,18G	109,29 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	ConocoPhillips Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		131,29G-0,85G	131,47 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B	S s	143,62G-3,74G	144,08 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72	2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B	S s	106,75G-6,68G	106,22 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02	3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B	S s	107,48G-7,67G	107,99 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50	4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C	S s	119,25G-8,88G	119,4 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A	S s	108,72G-8,19G	108,56 G	2,33	2,33
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	110,04G-9,26G	110 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83	3,7000000000000002%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59)		102,59G-1,64G	102,51 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	Consolidated Edison Inc. Registered Debentures 0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	100,08G-99,99G	99,97 G	0,66	0,65
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		101,03G-1,03G	101,03 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	Constellation Brands Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,17G-2,96G	103,27 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,2G-7,96G	128,35 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		101,65G-1,61G	101,61 G	3,91	3,9
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds 2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		86,63G-5,94G	86,25 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00	3,1000000000000001%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		100,69G-0,73G	100,9 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51	4,3499999999999996%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		123G-2,44G	122,8 G	3,16	3,16
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		105,13G-5,15G	105,15 G	0,04	0,04
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)		103,37G-3,38G	103,37 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		110,95G-0,97G	110,99 G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		100,99G-1,01G	101 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		100,15G-0,16G	100,13 G	-0,07	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,35G-4,47G	104,22 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		107,09G-7,21G	105,57 G	4,45	4,45
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		102,24G-2,24G	102,24 G	3,57	3,57
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		101,13G-1,15G	101,13 G	2,5	2,5
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		101,13G-1,12G	101,1 G	2,96	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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,7G-1,81G	101,76 G		
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		103,434G-3,448G	103,462 G	0,37	0,37
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,05G-2,04G	102,09 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		111,21G-1,22G	111,24 G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	106,61G-6,59G	106,64 G		
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110	0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)	S s	89,8G-9,72G	89,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251	0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)		99,49G-9,43G	99,53 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	101,09G-1,05G	101,09 G	-0,17	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	103,97G-3,93G	104,21 G	0,52	0,52
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		59G-60,29G	59,87 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576	4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		105,21G-5,21G	105,22 G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962	1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,28G-0,13G	100,15 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,21G-0,22G	100,22 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,47G-6,43G	106,48 G		
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,67G-0,69G	100,69 G	0,51	0,5
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,37G-1,36G	101,37 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670	2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		100,73G-0,74G	100,76 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,71G-7,75G	117,8 G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,64G-4,62G	104,67 G	0,38	0,38
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		155,61G-4,82G	155,57 G	1,92	1,92
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,69G-2,69G	102,63 G		
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561	0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		97,05G-7,05G	97,04 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,41G-5,42G	105,44 G		
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		98,75G-8,58G	98,49 G	17,31	17,31
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,4G-1,4G	101,44 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,9G-7,86G	107,9 G		
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		101,65G-1,59G	101,61 G	0,24	0,24
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		106,18G-6,12G	106,24 G	0,49	0,49
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		101,22G-1,31G	101,29 G	1,31	1,31
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,1G-2,11G	102,11 G		
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	101,85G-1,87G	101,9 G	1,33	1,33
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853	0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		98,83G-8,68G	98,87 G	0,74	0,74
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		107,12G-7,09G	107,32 G	3	3
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,31G-5,31G	105,34 G		
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		119,99G-9,84G	120,01 G	1,87	1,87
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		118,14G-7,91G	118,14 G	2,15	2,15
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		108,41G-8,39G	108,44 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		100,46G-0,39G	100,43 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		109,43G-9,36G	109,41 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424	4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		109,97G-9,81G	109,76 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPKQ9	XS2332245377	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		100,763G-0,69G	100,75	G		
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		102,4G-2,4G	102,44	G	0,24	0,24
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes 1,0177499999999999%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,46G-0,46G	100,45	G	0,24	0,24
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		101,38G-1,49G	101,42	G	0,23	0,23
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	103,12G-3,09G	103,12	G	0,53	0,53
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514	3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		104,34G-4,33G	104,35	G	0,73	0,73
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841	3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		104,77G-4,65G	104,67	G	0,87	0,87
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038	2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)		104,28G-4,27G	104,27	G	1,16	1,16
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		102,41G-2,45G	102,44	G	0,21	0,21
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	108,82G-8,69G	108,92	G	1,97	1,97
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		130,21G-29,68G	130,1	G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		129,15G-8,85G	129,38	G	4,18	4,18
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,78G-1,78G	101,79	G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320	0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,46G-0,46G	100,46	G		
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28X33	XS2182121827	1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		(exA)-105,72G-5,71G	105,75	G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,31G-1,29G	101,35	G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.02.26	04.02.	A3KLA2	XS2296027217	0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,85G-9,82G	99,85	G	0,29	0,29
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282UH	US219868CD67	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 1 5/8%, v. 23.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,87G-0,8G	100,93	G	1,44	1,44
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84	2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,21G-3,15G	103,21	G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		106,16G-6,14G	106,14	G	0,25	0,25
US\$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85	Costco Wholesale Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		96,41G-6,06G	96,3	G	2,17	2,17
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54	1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,02G-99,89G	100,11	G	1,4	1,4
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03	1,6000000000000001%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,76G-6,44G	96,7	G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		105,89G-5,83G	105,74	G	4,24	4,24
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		105,98G-6,32G	105,99	G	6,12	6,12
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828	4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		102G-1,95G	101,8	G	4,64	4,63
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,23G-8,9G	98,89	G	4,68	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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	Coty Inc. Registered Notes 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		99,145G-9G	99,24 G	6,86	6,85
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305		97,26G-7,21G	97,11 G	5,48	5,48	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25) v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		103,75G-3,72G	103,75 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868		101,82G-1,81G	101,81 G			
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377		100,8G-0,8G	100,84 G			
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641		104,82G-4,78G	104,82 G			
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326		106,6G-6,59G	106,6 G			
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071		99,85G-9,76G	99,89 G	0,03		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208		101,01G-0,93G	101,03 G			
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977		100,1G-99,9G	100,05 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623		101,84G-1,79G	101,85 G	-0,3		
US\$	1.000	10.06.23	10.12.	A28YBZ	US222213AV22		100,08G-0,02G	100,04 G	0,24	0,24	
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622		1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	101,64G-1,61G	101,62 G	1,02	1,02
£	1.000	15.12.25	15.12.	A3KM9F	XS2317061864		0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25)	99,27G-9,2G	99,29 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212		v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	101,55G-1,5G	101,55 G	-0,22	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		104,06G-4,03G	104,06 G	0,23	0,23
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05		99,95G-9,91G	99,96 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49		102,9G-2,81G	102,86 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75		102,06G-2,02G	102,05 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	Coventry Building Society ACV 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		100,43G-0,43G	100,43 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,085G-0,085G	100,1 G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937		105,55G-5,58G	105,54 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		103,26G-3,28G	103,28 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		105,7G-5,73G	105,75 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Obligations 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		107,12G-7,05G	107,17 G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232		102,97G-2,91G	103,03 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A19QNE	XS1698714000	Covivio S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		104,97G-4,97G	104,97 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633		110,7G-0,68G	110,72 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		105,02G-5,02G	105 G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068		96,89G-6,84G	96,92 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		105,198G-5,342G	105,172 G		
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020		97,68G-7,757G	97,545 G			
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824		105,26G-5,37G	105,25 G			
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148	CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,41G-2,41G	102,46 G		
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899		97,94G-8G	98,1 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611		106,35G-6,32G	106,42 G	0,05	0,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		107,87G-7,89G	107,92 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		110,8G-0,81G	110,79 G	0,71	0,71
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		103,58G-3,61G	103,57 G	1,2	1,2
Euro	1	27.01.26	27.JAJ0	A18WSW	FR0013076353	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26)		108,04G-7,76G	107,56 G	1,09	1,09
Euro	1	27.04.26	27.JAJ0	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		109,59G-9,53G	109,52 G	-1,84	
Euro	1	15.07.25	15.JAJ0	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		107,63G-7,57G	107,57 G	0,83	0,83
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		106,38G-8,02G	108 G	0,71	0,71
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 04.02.21-03.02.22, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		96,11G-6,05G	96,05 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25	1,42225%, zinsv. v. 26.02.21-27.05.21, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		97,56G-7,29G	97,29 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		112,16G-2,72G	112,84 G		
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177	6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		100,3G-0,26G	100,31 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		108,751G-8,59G	108,73 G		
Euro	1	21.07.26	21.JAJ0	A184GU	FR0013166477	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26)		109,75G-9,75G	109,79 G	0,86	0,86
Euro	1	24.10.26	24.JAJ0	A188CV	FR0013192762	2,2999999999999998%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26)		107,67G-6,17G	106,15 G	1,12	1,12
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129	3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25)		109,96G-9,99G	110 G	0,76	0,76
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,38G-8,04G	108,07 G	1,01	1,01
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJ0	A19ZTU	US22536PAF80	Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 1,1957500000000001%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		101,42G-1,42G	101,42 G	0,44	0,44
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,77G-1,78G	101,78 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		105,91G-5,89G	105,92 G	0,04	0,04
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		108,43G-8,47G	108,46 G	0,33	0,33
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		103,89G-3,86G	103,87 G		
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,1G-7,02G	107,1 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666	0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24)		101,96G-1,95G	101,99 G		
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		113,32G-3,31G	113,23 G	2,07	2,07
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,71G-4,67G	104,71 G	0,13	0,13
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16	3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		106,12G-6,14G	106,19 G	0,47	0,47
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,45G-0,45G	110,49 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,46G-7,37G	107,37 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,84G-4,82G	114,83 G		
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,74G-7,72G	107,76 G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		100,85G-0,85G	100,86 G		
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		100,09G-0,01G	100,09 G	0,13	0,13
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		105,06G-4,93G	104,99 G	0,38	0,38
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,58G-1,55G	101,59 G		
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024	0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)		99,96G-9,97G	100 G	0,25	0,25
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		108,3G-8,19G	108,32 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726	0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		99,15G-9,21G	99,36 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	13.07.21	13.JAJO	A1GT9D	FR0011062595	Crédit Lyonnais S.A. Obligations 4,4000000000000004%, v. 13.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		100,13G-0,14G	100,18 G	3,02	2,98
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		104G-4,007G	104,013 G	0,73	0,73
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		99,59G-9,61G	99,6 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,69G-3,7G	103,7 G	0,24	0,24
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822	0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28)		99,99G-9,87G	99,9 G	0,39	0,39
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		102,59G-2,6G	102,6 G		
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		98,42G-8,41G	98,5 G	1,02	1,02
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,54G-3,55G	103,54 G	0,06	0,06
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,2G-4,22G	104,2 G	1,34	1,34
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 05.01.21-04.07.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		95,46G-5,45G	95,45 G		
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		119,03G-9,05G	119,06 G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		105,64G-5,61G	105,64 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)		101,11G-1,11G	101,11 G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		103,66G-3,7G	103,67 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		104,31G-4,29G	104,32 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)		107,49G-7,49G	107,53 G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		112,06G-2,05G	112,09 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)		106,75G-6,75G	106,78 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		106,62G-6,61G	106,62 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217	0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,64G-0,63G	100,64 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)		100,73G-0,7G	100,77 G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A2RW0G	FR0013399110	0 1/4%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24)		101,96G-1,95G	101,97 G		
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0	0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		97,99G-7,98G	98,04 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33)		96,89G-6,79G	96,93 G	0,28	
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650	v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27)		100,54G-0,5G	100,58 G	-0,09	
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581	v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25)		101,11G-1,11G	101,15 G	-0,27	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		98,25G-8,16G	98,31 G	0,2	
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352	v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24)		100,83G-0,79G	100,86 G	-0,22	
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360	0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)		102,04G-2,1G	102,2 G		
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001	v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)		98,77G-8,78G	98,28 G	0,15	
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,35G-0,35G	100,36 G		
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 26.05.21-25.11.21, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)		99,095G-9,54G	99,59 G	0,1	
Euro	1.000	27.08.21	27.FMAN	A28T52	XS2124933842	0,062%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.21, v. 27.02.20(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)		100,11G-0,11G	100,12 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,37G-2,35G	102,37 G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,3G-6,17G	106,26 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		100,44G-0,37G	100,4 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)		101,17G-1,11G	101,12 G		
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,42G-1,4G	101,43 G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A3KRJ2	XS2345982362	0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,23G-0,24G	100,22 G	0,2	0,2
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		106,95G-6,75G	106,89 G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		102,64G-2,66G	102,65 G	0,59	0,59
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)		104,08G-4,07G	104,08 G	1,98	1,98
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635	0,462%, zinsv. v. 16.04.21-15.07.21, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,555G-0,55G	100,55 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		99,615G-9,59G	99,5 G	0,71	0,71
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858	3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		110,35G-0,3G	110,38 G	1,05	1,05
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337	2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		102,34G-2,17G	102,32 G	1,92	1,92
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)		101,979G-1,998G	101,99 G	0,66	0,66
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes 1,4241299999999999%, zinsv. v. 12.03.21-13.06.21, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S		101,37G-1,37G	101,38 G	0,97	0,97
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60	2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		103,36G-3,42G	103,4 G	1,61	1,61
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S		108,96G-8,52G	109,13 G	2,64	2,64
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		111,01G-0,66G	110,96 G	2,96	2,96
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		104,44G-4,24G	104,41 G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		93,05G-2,88G	93,08 G	1,29	1,29
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,01G-7,9G	98,01 G	0,92	0,92
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group AG Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		106,06G-6,11G	106,15 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86	4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		121,4G-0,85G	121,33 G	3,6	3,6
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		104,55G-4,68G	104,46 G		
sfrs	5.000	endlos	22.09.	A19EY8	CH0360172719	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.23, SF-Var.Anl. 2017(23/Und.)		100,417G-0,44G	100,422 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		109,51G-9,07G	109,22 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		105,3G-4,84G	104,97 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.)		98G-8,15G	98,15 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group AG Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101,57G-1,58G	101,52 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,15G-1,15G	101,16 G		
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		82,93G-2,58G	84,34 G	9,2	9,18
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	106,06G-6,06G	106,09 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,42G-2,43G	102,43 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		104,71G-4,73G	104,72 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487			109,18G-9,13G	109,22 G	0,57	0,57
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,79G-5,78G	105,77 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,73G-2,85G	102,69 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026			101,31G-1,28G	101,33 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		111,35G-1,33G	111,6 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24			105,38G-5,16G	105,42 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41			108,24G-8,19G	108,37 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07			100,29G-0,33G	100,49 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89			96,37G-6,23G	96,42 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52			94,07G-4,16G	94,38 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10			103,37G-3,27G	103,52 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36			98,04G-7,69G	97,87 G	1,53	1,53
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883		Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,68G-6,62G	106,66 G	1,4
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085			102,36G-2,37G	102,37 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221			107,57G-7,51G	107,55 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,94G-4,9G	104,92 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A2R83E	XS2010040801	Crystal Almond S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 17.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,1G-2,12G	102,09 G	3,6	3,6
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	CSN Inova Ventures Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		109,74G-9,69G	109,74 G	5,08	5,07
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		107,63G-7,75G	107,61 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68) 6,2199999999999998%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,0999999999999996%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,3999999999999999%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		111,72G-1,52G	111,78 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			115,62G-5,42G	116 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			124,28G-2,36G	124,35 G	3,68	3,68
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60			141,01G-0,85G	141,3 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39			111,95G-1,41G	111,9 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51			109,66G-9,36G	109,66 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95			101,34G-1,06G	101,31 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K8	XS2336345140		CT Investment GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 29.04.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		102,65G-2,69G	102,63 G	4,93
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	CTP B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		105,7G-5,72G	105,72 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205	CTP B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	101,09G-1,05G	101,08 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			98,63G-8,65G	98,64 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	CVS Health Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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)	107,4G-7,05G	107,3 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20		102,97G-2,97G	103,01 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42		103,05G-2,99G	103,02 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25		110,77G-0,59G	110,74 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08		120,59G-19,74G	120,34 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98		97,55G-7,24G	97,57 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71		95,22G-4,63G	95,01 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20		93,1G-2,6G	93,11 G	3,25	3,24	
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03		95,36G-5,16G	95,46 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04		110,9G-0,48G	110,82 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69		110,81G-0,43G	110,76 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33		111,15G-0,75G	111,25 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16		113G-2,62G	113,22 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72		106,07G-6G	106,09 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48		108G-7,69G	108,02 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	107,48G-7,33G	107,58 G	2,28	2,28		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3KRA0	XS2342250227	CyrusOne Europe Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 26.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,22G-9,19G	99,23 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		103,46G-3,46G	103,46 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990		99,67G-9,55G	99,65 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		105,39G-5,34G	105,42 G	1,1	1,1
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 06.04.21-04.07.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,55G-0,55G	100,55 G	-0,18	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)	106,2G-6,17G	106,19 G			
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		104,02G-4,03G	104,04 G			
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		107,16G-7,18G	107,19 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		101,71G-1,71G	101,74 G			
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		104,67G-4,68G	104,69 G			
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97		100,11G-0,111G	100,134 G			
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9		102,07G-2,08G	102,13 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6		110,28G-0,29G	110,3 G			
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8		115,67G-5,6G	115,72 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6		103,93G-3,94G	103,94 G			
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2		109,97G-10G	109,99 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		107,01G-7,01G	107,02 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		108,53G-8,58G	108,55 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		113,21G-3,24G	113,8 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		104,6G-4,51G	104,56 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083		112,64G-2,67G	112,7 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0		100,41G-0,43G	100,43 G	-0,16		
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8		101,44G-1,49G	101,45 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6		101,81G-1,59G	101,69 G	0,56	0,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	Daimler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		101,75G-1,61G	102,15 G	0,99	0,99
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		103,99G-3,94G	104,03 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		99,3G-9,34G	99,4 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	Daimler Canada Finance Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,16%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.21, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,268G-0,654G	100,658 G		
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	102G-1,99G	102 G	1,1	1,1
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,6G-1,61G	101,63 G	1,1	1,1
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,01563%, zinsv. v. 04.05.21-03.08.21, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,99G-0,97G	100,98 G	0,51	0,51
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		149,83G-9,44G	149,87 G	2,66	2,66
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,77G-0,72G	100,74 G	0,38	0,38
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,84G-5,82G	105,88 G	0,63	0,63
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFV	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,5G-1,45G	101,48 G	0,35	0,35
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,76G-4,68G	104,72 G	0,59	0,59
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		110,88G-0,34G	110,81 G	2,1	2,1
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,26G-8,01G	108,31 G	1,22	1,22
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		109,21G-8,91G	109,27 G	1,29	1,29
US\$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30	2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,67G-3,42G	103,62 G	1,2	1,19
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		102,02G-2,07G	102,05 G	2,38	2,38
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		101,27G-1,7G	101,76 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,58G-2,48G	102,53 G	0,46	0,46
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,52G-5,43G	105,6 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,1G-6,15G	106,14 G	2,29	2,28
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,2G-2,14G	102,18 G	0,37	0,37
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		114,54G-4,37G	114,52 G	2,27	2,27
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,31G-0,31G	100,31 G	-0,33	-0,31
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJ0	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,49G-0,49G	100,5 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,96G-1,97G	101,95 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,6G-0,6G	100,61 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,4G-4,49G	104,47 G		
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,21G-0,2G	100,21 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,12G-0,13G	100,13 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,81G-2,84G	102,8 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,48G-7,49G	107,5 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,16G-0,17G	100,16 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		103,53G-3,52G	103,54 G		
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		101,64G-1,62G	101,64 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,47G-3,47G	103,48 G		
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		100,6G-0,6G	100,61 G	0,49	0,49
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	102,42G-2,31G	102,4 G	0,94	0,94
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,49G-2,52G	102,51 G	0,2	0,2
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	101,71G-1,72G	101,72 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		100,91G-0,91G	100,92 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		104,06G-3,95G	104,03 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,52G-1,53G	101,54 G	0,04	0,04			
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91		106,73G-6,74G	106,74 G						
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		102,31G-2,5G	102,29 G	2,67	2,67			
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	Danaher Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		90,43G-0,45G	90,95 G	3,12	3,12			
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995		104,98G-4,99G	105 G						
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372		115,83G-5,8G	115,88 G	0,65			0,65		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299		110,08G-0,17G	110,12 G	0,18			0,18		
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A284A5	XS2249779302	Dänemark, Königreich Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S		99,97G-9,96G	99,96 G	0,15	0,15			
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027 1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023 3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021 1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		125,86G-5,86G	125,93 G	0,36	0,36			
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		174,02G-3,66G	174,06 G						
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567		104,68G-4,58G	104,65 G						
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054		104,98G-4,95G	104,96 G						
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676		101,54G-1,5G	101,57 G						
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138		109,62G-9,63G	109,66 G						
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		100,72G-0,72G	100,67 G	0,36	0,36			
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		98,89G-8,87G	98,92 G	0,53	0,53			
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418		99,81G-9,85G	99,82 G	0,16	0,16				
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		99,29G-9,25G	99,36 G	0,83	0,83			
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		112,91G-2,88G	112,91 G	3,57	3,57			
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		100,85G-0,7G	100,79 G					
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		100,9G-0,89G	100,91 G	0,16	0,16			
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918		102,9G-2,9G	102,9 G						
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		107,66G-7,71G	107,69 G						
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		104,21G-4,23G	104,23 G						
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172		103,84G-3,84G	103,87 G						
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241		106,11G-6,12G	106,13 G						
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409		100,51G-0,51G	100,54 G	1,07			1,07		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		104,26G-4,26G	104,27 G						
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181		102,72G-2,76G	102,74 G	0,09			0,09		
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026		100,97G-0,97G	100,98 G	0,27			0,27		
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41		100,19G-0,2G	100,18 G	-0,04					
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828		Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,39G-2,37G			102,37 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	S s	99,915G-9,69G	99,82 G	1,69	1,69
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	100,95G-0,96G	100,97 G	0,27	0,27
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		107,05G-6,71G	106,85 G	1,71	1,71
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		100,668G-0,65G	100,67 G	2,5	2,49
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,43G-0,43G	100,44 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)		105,61G-5,57G	105,62 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)		100,018G-0,018G	100,03 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,87G-1,85G	101,88 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		111,89G-1,9G	111,91 G	2,53	2,53
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		106,7G-6,72G	106,78 G	0,87	0,87
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		101,73G-1,73G	101,76 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,35G-2,36G	102,36 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)		101,59G-1,58G	101,59 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)		104,52G-4,53G	104,53 G		
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,8G-1,82G	101,8 G	1,15	1,15
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)		105,35G-5,35G	105,33 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819	1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		99,78G-9,79G	99,75 G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.09.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(25/30)		102,26G-2,28G	102,25 G	1,24	1,24
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		103,75G-3,75G	103,78 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		104,44G-4,44G	104,47 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		100,168G-0,166G	100,202 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		101,01G-0,96G	101,03 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,78G-1,78G	101,78 G	3,26	3,26
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,49G-0,54G	100,49 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,51G-0,54G	100,55 G	0,31	0,31
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,38G-0,37G	100,39 G	-0,29	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,5G-0,52G	100,5 G	-0,16	
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,98G-1,95G	102,02 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	08.04.60		A1ED2J	DE000A1ED2J2	DB ETC Index PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.04.10(60), ETC Z08.04.60 XTR Energy EUR H	C	39,4G-9,39G-9,41G-9,33G-9,28G-9,31G-9,17G-9,18G-9,21G-9,17G-8,85G-9,31G-9,29G-9,2G-9,33G-9,23G-8,99G-9,08G-9,05G-9,1G-9,01G	39,04	G		
Euro	1	13.05.61		A1KYN5	DE000A1KYN55	Null-Kupon, v. 01.05.11(61), ETC Z13.05.61 XTR Br.Oil Opt.Y		58,98G-60,35-0,47G-0,5G-0,41G-0,29G-0,36G-0,07G-0,15-0,15G-0,13G-0,04G-0,46G-0,49G-0,38G-0,64G-0,49G-59,16G-9,21G-9,18G-9,21G-9,17G	59,68	G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		170,41G-0,39G-0,25G-69,83G-9,99G-70,03G-0,36G-0,06G-69,77G-9,53G-8,65G-6,36G-6,23G-6,94G-6,3G-6,54G-6,78G-7,12G	171,41	G		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		171,75G-1,75G-1,71G-1,07G-2,02G-1,46G-1,57G-1,35G-1,32G-1,07G-69,3G-9,2G-9,56G-9,51G-9,36G-70,03G-0,07G-69,82G-9,73G	171,75	G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,87G-1,83G	101,87	G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,25G-2,27G	102,27	G	1,15	1,15
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)	S s	105,58G-5,55G	105,61	G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		107,62G-7,58G	107,64	G		
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998	0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		92,49G-2,43G	92,58	G		
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)		98,66G-8,62G	98,65	G	0,58	0,58
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		104,769G-4,809G	104,771	G	1,2	1,2
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,2G-0,4-99,95G	100,21	G	6	5,98
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	Deere & Co. Registered Notes 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,3G-7,2G	107,24	G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37	3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,1G-8,87G	109,16	G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00	3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,14G-4,93G	115,34	G	3	3
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,36G-8,87G	99,24	G	2,96	2,96
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		104,54G-4,55G	104,55	G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988	0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,04G-1,04G	101,08	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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036) 0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		96,66G-6,59G	96,73 G	0,87	0,87	
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3E5LF	CH0522158887			99,38G-9,28G	99,44 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966			87,35G-7,24G	87,46 G	1,14	1,14	
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	A3H24V	CH0581947808			96,57G-6,46G	96,66 G	0,21	0,21	
£	1.000	03.12.26	03.12.	A3H24W	XS2295280411			97,59G-7,48G	97,61 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		100,044G-0,138G	100,04 G			
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548			100,574G-0,687G	100,577 G			
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,05G-0,05G	100,05 G			
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,113%, zinsv. v. 10.03.21-09.06.21, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21) 0,259%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		100,09G-0,1G	100,1 G			
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2			100,36G-0,26G	100,36 G			
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6			105,04G-5,008G	105,038 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0			103,283G-3,273G	103,289 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6			101,79G-1,794G	101,801 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4			104,404G-4,408G	104,438 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2			100,19G-0,213G	100,19 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0			100,05G-99,9G	100,08 G	1,38	1,38	
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940		Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26) Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		90,51G-0,51G	90,51 G		
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603			59,25G-9,54G	59,39 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		102,28G-2,29G	102,3 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			103,83G-3,8G	103,84 G			
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			103,68G-3,65G	103,69 G			
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022) 4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,4G-4,32G	104,38 G	1,36	1,36	
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258			101,58G-1,7G	101,56 G	1,16	1,16	
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937			105,61G-5,62G	105,63 G	1,41	1,4	
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23			104,55G-4,56G	104,47 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts.v.2017(2021) 3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023) 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		101,3G-1,3G	101,3 G	0,56	0,55	
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864			104,28G-4,28G	104,28 G	1,12	1,12	
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720			107,21G-7,12G	107,19 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4			103,93G-4,01G	104,03 G			
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			100,33G-0,3G	100,34 G	0,06	0,06	
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989			101,43G-1,45G	101,46 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			103,11G-3,08G	103,14 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26			105,12G-5,06G	105,14 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			101,06G-1,06G	101,07 G			
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			102,75G-2,76G	102,76 G			
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8			101,36G-1,32G	101,31 G			
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6			109,22G-9,22G	109,25 G	0,62	0,62	
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97		Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		105,5G-5,26G	105,5 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £ US\$ US\$ Euro	100.000 100.000 200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos endlos	30.04. 30.04. 30.04. 30.04. 30.04.	DB7XHP DB7XHR DB7XHW DB7XJZ DL19VZ	DE000DB7XHP3 XS1071551391 XS1071551474 US251525AN16 DE000DL19VZ9	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		102,39G-2,27G 109,52G-9,44G 100,32G-0,01G 111,05G-1,01G 103,19G-3,09G	102,15 G 109,51 G 100,45 G 111,14 G 103,28 G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	Deutsche Bank AG Notes 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		101,22G-1,28G	101,43 G	0,61	0,61
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		108,53G-8,47G	108,67 G	1,98	1,98
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)		102,67G-2,64G	102,7 G	1,4	1,4
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)		104,92G-4,88G	105,2 G	3,01	3,01
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		103,71G-3,73G	103,71 G	0,7	0,7
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	1,34588%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		100,75G-0,77G	100,8 G	0,81	0,81
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		105,36G-5,31G	105,29 G	0,84	0,84
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		103,09G-3,06G	103,12 G	0,53	0,53
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		109,95G-9,75G	110,27 G	1,89	1,89
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		118,56G-8,6G	118,522 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		108G-7,81G	107,91 G	4,06	4,06
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)		115,53G-5,15G	115,32 G	4,08	4,08
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		105,53G-5,52G	105,52 G	1,21	1,21
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		114,58G-4,76G	114,76 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		108,26G-7,91G	108,25 G	2,34	2,33
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		100,88G-0,87G	100,88 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		107,85G-7,65G	107,85 G	1,09	1,09
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		99,94G-9,9G	99,9 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,34G-2,33G	102,35 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		100,26G-98,97G	98,98 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		107G-7,01G	107,01 G	2,11	2,11
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		104G-4G	104 G	3,27	3,26

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		103,62G-3,62G	103,63 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		102,31G-2,29G	102,297 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		106,88G-7,58G	107,56 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,64G-6,66G	106,68 G	0,14	0,14
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		100,34G-0,33G	100,35 G	-0,07	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		97,66G-7,64G	97,72 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A2LQL9	DE000A2LQL97	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		99,5G-9,51G	99,51 G	4,32	4,31
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,54G-0,54G	100,55 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	102,84G-2,82G	102,84 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	102,29G-2,29G	102,3 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	105,7G-4,83G	104,9 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	101,11G-1,07G	101,12 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		106,25G-6,25G	106,28 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,14G-4,1G	104,15 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		102,5G-2,55G	102,5 G		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		99,94G-9,95G	99,93 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		107,02G-6,98G	107,07 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		99,99G-9,96G	100,02 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		103G-3G	102 G	4,51	4,5
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100,5G-1,25-0,5G	100,5 G	5,11	5,1
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		99,21G-9G	99 G	5,45	5,45
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		102G-2G	102 G	4,4	4,39
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		97,2G-7,41G	97,2 G	0,51	0,51
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		101,7G-1,72G	101,64 G	2,38	2,38
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		102,71G-2,71G	102,64 G	3,29	3,29
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,71G-0,75G	100,75 G	2,84	2,84
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,381999999999997%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		95,54G-5,52G	95,59 G	4,61	4,61
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		116,04G-4,2G	115,72 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £	1.000 100.000	21.01.22 29.09.23	21.01. 29.MJSD	A1X3LT A289PQ	DE000A1X3LT7 DE000A289PQ3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 1,0487299999999999%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23)	R 15218 R 15300	101,51G-1,51G 101,78G-1,75G	101,54 G 101,75 G	0,29	0,29
Euro US\$ Euro	1.000 200.000 100.000	09.08.21 31.05.22 16.10.25	09.08. 31.05. 16.10.	A2DASJ A2NB7J A2YNVM	DE000A2DASJ1 DE000A2NB70 DE000A2YNVM8	0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21) 2 1/2%, v. 31.05.19(22), DL-MTH-HPF R.15290 v19(22) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15261 R 15290 R 15292	100,09G-0,09G 102,14G-2,1G 101,41G-1,38G	100,1 G 102,13 G 101,42 G	0,36	0,36
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	01.12.22 07.02.23 28.07.23 02.02.26	01.MJSD 07.02. 28.JAJO 02.02.	A2E4ZJ A2LQNG A2YNV3 A3H2ZX	DE000A2E4ZJ8 DE000A2LQNG6 DE000A2YNV36 DE000A3H2ZX9	0,257%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 29.11.17(22), FLR-MTN R.35288 v.17(22) 0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23) 0,362%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.21, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23) 0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35288 R 35304 R 35346 R 35384	99,907G-9,79G 101,57G-1,55G 101,035G-0,954G 99,81G-9,79G	99,35 G 101,58 G 101,09 G 99,8 G	0,4 0,15	0,4 0,15
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	117,25G-7,2G	117,32 G		
Euro Euro	100.000 200.000	28.06.27 endlos	28.06. 28.04.	A2E4Y4 A2GSLH	XS1637926137 XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	R 35281	101,82G-1,84G 103,75G-3,67G	101,81 G 103,71 G	2,54	2,54
Euro Euro	1.000 1.000	31.08.26 24.05.27	31.08. 24.05.	A13SWL A2DAST	DE000A13SWL1 DE000A2DAST0	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257 R 35277	107G-7G 106,21G-7,1G	107 G 107,85 G	1,83 2,1	1,83 2,1
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	09.10.23 11.12.24 20.05.26 20.05.29 20.05.32 01.04.26 13.12.27 05.12.28	09.10. 11.12. 20.05. 20.05. 20.05. 01.04. 13.12. 05.12.	A1R040 A1R0VQ A289XD A289XE A289XF A2AASL A2G8S7 A2TSTA	XS0977496636 XS0862952297 XS2177122541 XS2177122624 XS2177122897 XS1388661735 XS1734533372 XS1917358621	2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		107,17G-7,22G 110,56G-0,55G 101,88G-1,87G 103,88G-3,84G 105,84G-5,79G 105,95G-5,9G 106,04G-5,99G 110,51G-0,49G	107,2 G 110,65 G 101,87 G 103,91 G 105,88 G 105,94 G 106,04 G 110,55 G	0,26 0,46 0,02 0,08 0,21	0,26 0,46 0,02 0,08 0,21
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		120,77G-0,8G	120,47 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,5G-3,5G	103,53 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,165%, zinsv. v. 02.06.21-01.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		97,5G-7,51G	97,5 G		
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		101,53G-1,15G	101,5 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,065%, zinsv. v. 07.06.20-06.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		97,45G-7,45G	97,45 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		95,5G-5,51G	96,05 G	6,32	6,3
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		99,8G-9,66G	100,1 G	8,63	8,32

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		103G-3,02G	102,17 G	4,36	4,35
sfrs nkr	5.000 10.000	06.02.32 24.07.23	06.02. 24.07.	A254SN A2LQR8	CH0521333655 XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		99,4G-9,55G 102,5G-2,5G	99,75 G 102,5 G	0,48 1,06	0,48 1,06
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		115,16G-4,77G	114,89 G	1,31	1,31
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,13G-4,15G	104,16 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		111,61G-1,53G	111,6 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		100,93G-0,85G	101,06 G	1,71	1,71
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		102,29G-2,2G	102,23 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		105,88G-5,93G	105,92 G	0,89	0,89
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG Anleihen 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		101,21G-1,54G	101,7 G	3,57	3,57
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,59G-0,59G	100,59 G	-0,4	
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		148,43G-8,2G	148,55 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		148,04G-7,76G	148,31 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		158,22G-8,68G	159,18 G	2,98	2,98
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		103,82G-4,08G	103,83 G	0,68	0,68
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		115,12G-4,82G	115,15 G	2,11	2,11
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		115,1G-4,91G	115,11 G	3,61	3,61
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,86G-9,66G	109,98 G	1,79	1,79
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,33G-1,26G	101,26 G	0,77	0,77
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		117,93G-7,41G	117,91 G	3,7	3,7
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		172,52G-2,18G	172,28 G	0,92	0,92
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		105,02G-5,04G	105,09 G	0,45	0,44
Euro	50.000	17.03.23	17.03.	A0TSG2	XS0351489579	5,851%, v. 17.03.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		108,39G-10,45G	110,4 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,62G-1,59G	101,65 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,38G-8,47G	108,36 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,63G-1,65G	101,63 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)		101,42G-1,42G	101,44 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,25G-6,27G	106,27 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,38G-3,42G	113,38 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,31G-0,31G	100,32 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,81G-2,83G	102,8 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,03G-7,07G	107,05 G	0,12	0,12
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		104,64G-4,34G	104,6 G	1,66	1,66
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,29G-5,31G	105,31 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,53G-2,42G	102,41 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)		135,74G-5,81G	135,7 G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A1AKN5	XS0441740817	5 3/8%, v. 27.07.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,56G-0,59G	100,63 G	1,08	1,07
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,33G-9,28G	119,34 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,08G-5,07G	105,13 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMV	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2010(24)		109,98G-10G	110 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,16G-0,44G	120,41 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		130,61G-29,75G	129,9 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377			124,08G-3,89G	123,91 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025) 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031) 1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		103,66G-3,63G	103,65 G	0,07	0,07
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1			107,63G-7,48G	107,65 G	0,63	0,63
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4			100,1G-0,02G	100,12 G	0,5	0,5
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2			100,34G-0,13G	100,24 G	1,29	1,29
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	Development Bank of Japan Guaranteed Bonds 4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		130,39G-0,24G	130,37 G	0,06	0,06
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S 3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		100,64G-0,64G	100,65 G	0,25	0,25
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343			111,74G-1,68G	111,62 G	1,55	1,55
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004			106,14G-6,09G	106,16 G	0,4	0,4
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468			102,89G-2,92G	102,91 G	0,35	0,35
Euro	1	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490			100,92G-0,91G	100,92 G		
US\$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811			103,69G-3,69G	103,7 G	0,59	0,59
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462			101,52G-1,34G	101,21 G	1,71	1,71
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28) 0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,03G-2,02G	102,05 G		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437			102,79G-2,78G	102,8 G		
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028			100,76G-0,78G	100,78 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976			105,44G-5,39G	105,48 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896			100,71G-0,72G	100,7 G		
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226			100,24G-0,14G	100,25 G		-0,02
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856			97,4G-7,17G	97,29 G	0,51	0,51
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148			100,68G-0,63G	100,69 G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824			101,09G-1,08G	101,11 G		-0,36
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197		Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		101,32G-1,26G	100,96 G	2,88
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 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) 1,35000000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, 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)		100,41G-0,45G	100,43 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800			100,28G-0,3G	100,3 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094			99,39G-9,36G	99,43 G	0,82	0,81
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177			99,41G-9,38G	99,48 G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552			101,47G-1,33G	101,58 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16			104,24G-3,82G	104,59 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43			103,81G-3,45G	103,71 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21			102,37G-2,34G	102,39 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3YG	XS1255436187	DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		109,63G-9,64G	109,63 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	98,96G-8,94G	98,94 G	0,25	0,25
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,84G-1,73G	101,87 G	0,97	0,97
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04			98,61G-8,62G	98,84 G	2,18	2,18

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	S s	101,83G-1,84G	101,83 G			
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJHH	XS1069539291			2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)	111,3G-1,33G	111,31 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947			1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)	105,81G-5,7G	105,74 G	0,02	0,02
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915			1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33)	94,82G-4,5G	94,79 G	1,77	1,77
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427			1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)	109,81G-9,86G	109,84 G	0,17	0,17
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607			2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29)	110,33G-0,08G	110,32 G	1,5	1,5
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)	118,92G-8,88G	118,98 G	0,68	0,68		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,47G-2,48G	102,5 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52			4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)	118,48G-7,98G	118,36 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V. Registered Bonds 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		102,07G-1,86G	101,85 G	5,19	5,18	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SA4F	US25278XAL38	Diamondback Energy Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 05.12.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,67G-5,69G	105,74 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	24.03.23	24.MS	A3KNPS	US25278XAS80			0 9/10%, v. 24.03.21(23), DL-Notes 2021(23)	98,95G-9,46G	98,97 G	1,21	1,21
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08			3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)	101,9G-1,8G	102,06 G	2,93	2,93
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25			4,4000000000000004%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)	107,35G-7,76G	107,9 G	3,99	3,99
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		101,3G-1,36G	101,26 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)	104,05G-4,07G	104,09 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		101,51G-1,27G	101,79 G	8,15	8,13	
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	Digital Dutch Finco B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 23.03.21-22.06.21, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,274G-0,28G	100,279 G	-0,22		
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		98,04G-8G	98,1 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223			0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22)	100,39G-0,39G	100,39 G		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579			0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)	101,84G-1,89G	101,87 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114			1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)	104,78G-4,8G	104,85 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859			1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)	101,33G-1,31G	101,39 G	1,11	1,11
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		102,94G-2,96G	102,97 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		95,41G-5,36G	95,47 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,97G-4,67G	114,86 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3M5	US25389JAU07			3,6000000000000001%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	109,55G-9,37G	109,6 G	2,33	2,33
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		97,61G-7,6G	97,6 G	7,14	7,11	
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		106G-5,99G	106,03 G	3,76	3,76	

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,02G-7,03G	107,11 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1AXYS	US25470DAD12	Discovery Communications LLC Guaranteed Registered Notes 6,3499999999999996%, v. 03.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 5/8%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		133G-3G	133,33 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XAR	US25470DBJ72			107,14G-6,86G	107,07 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XAS	US25470DBH17			110,94G-0,72G	111,07 G	4,06	4,06	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,78G-1,79G	101,85 G			
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62	DNB Bank ASA Floating Rate Medium - Term Notes 1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		99,48G-9,19G	99,37 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876			98,37G-8,28G	98,371 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,93G-2,93G	102,95 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448			101,37G-1,38G	101,38 G			
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552			100,75G-0,77G	100,75 G			
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100,87G-0,82G	100,86 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827			101,88G-1,9G	101,9 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,11G-3,85G	103,9 G			
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995			105,99G-5,98G	105,93 G			
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23) 0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr,2012(22) 3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21) 1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21) 0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		102,49G-2,46G	102,49 G			
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236			101,35G-1,35G	101,35 G			
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080			100,35G-0,35G	100,35 G			
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930			102,57G-2,57G	102,6 G			
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725			100,107G-0,108G	100,142 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682			103,47G-3,47G	103,49 G			
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742			100,21G-0,17G	100,17 G	-0,38		
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010			100,94G-0,9G	100,96 G			
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A287VY	XS2289593670			98,94G-8,89G	99 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656			104,15G-4,13G	104,17 G			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A3KQTS	XS2341719503			100,64G-0,6G	100,66 G			
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97		Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,49G-4,47G	104,49 G	0,82	0,82
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VN9	US256677AG02				108,45G-8,25G	108,62 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	105,47G-5,7G	105,73 G	1,25	1,25	
sfrs	5.000	13.10.25	13.10.	A19P5N	CH0384629892	Dormakaba Finance AG Anleihen 1%, v. 13.10.17(25), SF-Anl. 2017(25)		102,98G-2,8G	103,01 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		100,83G-0,77G	100,82 G	5,9	5,89	

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	Dover Corp. Registered Notes 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,95G-1,95G	101,95 G	0,44	0,44
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußschein Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	541,8G-1,8G	541,8 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,04G-3,06G	103,06 G	1,91	1,9
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,11G-2,072G	102,038 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV Panalpina A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,06G-1,03G	101,06 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	DSV Panalpina Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,97G-8,91G	99,04 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 4,0499999999999998%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A	S s	116,07G-5,82G	116,14 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26	2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A	S s	101,12G-0,84G	101,1 G	2,16	2,15
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09	2,9500000000000002%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B	S s	96,89G-6,58G	96,85 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81	2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C	S s	103,68G-3,37G	103,64 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64	1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28)		100,81G-0,54G	100,79 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13	3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		102,64G-2,14G	102,59 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D	S s	106,12G-6,17G	106,29 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	111,2G-1,14G	111,35 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02	3,3999999999999999%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C	S s	107,81G-7,46G	107,74 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33	2,9500000000000002%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		103,77G-3,53G	103,76 G	2,51	2,51
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)		104,23G-4,22G	104,23 G	1,28	1,28
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		116,05G-6,08G	116,13 G	2,74	2,74
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108	2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		99,86G-9,86G	99,89 G	2,8	2,8
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		91,83G-1,82G	91,88 G	4,45	4,45
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,94G-8,94G	98,96 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,39G-3,38G	93,38 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,76G-8,73G	98,74 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		102,54G-1,86G	102,36 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,19G-2,15G	102,19 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,27G-7,97G	108,29 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,91G-6,04G	106,22 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,59G-9,54G	99,85 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		106G-6,09G	106,13	G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	99,52G-9,2G	99,62	G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		98,41G-8,44G	98,74	G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		110,36G-0,19G	110,53	G	2,18	2,18
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		117,88G-8,83G	118,37	G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021)		100,5G	100,51	G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		100,43G-0,43G	100,44	G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		103G-3,07G	102,99	G		
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,18G-1,2G	101,2	G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		101,1G-1,11G	101,01	G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V92	US23355LAK26	DXC Technology Co. Registered Notes 4 1/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,97G-9,65G	109,84	G	1,54	1,54
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	108,33G-8,16G	108,33	G	1,24	1,24
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	99,33G-9,29G	99,33	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	100,24G-0,24G	100,24	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	100,35G-0,35G	100,35	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	100,25G-0,24G	100,25	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	99,87G-9,85G	99,87	G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	100,16G-0,17G	100,18	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	100,85G-0,83G	100,88	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	100,74G-0,7G	100,76	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	101,61G-1,6G	101,62	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	103,87G-3,84G	103,88	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	107,18G-7,14G	107,2	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	101,2G-1,15G	101,15	G		
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	99,83G-9,79G	99,86	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	100,48G-0,44G	100,51	G		
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,91G-2,88G	102,92	G	0,57	0,57
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,2G-0,81G	111,07	G	1,95	1,95
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		153,6G-3,2G	153,47	G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,22G-1,22G	101,27	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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		109,82G-9,82G	109,87 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	107,34G-7,32G	107,31 G	0,15	0,15
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	101,26G-1,26G	101,26 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,59G-3,51G	103,51 G	0,09	0,09
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)		106,3G-6,31G	106,35 G	0,25	0,25
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	108,46G-8,48G	108,49 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,18G-8,21G	108,22 G		
						E.ON International Finance B.V. Registered Notes					
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		142,73G-2,32G	142,47 G	3,38	3,38
						E.ON SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		99,55G-9,5G	99,59 G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,41G-0,41G	100,4 G	-0,31	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,54G-0,56G	100,55 G	-0,22	
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)		101,13G-1,13G	101,15 G	0,19	0,19
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)		101,8G-1,78G	101,86 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,4G-0,4G	100,4 G	-0,29	
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)		100,7G-0,7G	100,7 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		104,05G-4,06G	104,06 G	0,06	0,06
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)		101,12G-1,1G	101,13 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)		103,27G-3,32G	103,32 G	0,25	0,25
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)		102,62G-2,5G	102,63 G	0,62	0,62
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)		100,009G-0,003G	100,016 G	0,36	0,36
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)		102,76G-2,78G	102,77 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)		109,59G-9,53G	109,53 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		99,1G-9,07G	99,16 G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,34G-0,32G	100,31 G	-0,1	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		98,02G-7,97G	98,03 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		98,65G-8,53G	98,66 G	0,74	0,74
						easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,28G-0,07G	100,18 G	1,86	1,86
						easyJet PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,91G-1,91G	101,92 G	0,31	0,31
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)		100,56G-0,44G	100,43 G	0,76	0,76
						Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915	0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,98G-9,99G	100,01 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,63G-9,55G	99,66 G	0,63	0,63
						eBay Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	1,0555000000000001%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		101,01G-1,04G	101 G	0,42	0,42
						eBay Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		102,3G-2,28G	102,32 G	0,77	0,77
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		103,75G-3,73G	103,76 G	0,47	0,47
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,79G-0,55G	110,79 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,9G-1,93G	101,9 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,38G-6,15G	106,54 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,8G-7,74G	107,89 G	0,95	0,95
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58	1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,55G-3,33G	103,59 G	1	1
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32	2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102G-2,09G	102,44 G	2,45	2,45

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A3KQS5	US278642AX15	eBay Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,6000000000000001%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		100,34G-0G	100,21 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97			99,9G-9,45G	99,81 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62			99,8G-9,62G	99,93 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	EC Finance PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,91G-6,74G	96,72 G	4,8	4,78	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,61G-2,63G	102,59 G			
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49			83,87G-3,55G	83,61 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65			92,84G-2,46G	92,7 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90			120,72G-0,34G	120,69 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,8G-0,14G	120,26 G	5,84	5,84	
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			109,28G-9,11G	109,26 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			105,96G-4,23G	105,57 G	5,63	5,63	
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			105,38G-4,19G	104,17 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			119,3G-9,29G	119,3 G	4,29	4,29	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		109,41G-9,39G	109,45 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			104,9G-4,91G	104,9 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			106,36G-6,3G	106,4 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			108,3G-8,26G	108,34 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,51G-7,51G	107,54 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81) 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		100,197G-0,253G	100,209 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017			100,373G-0,421G	100,4 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S 38	103,31G-3,36G	103,31 G			
Euro	1.000	23.03.23	23.03.	A18ZD1	XS1385395121				104,66G-4,68G	104,69 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652				104,69G-4,7G	104,71 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495				107,36G-7,34G	107,37 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488				107,71G-7,72G	107,74 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700				101,85G-1,84G	101,88 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895				100,87G-0,95G	100,93 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026				107,96G-7,98G	107,97 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		107,8G-7,78G	107,84 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558			97,63G-7,59G	97,62 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,81G-9,98G	99,73 G	5,58	5,57	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,36G-4,16G	114,46 G	2,13	2,13	

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	11.07.22	11.07.	A19JY0	CH0367204986	EFIAG - Emissions-und Finanz AG Anleihen 0,45%, v. 11.07.17(22), SF-Anl. 2017(22)		100,33G-0,34G	100,29 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		101,65G-1,81G	101,75 G	5,86	5,85
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		102,87G-6,29G	103,49 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,36G-5,53G	105,52 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,17G-2,18G	102,19 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFFH4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		104,33G-4,33G	104,34 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)		101,03G-0,98G	101,01 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)		106,68G-6,67G	106,74 G		
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		100,65G-1,5	100,96 G	7,35	7,31
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,86G-9,95G	99,91 G	7,51	7,49
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A283EU	XS2239813301	El Corte Inglés S.A. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		104,08G-4G	104 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		101,55G-1,03G	101,73 G	7,67	7,67
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	El Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		108,46G-8,16G	108,37 G	7,36	7,35
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		100,9G-0,9G	100,9 G	5,67	5,66
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		153,76G-3,66G	153,88 G	0,8	0,8
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,59G-4,62G	104,61 G	0,13	0,13
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)		110,23G-0,13G	110,3 G	1,15	1,15
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,79G-7,78G	117,8 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)		154,21G-3,74G	154,04 G	1,34	1,34
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		115,39G-5,41G	115,43 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)		135,5G-5,34G	135,93 G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,62G-2,65G	122,66 G	0,19	0,19
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,27G-5,28G	105,29 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)		102,62G-2,63G	102,66 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,84G-2,79G	112,9 G	0,59	0,59
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)		115G-4,95G	114,91 G	3,86	3,86
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		105,36G-5,22G	105,49 G	1,77	1,76
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		140,04G-39,38G	139,83 G	2,46	2,46
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		109,85G-9,42G	109,79 G	1,39	1,39
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		122,3G-2,07G	122,36 G	3,49	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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 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.)		111,77G-1,75G	111,79 G			
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728		110,93G-0,99G	110,89 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		102,15G-2,16G	102,16 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		111,76G-1,75G	111,8 G				
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		104,51G-4,62G	104,41 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922		102,755G-2,75G	102,737 G				
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		107,09G-6,89G	106,84 G			
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351		102,354G-2,338G	102,368 G				
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336		103,844G-3,857G	103,902 G				
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSJK	FR0013367612		106,36G-6,4G	106,42 G				
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLXG	US285512AE93	Electronic Arts Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,9500000000000002%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		95,06G-4,74G	95,2 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLXH	US285512AF68		93,15G-3,05G	93,5 G	3,35	3,35		
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,26G-0,26G	100,28 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		109,34G-9,29G	109,42 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767		101G-1G	101,04 G				
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062		107,6G-7,6G	107,58 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229		114,96G-4,94G	115,1 G	0,43	0,43		
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08		86,45G-6,13G	86,38 G	3,14	3,14		
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33		86,32G-5,76G	86,27 G	3,01	3,01		
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370		100,87G-0,89G	100,92 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006		106,7G-6,52G	106,8 G	1,42	1,42		
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93		110,84G-0,5G	110,88 G	1,92	1,92		
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64		115,42G-5,08G	115,4 G	2,81	2,81		
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48		116,11G-5,56G	116,1 G	3,13	3,13		
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11		120,42G-19,79G	120,4 G	3,26	3,26		
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079		Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		120,57G-0,57G	120,58 G	0,21	0,21
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416			119,74G-9,61G	119,77 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396		Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,69G-2,63G	102,74 G	0,57	0,57
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104			105,99G-6G	105,9 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, 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)		102,13G-2,13G	102 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102		106,5G-6,5G	106,44 G	1,43	1,43		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972		99,44G-9,5G	99,39 G	1,13	1,13		
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998		98,75G-8,82G	98,75 G	1,81	1,81		
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		102,49G-2,45G	102,48 G			
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301		99,86G-9,86G	99,88 G	0,27	0,27		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		117,25G-7,18G	117,21 G			
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	112,34G-2,31G 107,182G-7,396G	112,23 G 107,171 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009							
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,9G-2,81G	102,82 G	2,37	2,36	
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	EMC Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,24G-3,22G	103,42 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85	Emerson Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,43G-8,22G	98,42 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71		1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,12G-1,81G	101,99 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38		1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,86G-9,44G	99,57 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54		2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,68G-4,97G	95,42 G	3,03	3,03
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502		0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,39G-1,41G	101,42 G		
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085		Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		106,01G-6G	106 G	0,92	0,92
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168	3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S			108,57G-8,49G	108,55 G	2,08	2,08
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242	3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S			112,14G-1,93G	112,13 G	3,26	3,26
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S			104,95G-4,94G	104,94 G	0,62	0,62
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979	2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S			104,35G-4,3G	104,33 G	1,95	1,95
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191	3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S			98,6G-8,42G	98,59 G	3,24	3,24
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		112,3G-2,35G	112,29 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499		1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,35G-1,38G	101,35 G	0,01	0,01
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		112,21G-2,08G	111,92 G	2,78	2,78	
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411		4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		102,47G-2,25G	102,25 G	1,5	1,49
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVV	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		100,01G-0,01G	100,01 G	1,41	1,4	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394		2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,99G-2,96G	112,99 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747		0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)		100,4G-0,47G	100,41 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820		0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		98,68G-8,68G	98,68 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38) 0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63 0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37) 0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31) 0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39)	S 56	103,04G-2,84G	103,17 G	0,12	0,12	
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511		0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38)		97,26G-7,25G	97,27 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603		0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63	S 63	101,28G-1,14G	101,38 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212		0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37)		102,9G-2,81G	103 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641		0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31)		107,36G-7,37G	106,62 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898		0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39)		100,45G-0,41G	100,64 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,32G-0,07G	110,5 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,37G-8,32G	108,38 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	S s	103,79G-3,81G	103,79 G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908			102,24G-2,23G	102,27 G		
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531			104,97G-4,93G	104,92 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			102,23G-2,21G	102,25 G		
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896			97,77G-7,62G	97,67 G	0,59	0,59
US\$	1.000	17.02.23	17.FMAN	A3KL8A	US29250NBD66	0,41341%, zinsv. v. 19.02.21-16.05.21, v. 19.02.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		100,18G-0,14G	100,14 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,88G-4,79G	104,85 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87		105,74G-5,4G	105,66 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28		104,64G-4,86G	105,17 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HRPP	US29250NAF24	Enbridge Inc. Registered Notes 4%, v. 02.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,98G-6,95G	106,97 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	107,63G-7,89G	107,9 G	5,62	5,62
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		S s	106,75G-8,76G	108,76 G	5,81	5,81
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		102,52G-2,49G	102,532 G	1,81	1,81
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		102,65G-2,59G	102,59 G	4,99	4,98	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		102,05G-2,28-2,16G	102,15 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		100,35G-0,38G	100,324 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		100,7G-0,697G	100,684 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		118,38G-8,41G	118,42 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		183G-2,67G	182,9 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		112,02G-2,01G	112,01 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041		98,9G-8,52G	98,9 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702		102,64G-2,62G	102,62 G			
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		114,75G-4,74G	114,84 G	0,64	0,63	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		98,09G-8,06G	98,16 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS23069886782		99,82G-9,78G	99,82 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589		Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,93G-5,19G	105,19 G	3,61
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDT	DE000A3KNDT8	Encore Issuances S.A. Credit Linked Notes 6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31) 8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	100,59G	100,59 G	6,05	6,05
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDU	DE000A3KNDU6		S s	100,79G	100,79 G	8,12	8,12
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A. Registered Notes 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,39G-8,33G	108,34 G	2,36	2,36
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,78G-4,96G	114,85 G	2,55	2,55
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		134,92G-4,83G	135,1 G	3,45	3,45

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		112,64G-2,66G	112,69 G			
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,38G-6,37G	106,38 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,63G-3,63G	103,64 G			
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		102,66G-2,58G	102,65 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		105,22G-5,24G	105,24 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		106,81G-6,81G	106,86 G			
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320	5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40)		148,72G-7,92G	148,31 G	2,57	2,57	
£	1.000	14.08.24	14.08.	A1AMMV	XS0452188054	5 5/8%, v. 17.09.09(24), LS-Medium-Term Notes 2009(24)		115,14G-5,05G	115,18 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,45G-0,36G	100,41 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,66G-9,66G	109,69 G			
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074	4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27)		124,55G-3,71G	123,81 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,31G-7,3G	107,32 G			
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609	1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,12G-7,94G	97,99 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818	v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,67G-0,68G	100,67 G	-0,22		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		101,36G-1,35G	101,37 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		104,21G-4,12G	104,07 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		106,13G-6,13G	106,15 G	0,01	0,01	
						Energa Finance AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,18G-5,91G	105,29 G	1,06	1,06	
						ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		98,23G-8,23G	98,23 G	5,17	5,16	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141	4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		99,04G-9G	99 G	4,69	4,67	
						Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		119,04G-9,56G	119,25 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,5G-4,4G	114,66 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28RZD	US29278NAP87	2 9/10%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,29G-5,21G	105,33 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44	5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,74G-0,31G	110,48 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A2RYSH	US29278NAL73	4 1/4%, v. 15.03.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		104,67G-4,83G	104,87 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A2RYSJ	US29278NAM56	5 7/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		111G-0,8G	110,96 G	1,63	1,63	
						Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	4,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,73G-9,52G	109,73 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47	6,0499999999999998%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		118,49G-20,57G	118,5 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29	5,9500000000000002%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,77G-8,75G	119 G	4,65	4,65	
						ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		103G-3G	103 G	4,5	4,5	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		102G-2G	102 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		101G-1G	101 G	4,41	4,41	
						Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		100,96G-0,89G	100,99 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,14G-3,09G	103,16 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		97,27G-7,21G	97,31 G	0,62	0,62	
						Engie S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,83G-2,84G	102,84 G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		108,58G-8,58G	108,61 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101G-1,02G	101,01 G			
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		114,26G-4,12G	114,3 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,3G-5,3G	105,33 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	Engie S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,56G-5,55G	105,58 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,3G-3,29G	103,33 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,82G-1,85G	111,84 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,45G-0,47G	100,47 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		104,54G-4,58G	104,58 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWV	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,16G-5,19G	105,19 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		109,72G-9,74G	109,76 G	0,3	0,3
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		115,11G-5,05G	115,19 G	0,68	0,68
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,37G-1,38G	101,35 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,45G-1,47G	101,47 G	0,13	0,13
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		105,31G-5,19G	105,37 G	1,06	1,06
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		100,24G-0,18G	100,25 G	0,48	0,48
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		101,86G-1,75G	102 G	1,15	1,15
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,22G-3,22G	103,22 G	0,47	0,46
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)	S s	100,38G-0,37G	100,47 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		109,41G-9,4G	109,4 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		99,46G-9,456G	99,489 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		101,39G-1,382G	101,373 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		108,14G-8,16G	108,14 G		
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		107,25G-7,23G	107,24 G	0,77	0,77
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR1	XS2334852253	ENI S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.27, EO-FLR Nts 2021(27/Und.)		98,21G-8,21G	98,21 G		
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR2	XS2334857138	2 3/4%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.30, EO-FLR Nts 2021(30/Und.)		97,81G-7,81G	97,81 G		
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes 4,150000000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,49G-1,61G	101,08 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18WQP	US29364DAU46	Entergy Arkansas LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		109,96G-9,75G	109,96 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZEUM	US29364DAS99	3,700000000000000002%, v. 14.03.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)		107,72G-7,83G	107,96 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,04999999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		105,94G-5,8G	106,18 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14	3,12000000000000001%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27)		109,08G-8,82G	109,07 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53	4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33)		115,01G-4,76G	115,06 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92	2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		94,88G-4,44G	94,68 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10	4,200000000000000002%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		117,39G-7,06G	117,4 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 3,950000000000000002%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		112,25G-1,81G	112,11 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08	5,950000000000000002%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		133,29G-2,43G	133,23 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	5,700000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		129,38G-8,47G	129,24 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50	3,700000000000000002%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		111,02G-0,79G	111,02 G	1,32	1,32
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYQ	US29379VBX01	2,79999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,26G-3,96G	104,22 G	2,31	2,3
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83	3,700000000000000002%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		101,36G-0,68G	101,07 G	3,7	3,69
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58	3,950000000000000002%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		103,48G-2,56G	103,55 G	3,86	3,86
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45	3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,65G-6,19G	106,41 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		109,03G-8,51G	108,89 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16			102,09G-2,09G	102,12 G	0,28	0,28
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			113,55G-3,34G	113,62 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			118,12G-7,68G	118,28 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	EOG Resources Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,26G-6,2G	116,7 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84			126,34G-6,52G	127,55 G	3,52	3,52
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		103,33G-3,36G	103,36 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048			103,94G-3,96G	103,96 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			104,73G-4,74G	104,76 G	1,36	1,36
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791			100,49G-0,49G	100,54 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		105,88G-5,76G	105,77 G	6,16	6,16
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	EQT AB Senior Notes 0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		98,73G-8,68G	98,79 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29) 7 7/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 8 3/4%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,8G-9,81G	109,81 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24			115,89G-6,01G	115,97 G	3,22	3,21
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41			130,02G-0,43G	130,11 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,27G-6,22G	106,37 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42			105,55G-5,27G	105,37 G	2,46	2,45
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,3999999999999999%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		145G-(ausg)	145 G		
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16			99,43G-9,2G	99,31 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98			97,46G-7,13G	97,3 G	2,02	2,01
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71			91,31G-0,87G	91,41 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21			100,52G-0,36G	100,51 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04			100,5G-0,26G	100,43 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86			97,22G-7,01G	97,21 G	2,54	2,54
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99			105,74G-5,64G	105,83 G	0,96	0,96
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72			106,45G-6,33G	106,55 G	1,69	1,69
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55			105,59G-5,52G	105,77 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMH5	XS2304340263			99,2G-9,2G	99,21 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693			98,36G-8,31G	98,36 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85			100,54G-0,37G	100,51 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68			99,97G-9,65G	99,94 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42			99,94G-9,53G	99,8 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25			98,24G-7,43G	97,65 G	3,57	3,57
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81		Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,0999999999999996%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,99G-0,82G	111,16 G	2,02
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68			129,12G-8,98G	129,22 G	3,11	3,11
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25			117,37G-7,46G	117,75 G	3,12	3,12
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72			103,45G-3,43G	103,46 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84			105,51G-5,48G	105,62 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		108,34G-8,41G	108,55 G	0,59	0,59
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,93G-7G	107,16 G	1,01	1,01
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,25G-8,22G	108,52 G	1,53	1,53
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,31G-7,27G	107,63 G	2,23	2,23
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		109,83G-9,86G	110,26 G	2,96	2,96
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,63G-9,42G	109,82 G	3,22	3,22
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		103,5G-3,32G	103,37 G	1,02	1,02
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,83G-1,56G	101,84 G	2,19	2,19
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		101,5G-1,3G	101,62 G	3,21	3,21
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,5G-3,51G	103,51 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		109,75G-9,65G	109,85 G	0,95	0,95
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		113,22G-3,24G	113,27 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,74G-1,74G	101,74 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		106,32G-6,37G	106,34 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,52G-3,53G	103,54 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		107,35G-7,31G	107,42 G	0,68	0,68
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,56G-8,46G	108,71 G	0,75	0,74
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,92G-4,92G	104,95 G	0,63	0,63
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,16G-9,06G	99,09 G	4,56	4,56
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		100,52G-0,32G	100,51 G	5,78	5,78
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagengesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		117,3G-7,2G	117,26 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	ERP Operating L.P. Registered Notes 3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,42G-4,32G	104,36 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45	2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		101,53G-1,35G	101,58 G	2,34	2,34
US\$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		102,31G-2,17G	102,28 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 14.04.21-13.07.21, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		101,33G-1,33G	101,33 G	0,17	0,17
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37	0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		98,65G-8,63G	98,685 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		102,72G-2,72G	102,76 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		104,16G-4,14G	104,17 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		101,79G-1,79G	101,78 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		104,85G-4,82G	104,87 G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		105,9G-5,86G	105,96 G		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		101,99G-1,98G	101,98 G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		100,1G-0,05G	100,14 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		100,64G-0,5G	100,68 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,2%, rat. v. 07.01.21-06.01.22, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372 0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28) 0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12 0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31) 0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27) 0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)	S s S s S s S s	100,69G-0,69G	100,71 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0			99,05G-9G	99,07 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2			100,42G-0,4G	100,42 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8			100,19G-0,18G	100,2 G	0,84	0,84
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837			97,93G-7,85G	97,98 G	0,48	0,48
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08			104,17G-4,18G	104,2 G	0,17	0,17
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6			100,37G-0,34G	100,37 G		
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 3%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283 3%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384 3%, zinsv. v. 20.05.21-19.08.21, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		100,665G-0,713G	100,671 G	0,92	0,92
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1			101,8G-1,8G	101,8 G	1,62	1,61
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0E08	AT0000A1BTF5			101,8G-1,8G	101,8 G	1,9	1,9
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283			104,6G-4,6G	104,6 G	1,8	1,8
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494			103,11G-3,03G	103,12 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950			112,42G-2,28G	112,41 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583			106,663G-6,531G	106,62 G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645	103,3G-3,34G	103,3 G	1,28	1,27		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		109,62G-9,62G	109,64 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2			109,11G-9,1G	109,14 G	1,82	1,81
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	ERWE Immobilien AG Anleihen 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		98,75G-9G	98,85 G	8,11	8,07
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		112,63G-2,63G	112,61 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			110,58G-0,6G	110,6 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918			109,29G-9,27G	109,28 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594			111,58G-1,55G	111,58 G	0,19	0,19
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		105,57G-5,46G	105,56 G	4,13	4,12
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		113,75G-3,68G	113,64 G	6,16	6,16
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		46,65G-6,65G	46,65 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250			20G-0,51G	20,51 G		
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	Essential Utilities Inc. Registered Notes 2,7040000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,08G-1,61G	102,03 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26			98,73G-8,28G	98,93 G	3,48	3,47
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,62G-9,22G	99,27 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12			102,83G-3,06G	103,41 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49			111G-0,55G	110,76 G	2,51	2,51
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		107,72G-7,73G	107,76 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			106,9G-6,9G	106,92 G		
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051			101,31G-1,31G	101,31 G		

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		102,15G-2,15G	102,18 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077			102,48G-2,47G	102,51 G	0,14	0,14
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			100,51G-0,54G	100,53 G	-0,27	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			101,01G-1,09G	101,03 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			101,85G-1,83G	101,88 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			102,92G-2,89G	102,97 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	Essity AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		105,48G-5,49G	105,5 G		
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568			99,73G-9,7G	99,81 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			96,25G-6,22G	96,33 G	0,52	0,52
US\$	1	endlos		A3GN5J	DE000A3GN5J9	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Litecoin		15,5G-5,63G-5,6G-5,84G-5,94G-6,02G-6,07G-5,91G-5,64G-5,75G-5,83G-5,47G-5,6G-5,55G-5,62G-5,28G-5,33G-5,48G-5,5G	15,6 G		
Euro	1.000	03.06.24	03.03.	A2E4XE	DE000A2E4XE4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 03.03.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2022/2024)		78,01G-7,511G	78,02 G	18,14	18,14
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		116,96G-6,94G	116,85 G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		97,8G-9,87G	99,81 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		99,61G-9,63G	99,59 G	2,07	2,07
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,03G-0,17-0,04G	100,03 G	5,56	5,56
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68			104,8G-4,3G	104,3 G	2,92	2,91
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			101G-1,5G	100,75 G	5,06	5,06
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		100,43G-0,42G	100,43 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,52G-1,59G	101,59 G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462			100,6G-0,58G	100,61 G		
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,73G-5,74G	105,74 G	0,08	0,08
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22) 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		104,7G-4,68G	104,72 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546			101,3G-1,27G	101,28 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			101,76G-1,77G	101,73 G		
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009			101,2G-1,17G	101,2 G	-0,23	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			99,6G-9,54G	99,62 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689			96,08G-6,02G	96,19 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026			97,16G-6,72G	96,94 G	0,68	0,68

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		104,73G-4,74G	104,74 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672			116,93G-6,97G	116,93 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687			98,81G-8,75G	98,87 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		105,9G-5,94G	105,91 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		106,21G-6,2G	106,2 G			
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			107,29G-7,29G	107,3 G			
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		107,16G-7,17G	107,18 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011			104,03G-4,02G	104,03 G			
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279			108,03G-8,03G	108,05 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006			104,69G-4,64G	104,75 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625			99,81G-9,66G	99,78 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		100,12G-0,13G	100,1 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			98G-8,08G	98,05 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			99,93G-9,92G	99,94 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		107,01G-6,93G	107,22 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4			113,48G-3,34G	113,28 G			
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			134,95G-4,8G	134,95 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			147,57G-7,44G	147,6 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			102,78G-2,78G	102,81 G			
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			121,31G-1,27G	121,35 G			
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			100,98G-0,97G	101 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			117,82G-7,76G	117,82 G			
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			162,32G-2,26G	162,5 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			117,88G-7,83G	117,91 G			
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630			102,93G-2,92G	102,93 G			
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			106,92G-6,91G	106,94 G			
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			112,46G-2,42G	112,48 G			
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859			100,03G-99,86G	100,05 G		0,01	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867			92,13G-1,81G	92,37 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451			101,93G-1,9G	101,94 G	-0,43		
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469			90,14G-89,63G	90,36 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			95,43G-5,35G	95,5 G	0,34		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074			101,39G-1,37G	101,44 G	-0,19		
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702			97,22G-7,12G	97,24 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			102,14G-2,07G	102,23 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903			97,13G-7,09G	97,22 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7			101,92G-1,91G	101,91 G	-0,4		
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5			95,6G-5,54G	95,7 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3			98,05G-7,98G	98,13 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6			100,92G-0,86G	100,94 G	-0,11		
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4			102,17G-2,13G	102,32 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEK67		European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 0,29%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)		100,39G-0,4G	100,4 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 0,2763%, zinsv. v. 19.02.21-18.05.21, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,3488%, zinsv. v. 26.02.21-27.05.21, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,14G-0,15G	100,15 G	0,15	0,15
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072			100,45G-0,43G	100,43 G	0,19	0,19
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		67,07G-7,04G	66,98 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267			65,64G-5,56G	65,58 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		62,52G-2,42G	62,32 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725			89,72G-7,72G	87,62 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29) 0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		51,7G-1,75G	51,63 G		
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169			99,61G-9,34G	99,3 G	0,8	0,8
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,56G-0,55G	100,57 G	0,13	0,13
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		101,14G-0,37G	100,43 G	20,49	19,1
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		100,23G-0,25G	100,2 G	5,86	5,85
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,49G-1,48G	101,51 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,2G-0,19G	100,2 G	0,07	0,07
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		96,07G-5,34G	95,19 G	19,64	19,64
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		98,79G-8,68G	98,86 G	0,8	0,8
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24	0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,67G-8,43G	98,67 G	0,85	0,85
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		103,44G-3,27G	103,36 G	0,6	0,6
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,45G-9,39G	99,47 G	0,66	0,66
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		100,06G-99,99G	100,04 G	0,26	0,26
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		103,78G-3,67G	103,75 G	0,5	0,5
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		97,26G-7,41G	97,47 G	5,85	5,83
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		101G-0,74G	100,93 G	22,77	22,28
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		99,68G-9,41G	99,66 G	21,09	20,82
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,23G-1,23G	101,28 G	-0,47	
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		77,16G-7,15G	77,19 G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797			96,72G-6,88G	96,74 G		
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		101,17G-1,17G	101,17 G		
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,3985%, zinsv. v. 29.03.21-28.06.21, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 06.04.21-04.07.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S 2145	100,52G-0,48G	100,48 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703				100,34G-0,35G	100,34 G	-0,61
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		101,7G-1,48G	101,73 G	-0,47	
£	1.000	18.02.22	18.FMAN	A1ZW29	XS1190980927	0,1575%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.21, v. 19.02.15(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2015(22)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,1	0,1
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982	1,0486%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.21, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		103,65G-3,62G	103,62 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	1,4359999999999999%, zinsv. v. 27.01.21-26.04.21, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		113,365G-3,364G	113,374 G		
£	1.000	18.01.27	19.JAJO	A287QJ	XS2287877018	1,0488999999999999%, zinsv. v. 18.01.21-18.04.21, v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27)		104,53G-4,52G	104,52 G	0,24	0,24
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388	0,35888%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		100,7G-0,66G	100,67 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550	1,4359999999999999%, zinsv. v. 22.01.21-21.04.21, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		103,311G-3,312G	103,325 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4363999999999999%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	102,645G-2,667G	102,631 G		
£	1.000	10.01.22	10.JAJO	A2RV6Q	XS1933001031	0,3289%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.01.19(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,14G-0,14G	100,15 G	0,09	0,09
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	0,3888%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,85G-0,84G	100,84 G	0,21	0,21
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 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		138,77G-8,74G	138,82 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878			157,73G-7,45G	157,64 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		113,61G-3,59G	113,64 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		121,83G-1,8G	121,87 G		
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		100,07G-0,04G	100,02 G	0,48	0,48
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		100,25G-0,25G	100,26 G	0,12	0,12
£	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		109,84G-9,78G	109,91 G	0,09	0,09
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,44G-0,44G	110,33 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,35G-1,34G	101,35 G	-0,56	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		102,04G-2,02G	102,14 G	0,37	0,37
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634	1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,27G-0,24G	100,24 G	0,25	0,25
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		107,02G-6,68G	107,01 G	1,41	1,41
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,9G-1,86G	101,9 G	-0,39	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		102,91G-2,88G	102,95 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		105,97G-5,98G	106,15 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,55G-1,56G	101,57 G	-0,56	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		100,87G-0,79G	100,89 G	4,96	4,94
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		106,9G-6,67G	106,71 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		110,87G-0,84G	110,98 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,77G-3,74G	103,77 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		111,07G-1,02G	111,15 G	0,15	0,15
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		103,96G-3,89G	103,91 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,43G-3,41G	103,43 G		
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938	17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	101,11G-0,38B	100,66 B	16,5	16,31
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160	1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		101,7G-1,68G	101,71 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		103,84G-3,81G	103,84 G		
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,55G-0,48G	100,48 G	0,07	0,07
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		102,15G-1,94G	102,15 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,71G-4,71G	104,74 G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		110G-7,61G	108,11 G	6,33	6,32
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		102,73G-2,69G	102,76 G	4,7	4,7
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		94,7G-4,18G	94,19 G	18,78	18,37
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,64G-2,63G	102,64 G		
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		102,5G-99,51G	100,24 G	6,6	6,59
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		105,28G-5,3G	105,26 G	6,87	6,87
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		106,16G-5,96G	106,15 G	0,95	0,95
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		110,85G-0,79G	110,92 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		121,29G-1,32G	121,54 G	0,62	0,62
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		112,4G-2,15G	112,09 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,59G-1,59G	101,6 G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		41,13G-1,14G	41,06 G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		103,24G-3,21G	103,24 G	0,38	0,38
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		101,85G-1,83G	101,88 G	4,39	4,35
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		104,47G-4,47G	104,53 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		120,97G-18,21G	118,4 G	0,76	0,76
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		104,59G-4,19G	104,39 G	5,37	5,36
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		106,03G-5,65G	106,02 G	5,96	5,95
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,43G-7,4G	107,46 G		
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		108,86G-8,78G	108,89 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		104,79G-4,79G	104,82 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,36G-6,34G	136,45 G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0FO	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		136,28G-5,46G	136,09 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,82G-2,76G	122,83 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)		161,33G-1,2G	161,45 G	0,51	0,51
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		119,01G-8,74G	118,98 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7JO	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,8G-3,78G	113,82 G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		105,92G-5,88G	105,92 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,92G-3,92G	103,95 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,92G-0,92G	100,94 G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		105,31G-5,29G	104,98 G	0,41	0,41
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		103,27G-3,24G	103,28 G	0,18	0,18
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		106,33G-6,3G	106,34 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		130,98G-0,94G	131,08 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		140,62G-38,54G	138,74 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,54G-0,53G	100,55 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		104,76G-4,76G	104,78 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,98G-4,97G	105 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		125,62G-5,57G	125,65 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,78G-3,74G	133,9 G	0,23	0,23
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS157222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		105,52G-5,5G	105,57 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,32G-2,31G	102,33 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)		101,03G-1,05G	101,03 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		104,62G-4,61G	104,63 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,78G-0,78G	100,79 G		
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		108,46G-8,45G	108,45 G	6,38	6,37
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,78G-2,77G	102,78 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,1G-7,09G	107,12 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,93G-3,67G	103,69 G		
ZAR	5.000	13.09.21	13.09.	A1ZJ9K	XS1072624072	8 1/4%, v. 13.06.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		100,81G-0,82G	100,83 G	4,93	4,84
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		97,31G-7,07G	97,22 G	16,93	16,93
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		103,59G-3,61G	103,6 G	5,03	5,01
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,94G-8,9G	108,97 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	125,28G-5,25G	125,46 G	0,63	0,63
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		107,15G-7,18G	107,13 G	6	5,99
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		103,6G-3,56G	103,59 G	0,34	0,34
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		105,98G-5,96G	105,95 G	6,78	6,77
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		103,61G-3,63G	103,6 G	4,98	4,97
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		109,65G-9,6G	109,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,71G-9,1G	99,26 G	0,1	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,41G-1,37G	101,43 G	-0,2	
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS228982376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		96,91G-6,87G	96,88 G	1,5	1,5
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		83,93G-3,9G	84,09 G	0,12	0,12
US\$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		97,87G-7,73G	97,82 G	0,77	0,77
A\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		96,94G-6,66G	96,66 G	1,33	1,33
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,21G-7,06G	97,19 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,79G-9,6G	99,77 G	0,04	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		90,47G-0,22G	90,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,91G-0,86G	100,94 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)		102,37G-2,34G	102,35 G	1,11	1,11
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,12G-1,06G	101,11 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		103,56G-3,48G	103,49 G	0,92	0,92
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		100,29G-0,05G	100,23 G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,83G-1,81G	101,82 G	-0,47	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,18G-1,15G	101,15 G	-0,58	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,57G-1,53G	101,55 G	-0,22	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		99,82G-9,82G	99,83 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,72G-1,68G	101,72 G	-0,28	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		95,37G-5,34G	95,46 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		95,7G-5,52G	95,69 G	0,5	0,5
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		94,57G-4,57G	94,59 G	5,7	5,69
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,51G-2,48G	102,51 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		110,24G-0,09G	110,25 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,83G-2,86G	102,83 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,91G-1,87G	101,93 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)		101,89G-1,77G	101,78 G	0,33	0,33
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		101G-0,79G	101,02 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,32G-2,32G	102,33 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	105,83G-5,79G	105,86 G		
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,77G-0,7G	100,76 G	5,59	5,54
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,8G-1,79G	101,8 G		
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		90,99G-0,45G	90,97 G	6,29	6,28
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		100,22G-0,11G	100,26 G		
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		97,57G-7,44G	97,61 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,28G-1,24G	101,29 G	-0,17	
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	European Investment Bank (EIB) Notes Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		93,52G-3,16G	93,38 G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,67G-1,64G	101,66 G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,27G-2,26G	102,29 G	0,16	0,16
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		107,51G-7,29G	107,49 G	1,11	1,11
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		100,07G-0,07G	100,07 G		
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		113,51G-3,49G	113,43 G	0,45	0,45
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		109,06G-8,99G	108,89 G	0,8	0,8
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,34G-0,34G	100,35 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,061G-0,03G	100,05 G	0,28	0,27
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,24G-6G	106,17 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,75G-5,72G	105,79 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,44G-1,45G	101,47 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,57G-2,56G	102,59 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,09G-4,08G	104,12 G	0,19	0,19
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,83G-4,76G	104,85 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,51G-2,47G	102,5 G	0,17	0,17
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,75G-7,7G	107,79 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,71G-0,71G	100,73 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,74G-6,72G	106,76 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,31G-8,15G	98,29 G	0,76	0,76
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		92,47G-2,18G	92,38 G	1,62	1,62
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,48G-6,2G	96,38 G	1,25	1,25
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,88G-3,78G	103,87 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,29G-2,26G	102,29 G	0,21	0,21
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,81G-9,71G	99,85 G	0,7	0,7
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		94,16G-3,86G	94,04 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,02G-99,97G	100,02 G	0,26	0,26
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,64G-5,59G	105,67 G	0,4	0,4
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,12G-7,08G	107,16 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWEO	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,32G-6,27G	106,35 G	0,35	0,35
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		96,28G-6,03G	96,31 G	1,7	1,7
US\$	1.000	24.07.24	24.JJ	A3KP53	US298785JM97	0 3/8%, v. 27.04.21(24), DL-Notes 2021(24)		99,91G-9,85G	99,89 G	0,42	0,42
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		99,77G-9,47G	99,72 G	1,69	1,69
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	European Investment Bank (EIB) Senior Notes Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		94,87G-4,53G	94,68 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen Yen	100.000 100.000	18.01.27 26.01.26	18.JJ 26.JJ	A0G485 A0GMFC	XS0282506657 XS0241594778	European Investment Bank (EIB) Senior Notes 2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27) 1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		112,61G-2,62G 109,31G-9,31G	112,63 G 109,43 G		
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		81,35G-1,35G	81,35 G		
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,66G-5,61G	105,61 G	0,68	0,68
Euro Euro	100.000 100.000	13.10.28 02.10.25	13.10. 02.10.	A283PX A2RSGQ	FR00140005C6 FR0013369493	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		103,91G-3,92G 106,96G-6,99G	103,93 G 106,99 G	0,95 0,37	0,94 0,37
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,19G-4,17G	104,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.07.22	31.07.	A19L42	DE000A19L426	EVAN Group plc Bonds 6%, v. 31.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22)		72,25G-0,26G	71,76 G	15,92	15,92
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	Evergy Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,04G-3,91G	103,99 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	Evergy Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds 3,4500000000000002%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		104,81G-4,34G	104,79 G	3,24	3,24
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		103,92G-3,88G	103,96 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.09.24 07.09.28	07.09. 07.09.	A185QA A185QB	DE000A185QA5 DE000A185QB3	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		101,32G-1,36G 103,65G-3,68G	101,32 G 103,68 G	0,24	0,24
Euro Euro	1.000 100.000	23.01.23 18.09.25	23.01. 18.09.	A14J1H A289NX	XS1170787797 DE000A289NX4	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		101,65G-1,67G 102,35G-2,36G	101,66 G 102,36 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,66G-1,55G	101,65 G	2,08	2,08
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	31.01.22 20.03.23 02.04.24	31.JJ 20.MS 02.AO	A1825M A19EUL A2RZ47	XS1405775377 XS1533915721 XS1843443273	Evraz PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(22), DL-Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		103,58G-3,62G 105,96G-5,9G 108,11G-8,11G	103,53 G 105,95 G 108,1 G	1,14 2 2,28	1,14 2 2,27
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		96,6G-6,69G	96,87 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		100,59G-0,59G	100,64 G		
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76	Exelon Corp. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		121,31G-1,12G	121,23 G	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		102,77G-2,72G	102,74 G	0,72	0,72
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VJZ	XS1329671132	EXOR N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Notes 2015(22/22) 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		102,91G-2,93G	102,94 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929			107,46G-7,44G	107,47 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A1ZQW2	XS1119021357			108,32G-8,32G	108,33 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683			98,45G-8,39G	98,49 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616			104,68G-4,62G	104,7 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		114,01G-3,59G	113,77 G	1,96	1,96
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512			(exA)-101,8G-1,79G	101,8 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		107,53G-7,36G	107,8 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64			102,73G-2,4G	102,73 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KL2V	USU3010DAM21			99,89G-9,58G	99,7 G	3,02	3,02
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,71G-5,72G	105,7 G	0,23	0,23
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240			98,86G-8,76G	98,83 G	1,03	1,03
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	Export Development Canada Guaranteed Bonds 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,77G-1,74G	101,75 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,36G-1,34G	101,36 G	-0,37	
US\$	1.000	22.08.22	21.FMAN	A19MZH	XS1656195796	Export-Import Bank of India Floating Rate Medium -Term Notes 1,1492500000000001%, zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.08.17(22), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		99,933G-9,931G	99,936 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)		107,42G-7,34G	107,32 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29		S s	100,98G-0,74G	100,89 G	3,18	3,17
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530			106,9G-6,88G	106,91 G	1,34	1,33
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A1ZX8D	US30231GAK85	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 0,5455%, zinsv. v. 06.03.21-05.06.21, v. 06.03.15(22), DL-FLR Notes 2015(22) 0,48588%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,097G-0,108G	100,102 G	0,4	0,4
US\$	1.000	16.08.22	18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94			100,32G-0,32G	100,33 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A0DBNY	US607059AT90	Exxon Mobil Corp. Registered Debentures 8 5/8%, v. 15.08.91(21), DL-Debt. 1991(21)		101,7G-1,7G	101,7 G		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,8G-8,59G	108,82 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69			107,17G-7,01G	107,04 G	0,62	0,62
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90			106,9G-6,56G	106,62 G	0,93	0,93
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13			101,17G-1,26G	101,22 G	0,7	0,7
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25			104,54G-4,19G	104,62 G	3,34	3,34
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81			116,01G-5,56G	115,89 G	3,15	3,15
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64			118,42G-7,83G	118,55 G	3,38	3,38
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48			107,77G-7,64G	107,81 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,45G-0,6G	110,85 G	1,39	1,38
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76	3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,05G-9,75G	110,09 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59	1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,39G-2,31G	102,32 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16	2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,82G-3,47G	103,7 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33	3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		103,65G-2,85G	103,23 G	3,33	3,33
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155	0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		100,8G-0,81G	100,8 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		100,92G-0,91G	100,93 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		98,48G-8,54G	98,54 G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		96,25G-6,27G	96,3 G	1,65	1,65
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,67G-1,92G	101,98 G	0,29	0,29
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,71G-4,45G	104,58 G	0,61	0,61
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,67G-5,46G	105,75 G	1,19	1,19
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,21G-2,98G	103,23 G	2,05	2,05
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		99,09G-8,85G	99,14 G	3,1	3,1
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,34G-5,19G	95,55 G	3,39	3,39
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		92G-1,61G	91,51 G	8,14	8,13
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		73G-3,2G	73,2 G	14,9	14,9
Euro	1.000	24.09.24	24.O9.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		72,75G-2,7G	72,85 G	14,37	14,37
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		101,08G-1,08G	101,11 G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		99,49G-9,436G	99,452 G	2,89	2,89
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		101,85G-1,84G	101,84 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia SE Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,38G-1,41G	101,41 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		105,75G-5,76G	105,75 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,61G-2,63G	102,54 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		102,18G-2,23G	102,18 G	2,08	2,08
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		106,14G-6,12G	106,12 G	7,1	7,09
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)		100,91G-0,91G	100,91 G	0,1	0,1
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)		101,32G-1,33G	101,33 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A3KPLX	XS2332254015	v. 16.04.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(24/24)		99,12G-9,12G	99,12 G	0,31	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		101,04G-1,03G	101,05 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		110,54G-0,51G	110,53 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		101,73G-1,74G	101,71 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		105,39G-5,41G	105,41 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 2,7269999999999999%, v. 03.06.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,49G-1,56G	101,49 G	0,8	0,8	
£	1.000	03.06.22	03.06.	A182FD	XS1426024318		(exA)-101,16G-1,2G	101,55 G	1,5	1,5		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498		100,11G-0,12G	100,12 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535		100,071G-0,066G	100,091 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717		100,46G-0,47G	100,45 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG Anleihen 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025) 7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021) 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,5G-9,51G	99,21 G	4,46	4,46	
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4		100,32G-0,32G	100,32 G	6,05	5,93		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64		101,35-1G	100,48 G	5,44	5,43		
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16		99,5G-9,8G	99,75 G	5,39	5,39		
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	Federal Realty Investment Trust Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,32G-7,16G	107,24 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A3KPCM	XS2328625723	Fédération des caisses Desjardins du Québec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		101,24G-1,21G	101,21 G			
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		109,33G-9,15G	109,38 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07		116,58G-6,54G	117,05 G	3,57	3,57		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541		107,34G-7,37G	107,37 G	0,29	0,29		
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57		115,73G-4,81G	115,51 G	3,55	3,55		
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06		109,76G-9,51G	109,85 G	1,89	1,89		
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88		110,13G-9,79G	110,27 G	3,51	3,51		
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37		107,58G-7,47G	108,13 G	3,41	3,41		
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10		109,46G-9,32G	109,56 G	3,55	3,55		
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75		110,71G-0,19G	110,61 G	4,04	4,04		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87		114,75G-4,38G	114,7 G	2,46	2,46		
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28		131,84G-1,06G	132 G	3,56	3,56		
US\$	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134		104,79G-4,7G	104,79 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460		101,72G-1,73G	101,72 G	0,03	0,03		
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73		107,1G-7,03G	107,19 G	2,17	2,17		
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61		114,97G-4,57G	114,79 G	2,07	2,07		
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45		124,82G-4,89G	125,35 G	3,56	3,56		
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931		99,24G-9,22G	99,27 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319		98,66G-8,7G	98,74 G	1,07	1,07		
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58		Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,49G-19,86G	120,2 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37			111,68G-1,34G	111,72 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,57G-2,56G	102,58 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999		103,77G-3,78G	103,79 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.05.21-24.08.21, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22) 5 1/2%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		100G-99,7G	100 G	5,95	5,94	
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835		99,3G-9,101G	99 G	6,14	6,14		
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		100,73G-0,73G	100,74 G			
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024		104,93G-4,96G	104,97 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008		107,72G-7,71G	107,72 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,28G-0,26G	100,31 G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		105,63G-5,64G	105,66 G	0,23	0,23
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		99,48G-9,69G	99,49 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,38G-5,4G	105,43 G		
US\$	1.000	16.10.22	16.AO	A19QWS	XS1692930404	Fidelity Bank PLC Registered Bonds 10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		106,73G-6,73G	106,73 G	5,36	5,34
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,09G-8,57G	98,84 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,12G-3,12G	103,12 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,02G-1,99G	102 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,39G-2,26G	102,38 G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,41G-0,41G	100,41 G		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFV	US31620MBP05	0 3/8%, v. 02.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,69G-9,85G	99,88 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A3KMFV	US31620MBQ87	0 3/5%, v. 02.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,87G-9,83G	99,89 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KMFV	US31620MBR60	1,1499999999999999%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,13G-9,02G	99,25 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFY	US31620MBS44	1,6499999999999999%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,08G-8,02G	98,38 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27	2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,85G-7,63G	97,9 G	2,54	2,54
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59	Fifth Third Bancorp Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,89G-4,7G	104,98 G	1,72	1,72
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A2R9TC	US316773CY45	2 3/8%, v. 28.10.19(25), DL-Notes 2019(24/25)		99,76G-104,5G	104,67 G	1,11	1,11
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,08G-6,27G	96,23 G	4,65	4,65
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		101,88G-1,78G	102,06 G	3,8	3,8
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		104,67G-4,696G	104,796 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		103,9G-3,86G	103,92 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	109,68G-9,74G	109,8 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,51G-0,51G	100,55 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,2G-1,16G	101,19 G	-0,18	
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		106,3G-6,3G	106,33 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		108,26G-8,21G	108,32 G	0,79	0,79
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		102G-2,09G	102,09 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925	0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		99,71G-9,69G	99,74 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		99,52G-9,5G	99,5 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	114,87G-5,05G	115,67 G	3,96	3,96

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	FirstEnergy Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A 3,3999999999999999%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s	108,56G-8,33G	108,58 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	101,8G-1,85G	102,03 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94		S s	90,82G-1,05G	90,7 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,31G-3,11G	103,4 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18			102,13G-1,72G	102,07 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017			100,6G-0,62G	100,62 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			104,29G-4,31G	104,32 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			106,97G-6,91G	107,01 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			108,68G-8,5G	108,69 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			108,61G-8,38G	108,76 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			115,55G-5,1G	115,68 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	05.04.22	05.JAJO	A2RZRJ	SE0012453850	Fiven AS Guaranteed Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 06.04.21-04.07.21, v. 05.04.19(22), EO-FLR Notes 2019(20/22)		101,5G-1,51G	101,51 G	5,99	5,97	
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	Flamingo Lux II SCA Senior Notes 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,62G-9,53G	99,65 G	5,14	5,13	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	Flex Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,14G-8,87G	109,15 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10			115,11G-4,91G	115,07 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9500000000000002%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38) 3 1/8%, v. 19.11.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) 4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,9500000000000002%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39) 4,0499999999999998%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42) 3,7999999999999998%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4,0499999999999998%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 3,9900000000000002%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		139G-7,93G	139,07 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U20	US341081FM41			108,39G-8,33G	108,51 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38			118,5G-8,93G	119,08 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71			112,38G-2,14G	112,21 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54			116,12G-5,64G	116,2 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85			140G-37,42G	137,68 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72			116,94G-6,63G	116,77 G	3	3	
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99			118G-7,82G	118 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55			113G-2,97G	112,48 G	3	3	
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67			117,25G-6,65G	116,85 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66			117,63G-7,13G	117,4 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58		Flowers Foods Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,23G-8,19G	98,41 G	2,63	2,63
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568		Flughafen Zürich AG Anleihen 0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35) 0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		99,1G-9,07G	99,13 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672			93,7G-3,71G	93,66 G	0,43	0,43	
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612			101,85G-2,06G	102,01 G			
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,35G-1,53G	101,44 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90			102,17G-2,3G	102,16 G	3,92	3,92	
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		104,29G-4,31G	104,29 G			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183			107,12G-7,11G	107,14 G			
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459			120,22G-0,07G	120,15 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			114,39G-4,33G	114,43 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	04.12.26 02.12.30	04.12. 02.12.	A1ZTAF A2850P	BE0002481563 BE0002755362	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 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)		109,04G-9,06G 98,53G-7,95G	109,02 G 98,07 G	0,1 0,47	0,1 0,47
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		109,39G-6,96G	107,03 G	1,85	1,85
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.24 15.09.27	15.MN 15.MS	A19HKK A2R7WQ	USQ3919KAK71 USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 12.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		108,8G-8,99G 108,4G-8,4G	108,79 G 107,99 G	1,97 3,04	1,97 3,04
Euro Euro	100.000 1.000	01.06.23 20.04.22	01.06. 20.04.	A19H8U A1ZZ6N	XS1622394143 XS1219963672	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,2G-1,19G 100,61G-0,61G	101,2 G 100,63 G		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZLO	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		101,81G-2,06G	102,07 G	0,41	0,41
Euro Euro £	100.000 100.000 100.000	08.09.21 17.06.21 14.02.22	08.09. 17.06. 14.02.	A1K0SM A1KQ96 A2DACS	DE000A1K0SM8 DE000A1KQ961 XS1564458195	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 0 7/8%, v. 14.02.17(22), LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22)	S 50135	100,91G-0,91G 100,093G-0,087G 100,5G-0,48G	100,94 G 100,136 G 100,5 G	0,24 0,17	0,24 0,17
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.28 28.05.33	28.05. 28.05.	A3KQDB A3KQDC	XS2337285519 XS2337285865	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,7G-8,67G 95,81G-5,75G	98,66 G 95,89 G	0,7 1,39	0,7 1,39
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Foncia Management SAS Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,51G-9,5G	99,49 G	3,49	3,49
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933	FONPLATA Bonds 0,5560000000000001%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		99,6G-9,11G	99,66 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Foodco Bondco S.A Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94G-4,36G	94 G	7,79	7,79
US\$ US\$	5.000 1.000	01.11.46 15.02.47	01.MN 15.FA	197545 A0GJFA	US345370BR09 US345370BW93	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		123,64G-4,19G 150,7G-1,45G	122,8 G 150,88 G	5,68 6,11	5,68 6,11
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 A1HEL1 A28WEV A28WEW A28WEX	US345370BY59 US345370CA64 US345370CR99 US345370CS72 US345370CQ17 US345370CV02 US345370CW84 US345370CX67	6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 8 1/2%, v. 22.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,67G-6,39G 127,01G-6,55G 107,33G-6,87G 107,19G-6,78G 101,82G-1,24G 111,75G-1,5G 122,09G-2,01G 139,64G-9,13G	116,47 G 126,89 G 106,51 G 106,69 G 101,5 G 111,58 G 122,24 G 139,26 G	4,06 4,24 3,01 4,88 4,71 2,21 2,97 4,32	4,05 4,24 3 4,88 4,71 2,21 2,97 4,32
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,157%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,91G-9,81G 96,15G-5,89G	99,8 G 95,94 G	0,39 0,33	0,33 0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,3908799999999999%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,06775%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 1,4630000000000001%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,25563%, zinsv. v. 03.05.21-02.08.21, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,59G-8,56G	98,61 G	2,28	2,28
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11		99,81G-9,6G	99,6 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68		98,84G-8,08G	98,84 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29		99,28G-9,35G	99,1 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25) 3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		99,38G-9,48G	99,37 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989		106,79G-6,92G	106,81 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895		100,99G-1,08G	100,96 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202		101,2G-1,28G	101,21 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384		103,15G-3,25G	103,14 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160		104,47G-4,58G	104,45 G	1,31	1,31	
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244		106,23G-6,28G	106,28 G	2,75	2,74	
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837		103,5G-3,34G	103,43 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503		103,32G-3,04G	103,31 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10		Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23) 4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23) 3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21) 4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24) 3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22) 3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27) 4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 5 7/8%, v. 01.08.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22) 4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22) 4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,5960000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22) 5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		101,45G-1,21G	101,66 G	2,46
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	106,15G-5,85G		106,06 G	3,04	3,03	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24	103,51G-3,43G		103,22 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	100,81G-0,84G		100,8 G	1,38	1,37	
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	107,56G-7,63G		107,5 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	103,87G-3,84G		103,46 G	2,29	2,28	
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	101,46G-1,32G		101,19 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	101,81G-2,26G		101,91 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	103,07G-3,14G		103,01 G	1,78	1,77	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT9Q	US345397VU41	100,55G-0,6G		100,22 G	1,91	1,9	
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	100,625G-0,625G		100,75 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	105,54G-5,72G		105,77 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397VW97	103,98G-3,46G		103,82 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	103G-3,01G		103,01 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	102,68G-4,65G		104,68 G	3,32	3,31	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	101,93G-1,74G		102,12 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	105,13G-5,14G		105,14 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	108,95G-8,96G		109,3 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	109,54G-7,32G		109,47 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	102,47G-2,22G		102,16 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZV60	107,31G-7,03G		107,35 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	105,54G-4,89G		105,38 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88	102,56G-2,33G		102,32 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	108,92G-8,79G	108,83 G	2,31	2,31		
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,86G-4,75G	104,82 G	2,13	2,13
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	Ford Motor Credit Co. LLC Anleihen 2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,8G-1,71G	101,76 G	1,42	1,42
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen 5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		100,5G-0,51G	100,01 G	5,03	5,02
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	Fortis Inc. Registered Notes 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,55G-7,36G	107,55 G	1,61	1,61

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A19KC0	US34959JAH14	Fortive Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 20.06.16(46), DL-Notes 2017(17/46)		114,12G-3,97G	114,24 G	3,49	3,49
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,06G-3,06G	103,1 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168			101,75G-1,75G	101,77 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664			106,52G-6,53G	106,55 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947			111,61G-1,54G	111,69 G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		101,18G-1,05G	101,05 G	3,81	3,81
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A28UQY	US35137LAG05	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 25.01.19(24), DL-Notes 2020(20/24) 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0499999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,3G-8,19G	108,26 G	0,88	0,88
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99			107,92G-7,66G	107,98 G	2,54	2,54
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VQR	US35137LAM72			106,77G-6,61G	106,73 G	1,28	1,28
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,78G-6,68G	107,04 G	1,06	1,06
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54			94,74G-4,42G	94,62 G	2,28	2,27
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		103,46G-3,42G	103,45 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			106G-5,98G	106,12 G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			103,62G-3,75G	103,61 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,27G-0,91G	101 G	2,3	2,29
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83			120,49G-0,8G	120,52 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31			103,37G-3,38G	103,38 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06			107,4G-7,33G	107,19 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			104,72G-4,4G	104,45 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			109,81G-9,52G	109,57 G	3,92	3,92
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	100,47G-0,47G	100,49 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,74G-3,77G	103,75 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	109,77G-9,87G	109,81 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	120,44G-0,33G	120,5 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			99,48G-9,51G	99,48 G	0,11	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			98,78G-8,72G	98,78 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			99,27G-9,31G	99,3 G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159		Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,67G-5,62G	105,72 G	0,85
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,76G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			101,73G-1,72G	101,69 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			104,19G-4,19G	104,2 G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			103,85G-3,86G	103,86 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			105,63G-5,65G	105,75 G	0,12	0,12
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,18G-3,32G	103,42 G	0,75	0,74
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTR	USU31434AE08			111,25G-1,09G	110,75 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,62G-0,64G	110,66	G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		101,67G-1,62G	101,6	G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			107,4G-7,41G	107,41	G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			100,76G-0,84G	100,75	G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			100,73G-0,69G	100,8	G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			106,55G-6,61G	106,58	G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			116,4G-6,36G	116,44	G	0,68	0,68
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		98,44G-8,41G	98,41	G		
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,4G-4,24G	104,24	G	1,82	1,81
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	FS KKR Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		103,33G-3,01G	103,12	G	2,72	2,72
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		48,8G-9G	48,8	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		49,55G-9,5G	49,55	G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		97,5G-8,75G	98,75	G	8,28	8,28
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			87G-90-88,15G	88	G	10,78	10,78
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	A188UZ	XS1515216650	G4S International Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)4	S s	101,86G-1,805G	101,815	G	0,36	0,36
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		108G-7,89G	107,85	G	4,83	4,83
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		101,49G-1,53G	101,5	G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013			105,09G-5,11G	105,1	G	0,86	0,86
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gás Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,92G-2,99G	102,98	G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28WSM	USU36547AC86	Gap Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 07.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 8 5/8%, v. 07.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 8 7/8%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		112,86G-2,35G	112,42	G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28WSP	USU36547AD69			110,77G-0,06G	110,4	G	5,82	5,81
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WSR	USU36547AE43			116,48G-5,84G	116,08	G	5,77	5,77
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		104,21G-4,16G	104,1	G	6,75	6,74
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		104,16G-4,3G	104,13	G	5,71	5,7

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	106,83G-6,77G	106,77 G	0,14	0,14
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)		100,69G-0,7G	100,7 G		
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		90,37G-89,9G	90,43 G	3,18	3,18
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	GATX Corp. Registered Notes 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,21G-0,87G	111,23 G	2,66	2,66
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		149,21G-9,02G	149,14 G	3,82	3,82
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,509999999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		104,28G-4,27G	104,34 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	105,17G-4,97G	105,17 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	101,22G-1,2G	101,2 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	103,18G-3,02G	103,01 G	1,35	1,35
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	104G-4,02G	104 G	1,62	1,62
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		104,25G-4,25G	104,25 G	1,11	1,11
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		111,93G-1,92G	112,01 G	2,99	2,99
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,363999999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		110,6G-0,68G	110,55 G	1,45	1,45
Euro	1.000	endlos	26.01.	A2832G	XS2243636219	Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates 3,896999999999999998%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom		102,9G-3G	102,9 G		
US\$	1.000	endlos	26.JJ	A2832J	XS2243631095	4,598499999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom		102,95G-2,98G	102,94 G		
US\$	1.000	25.02.30	25.FA	A28T7H	XS2124187571	3 1/4%, v. 25.02.20(30), DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS	C	99,45G-9,4G	99,48 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315	2,950000000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom		105,64G-5,64G	105,63 G	1,44	1,43
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671	3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C	101,49G-1,54G	101,49 G	2,74	2,74
kann.\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A1GZXL	CA36158ZBV72	GE Capital Canada Funding Co. Medium - Term Notes 4,599999999999999996%, v. 26.01.12(22), CD-Medium-Term Notes 2012(22)		102,53G-2,53G	102,56 G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,349999999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		101,98G-1,96G	102 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		123,63G-3,61G	123,68 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		160,49G-0,56G	160,6 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,02G-4,98G	104,99 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,69G-0,66G	100,67 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28W9B	USU3701NAA01	GE Capital Funding LLC Guaranteed Registered Notes 3,450000000000000002%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		108,89G-8,52G	108,67 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	4,049999999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		109,76G-9,34G	109,54 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		113,73G-3,36G	113,73 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,549999999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		115,82G-5,53G	115,78 G	2,91	2,9
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		109,08G-8,93G	109,23 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Senior Notes 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		116,87G-6,29G	116,66 G	3,04	3,04
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		107,22G-7,19G	107,25 G	1,39	1,39
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		168,67G-7,72G	168,24 G	2,99	2,99
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		135,2G-4,78G	135,17 G	2,41	2,4
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		145,92G-5,45G	146,02 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		107,65G-7,56G	107,65 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	Geberit AG Anleihen 0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,85G-0,86G	100,86 G		
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)		99,5G-9,61G	99,61 G	6,07	6,06
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,9G-9,95G	99,95 G	5,76	5,75
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.03.21-29.06.21, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,27G-0,26G	100,26 G	-0,24	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,56G-8,01G	107,58 G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	114,07G-3,89G	114,13 G	0,69	0,69
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium-Term-Notes 2013(23)		105,42G-5,55G	105,56 G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		106,27G-6,28G	106,29 G		
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		105,61G-5,63G	105,62 G		
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,09G-3,09G	103,09 G		
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		102,48G-2,34G	102,41 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,23G-8,3G	108,48 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBV	US369550BL15	3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		111,08G-1,11G	111,33 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97	3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,55G-1,51G	111,81 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KQXB	US369550BN70	General Dynamics Corp. Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,4G-0,31G	100,39 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29	2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,91G-0,71G	100,76 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02	2,8500000000000001%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		99,18G-9,01G	99,36 G	2,94	2,94
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,55638%, zinsv. v. 05.05.21-04.08.21, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		97,84G-7,97G	97,83 G	0,98	0,98
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367	0,48375%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		98,8G-8,89G	98,83 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 1,18388%, zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		101,22G-1,12G	101,21 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16	1,1837500000000001%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		100,82G-0,7G	100,7 G	0,81	0,81
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	General Electric Co. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28)		124,3G-3,94G	124,2 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)		135,85G-5,46G	135,97 G	2,92	2,91
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737	5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31)		127,53G-6,9G	127,33 G	2,61	2,6
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743	5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40)		136,55G-5,83G	136,46 G	2,94	2,94
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		133,29G-2,97G	133,15 G	1,54	1,54
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		135,32G-5,23G	135,5 G	3,34	3,34
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		145,43G-4,92G	145,12 G	3,48	3,48
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		103,05G-3,04G	103,05 G	5,84	5,82
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		132,28G-1,96G	132,07 G	3,38	3,38
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,36G-3,4G	103,5 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92	General Electric Co. Medium - Term Notes 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)		101,39G-1,4G	101,52 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			104,2G-4,21G	104,24 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			107,8G-7,67G	107,77 G	0,81	0,81	
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		117,91G-7,12G	117,63 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,52G-0,52G	100,53 G			
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826			102,52G-2,48G	102,51 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNI	XS1612543121			104,97G-4,66G	104,96 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNM	XS1612543394			106,57G-6,5G	106,57 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			103,04G-3G	103,01 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			110,8G-0,48G	110,76 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			107,52G-7,34G	107,44 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			116,33G-5,7G	116,16 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			102,44G-2,44G	102,45 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			107,66G-7,49G	107,51 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43			110,17G-9,79G	110,02 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26			109,97G-9,56G	109,95 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09			112,95G-2,7G	113,02 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81			114,17G-3,71G	113,99 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00		General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,8G-2,81G	102,81 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677				102,05G-2,06G	102,06 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			107,59G-7,55G	107,61 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			101,56G-1,6G	101,55 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64		104,4G-3,95G	104,45 G	2,39	2,39		
US\$	1.000	10.09.21	10.MJSD	A2RRJ6	US37045VAR15	General Motors Co. Floating Rate Notes 1,0825%, zinsv. v. 10.03.21-09.06.21, v. 10.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,18G-0,12G	100,12 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		134,78G-4,44G	134,72 G	3,62	3,61	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45			138,79G-8,41G	139,21 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97			116,43G-6,09G	116,36 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01			111,57G-1,18G	111,58 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58			118,37G-7,7G	118,48 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32			122,14G-0,98G	122,09 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02			109,1G-9,23G	109,22 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59			109,95G-9,77G	110,07 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33			118,43G-8,08G	118,44 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98			118,65G-8,55G	119,28 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00			110,55G-0,41G	110,51 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27			118,82G-8,5G	118,78 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44			125,98G-5,93G	126,06 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70			130,7G-0,13G	131,22 G	4,16	4,16	
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197		General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,015%, zinsv. v. 26.03.21-27.06.21, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		100,148G-0,13G	100,141 G		
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74		General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes 1,2157500000000001%, zinsv. v. 17.02.21-16.05.21, v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		101,43G-1,44G	101,445 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	08.03.24	08.MJSD	A3KPHM	US37045XDF06	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes zinsv., v. 09.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		100,56G-0,56G	100,56 G	-0,2		
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 1,7357499999999999%, zinsv. v. 14.04.21-13.07.21, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,5089999999999999%, zinsv. v. 30.03.21-29.06.21, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,61G-0,49G	100,46 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30			100,813G-0,29G	100,72 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40	1,18425%, zinsv. v. 05.04.21-04.07.21, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,83G-9,69G	99,78 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,850000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,25G-5,15G	105,22 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			110,35G-0,07G	110,63 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			115,65G-5,4G	115,67 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			101,6G-1,13G	101,5 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28			111,84G-2,24G	112,42 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			107,71G-7,69G	108,12 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13			102,62G-2,21G	102,53 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66			107,8G-7,29G	107,87 G	1,32	1,31	
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15			103,96G-3,84G	103,99 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97			108,72G-8,65G	109,01 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00			110,9G-0,76G	111,02 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			102,08G-1,9G	101,95 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			110,99G-0,58G	110,91 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97			101,08G-0,94G	101,09 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53			109,32G-8,63G	109,29 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393		General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24) 1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26) 2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		101,89G-1,9G	101,9 G	0,11	0,11
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505				103,17G-3,16G	103,16 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866			105,37G-5,39G	105,4 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867			101,54G-1,58G	101,55 G	0,51	0,51	
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527			103,48G-3,41G	103,47 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645			105,72G-5,73G	105,74 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734			99,45G-9,43G	99,43 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,2000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23) 1,05%, v. 09.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2,3999999999999999%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		106,62G-6,53G	106,56 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01			106,57G-6,6G	106,69 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19			103,28G-2,01G	103,71 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78			102,15G-2,11G	102,16 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57			99,26G-9,05G	99,29 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31			96,65G-6,28G	96,9 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64			105,85G-5,56G	105,8 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCW48			108,08G-7,93G	108,09 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04			107,01G-6,57G	107,12 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21			105,65G-5,29G	105,68 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81			103,34G-3,13G	103,26 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96			101,44G-1,52G	101,58 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52			110,62G-9,63G	110,63 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36			120,43G-0,14G	120,68 G	2,72	2,72	
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006			104,87G-4,88G	104,9 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KPHN	US37045XDG88			100,66G-0,48G	100,61 G	0,88	0,87	
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61			100,94G-0,95G	100,99 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	110,41G-1,17G	111,23 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	105G-4,87G	104,91 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. Registered Notes 8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,87G-1,8G	102,54 G	7,74	7,73
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	Genf, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		99,56G-9,48G	98,99 G	0,17	0,17
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,53G-1G	100,99 G	4,22	4,15
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	Georg Fischer AG Anleihen 0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		102,57G-2,63G	102,7 G	0,64	0,64
US\$	1.000	30.07.23	30.JJ	A28R9J	US373334KM26	Georgia Power Co. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6499999999999999%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	103,15G-3,22G	103,23 G	0,59	0,59
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09		S s	105,07G-5,28G	105,49 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43		S s	103,5G-3,21G	103,49 G	2,24	2,23
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,13G-1,13G	101,13 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345			101,49G-1,47G	101,5 G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	Getlink SE Senior Notes 3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,62G-3,63G	103,62 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		104,8G-4,79G	104,8 G	5,36	5,34
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	Ghana, Republic of Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S 8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		102,96G-2,76G	102,91 G	7,84	7,83
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623			100,4G-0,19G	100,23 G	9,13	9,13
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		111,81G-1,83G	111,84 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		149,49G-9,35G	149,56 G	1,55	1,55
US\$	1.000	29.09.23	29.MJSD	A2824U	US375558BV46	Gilead Sciences Inc. Floating Rate Notes 0,713%, zinsv. v. 29.03.21-28.06.21, v. 30.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		98,335G-7,725G	98,845 G	1,46	1,46
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		121,86G-1,25G	121,76 G	3,49	3,49
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29			100,05G-0,06G	100,05 G	0,73	0,72
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02			97,24G-7,05G	97,34 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84			94,54G-4,36G	94,65 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17			92,56G-2,57G	92,87 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99			90,54G-0,25G	90,67 G	3,35	3,35
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,02G-5,06G	105,04 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161			110,52G-0,45G	110,59 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760	Givaudan SA Anleihen 0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		101,84G-1,69G	101,87 G		
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036	0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,85G-9,81G	99,86 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	GK Software SE Wandelanleihen 3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		104,05G-4,05G	104,05 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	Glarner Kantonalbank Anleihen v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,95G-9,81G	99,91 G	0,03	
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,55G-4,41G	104,49 G	0,31	0,31
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		120,61G-0,54G	120,44 G	2,94	2,94
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,061%, zinsv. v. 23.03.21-22.06.21, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,153G-0,148G	100,138 G		
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,41G-2,4G	102,4 G	0,24	0,24
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,34G-0,26G	100,26 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,36G-2,38G	102,37 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,23G-7,11G	107,29 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,86G-9,54G	110 G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		116,5G-6,53G	116,54 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		106G-6,04G	106,02 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		111,44G-1,46G	111,5 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		104,9G-4,93G	104,92 G	0,06	0,06
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)		108,68G-8,7G	108,73 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,37G-5,39G	105,38 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)		100,85G-0,86G	100,84 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)		98,93G-8,57G	98,8 G	1,46	1,46
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		95,64G-4,92G	95,52 G	2,05	2,05
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		100,51G-0,53G	100,5 G	-0,23	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		128,06G-8G	128,12 G	3,67	3,67
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)		102,28G-2,27G	102,32 G	0,6	0,6
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)		101,49G-1,49G	101,49 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		97,59G-7,54G	97,6 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311	1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		96,37G-6,27G	96,39 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,97G-1,93G	101,88 G	0,54	0,54
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,04G-4,419G	104,719 G	1,03	1,03
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	104,4G-4,4G	104,42 G	0,62	0,61
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		103,76G-3,76G	103,77 G	0,21	0,21
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)		114,8G-4,83G	114,83 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		100,66G-0,67G	100,68 G	0,53	0,53
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)		105,07G-5,08G	105,09 G	0,39	0,39
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)		104,78G-4,84G	104,84 G	0,58	0,58
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)		101,51G-1,48G	101,48 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A2RR90	CH0435590390	1 1/4%, v. 09.10.18(24), SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)		103,29G-3,3G	103,32 G	0,26	0,26
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,62G-0,33G	110,69 G	2,11	2,11
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		110,05G-9,94G	110,12 G	2,21	2,21
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		106,28G-6,27G	106,4 G	0,93	0,92
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,17G-0,1G	110,25 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65	2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		97,85G-7,57G	97,83 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82	1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,99G-0,95G	100,94 G	1,4	1,4
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		108,15G-8,12G	108,26 G	1,14	1,13
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		114,93G-4,48G	114,93 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	Global Payments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,4G-7,08G	107,66 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		104,63G-4,57G	104,71 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,19G-4,11G	104,41 G	2,66	2,66
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,47G-1,43G	101,42 G	1,21	1,21
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	103,29G-3,29G	103,32 G	0,25	0,25
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	109,11G-9,14G	109,16 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	107,88G-7,89G	107,91 G	0,89	0,88
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914	2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		108,47G-8,46G	108,48 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	Globe Life Inc. Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,47G-5,22G	115,61 G	2,28	2,28
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		92,26G-2,24G	92,24 G	9,79	9,76
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		118,01G-8,06G	117,99 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	Goldcorp Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,85G-3,24G	103,36 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A285PU	US38147UAD90	Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		103,94G-3,55G	103,92 G	2,07	2,07
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		101,095G-1,05G	100,92 G	5,35	5,35
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	Goldstory S.A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,45G-2,44G	102,43 G	4,85	4,84

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,19G-0,23G	100,19 G	3,69	3,68
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	Google Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,16G-7G	107,15 G	0,77	0,77
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		91,27G-1,2G	91,41 G	4,6	4,6
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		106,03G-6,04G	106,06 G	0,43	0,43
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539	0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		97,1G-7,08G	97,11 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562	1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		104,98G-5,05G	104,97 G		
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		105,53G-5,6G	105,54 G	0,05	0,05
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		98,053G-8,052G	98,053 G		
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KMXT	CH1101096647	Graubündner Kantonalbank Anleihen 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,65G-9,61G	99,61 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		108,27G-8,3G	108,28 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		102,5G-4,06G	102,51 G	5,55	5,54
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		92,31G-2,31G	92,31 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		98G-100,84G	100,84 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,1G-8,91G	99 G	2,27	2,27
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KX0	XS1641103541	0,738%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,3G-9,33G	99,31 G	1,48	1,48
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,01G-9,01G	99,25 G	1,63	1,63
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		96,97G-7,1G	96,94 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	100,01G-0,01G	100,01 G	1,42	1,42
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,25G-3,61G	102,86 G	3	3
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		91,75G-1,81G	91,76 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	96,65G-7,21G	96,75 G	2,75	2,75
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,6G-5,82G	95,77 G	3,19	3,19
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,81G-0,86G	100,87 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,88G-0,86G	100,85 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,87G-1,87G	101,75 G	1,95	1,95
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		96,5G-7,71G	96,01 G		
£	100	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.21-21.07.21, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30)		372,78G-1,96G	372,99 G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	0,13997125%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		218,34G-5,79G	218,44 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,69086%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50) 0,1520375%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 0,4688625%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,15203875%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		205,45G-4,06G	205,86	G			
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65			169,35G-8,5G	169,65	G			
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75			259,74G-6,47G	259,84	G			
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54			110,65G-0,71G	110,66	G			
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT 0,14760625%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		287,53G-3,76G	288,17	G			
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BY5F144	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,14272375%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26) v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31)		117,42G-7,39G	117,39	G			
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNNGP551			133,35G-2,96G	133,46	G	-2,76		
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 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) 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25) 0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35) 0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24) 0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31) 0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46) 1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41) 0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23) 0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61) 0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30) 0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26) 0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50) 0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28) 0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26) 1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		134,5G-4,13G	134,58	G	0,97	0,97	
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693			117,96G-7,83G	117,96	G	0,22	0,22	
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51			107,81G-7,31G	107,86	G	1,26	1,26	
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34			102,48G-2,39G	102,48	G	0,17	0,17	
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19			102,16G-2,12G	102,15	G	0,05	0,05	
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04			137,74G-6,92G	137,83	G	1,36	1,36	
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21			181,66G-0,04G	182,03	G	1,25	1,25	
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659			104,92G-4,83G	104,9	G	0,1	0,1	
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97			100,54G-0,53G	100,55	G	0,03	0,03	
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458			108,38G-8,27G	108,37	G	0,2	0,2	
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79			107,41G-7,28G	107,41	G	0,28	0,28	
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916			92,81G-2,43G	92,89	G	1,21	1,21	
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791			99,94G-9,84G	99,91	G	0,19	0,19	
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809			93,36G-3,09G	93,44	G	0,54	0,54	
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775			90G-89,29G	89,99	G	1,39	1,39	
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZZ	GB00BJQWYH73			98,95G-8,3G	98,94	G	1,35	1,35	
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94			100,11G-0,05G	100,09	G	0,09	0,09	
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50			76,47G-5,66G	76,48	G	1,28	1,28	
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02			95,72G-5,5G	95,77	G	0,79	0,79	
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26			99,01G-8,87G	98,99	G	0,25	0,25	
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74			82,82G-2,05G	82,81	G	1,37	1,37	
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81			96,95G-6,77G	97,02	G	0,26	0,26	
£	1.000	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668			99,6G-9,42G	99,58	G	0,48	0,48	
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158			97,61G-6,96G	97,75	G	1,38	1,38	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444		Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		125,69G-5,71G	125,68	G	1,24	1,24
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125				104,13G-4,16G	104,16	G	1,58	1,58
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513		Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		115,25G-5,25G	115,23	G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494		Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		104,34G-4,35G	104,35	G		
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482			96,24G-6,17G	96,3	G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		103,01G-3G	102,83	G	3,66	3,66	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856			102,91G-2,9G	102,77	G	3,07	3,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A19F4J	XS1598243142	Grupo Antolin Irausa S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(20/24) Reg.S		100,49G-0,51G	100,49 G	3,09	3,09
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,35G-9,58G	99,23 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		133,63G-3,17G	133,89 G	4,11	4,11
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A2839K	XS2249778247	GTLK Europe Capital DAC Guaranteed Registered Notes 4,79999999999999998%, v. 26.10.20(28), DL-Notes 2020(28) Reg.S 4,65000000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,25G-5,26G	105,26 G	3,94	3,94
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A28URT	XS2131995958			104,45G-4,42G	104,42 G	3,82	3,82
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	Guatemala, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,5G-4,45G	104,49 G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		97,66G-7,62G	97,7 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,4G-1,39G	101,41 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,79999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2,91999999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,75G-0,42G	110,63 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40			100,64G-0,53G	100,57 G	2,04	2,03
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45			101,96G-1,73G	101,92 G	2,71	2,71
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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	S 2726	100G-0,01G	100,01 G	0,18	0,18
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6		S 2728	100,85G-0,87G	100,87 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	100,42G-0,42G	100,43 G		
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		98,51G-8,34G	98,52 G	0,25	0,25
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,28G-2,28G	102,29 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	101,06G-1,38G	101,4 G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		101,46G-1,46G	101,48 G	0,62	0,62
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	Hammerson PLC Senior Notes 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28)		121,4G-1,93G	121,48 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106,24G-6,26G	106,24 G	1,38	1,38
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		109,86G-10G	110 G	4,29	4,29

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		106,96G-6,75G	106,92 G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		104,22G-4,17G	104,27 G	1,5	1,5
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPF6	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		99,92G-9,85G	99,93 G	1,13	1,13
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		99,67G-9,6G	99,72 G	1,4	1,4
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,49G-1,48G	111,45 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		101,85G-1,81G	101,88 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,19G-4,06G	104,09 G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		107,4G-7,42G	107,43 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,07G-2,03G	102,08 G	0,31	0,31
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		101,59G-1,54G	101,56 G	1,01	1,01
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		106,76G-6,5G	106,61 G	1,67	1,67
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,49G-5,62G	106,05 G	4,3	4,29
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,87G-9,5G	109,81 G	2,66	2,65
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANV	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,7G-6,53G	106,65 G	1,07	1,07
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,48G-9,26G	109,53 G	1,77	1,77
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		100G-99,95G	99,98 G	8,33	8,33
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		102,07G-2,3G	102,08 G	4	3,99
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	HCA Inc. Medium - Term Notes 7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		118,38G-8,76G	119 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	985863	US197679AB92	HCA Inc. Registered Debentures 7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)		114G-3,96G	114,02 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	109242	US197677AC10	HCA Inc. Registered Notes 8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24)		115,63G-5,47G	115,6 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24	7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		116,1-T-21,63G	121,67 G	2,07	2,07
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84	7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		134,95G-6,92G	136,81 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,53G-2,1G	102,24 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,015G-7,91G	107,79 G	1,18	1,18
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	105,37G-5G	105,11 G	1,45	1,45
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719	1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A		104,15G-4,16G	104,172 G	0,82	0,82
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976	2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A		102,93G-2,68G	102,92 G	2,45	2,45

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32) 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-Term-Nts 2021(21/32)	S s	101,77G-1,75G	101,78 G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571			102,42G-2,27G	102,37 G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104			98,33G-8,28G	98,38 G	1,29	1,29
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		(exA)-106,39G-6,4G	106,41 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			103,85G-3,84G	103,87 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			105,07G-5,09G	105,08 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,72G-0,72G	100,74 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			106,58G-6,62G	106,59 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			106,79G-6,8G	106,82 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			108,29G-8,28G	108,3 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			108,05G-8,06G	108,07 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			104,74G-4,75G	104,72 G	0,38	0,38
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		95,75G-5,75G	95,75 G	10,86	10,86
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,781G-2,79G	102,797 G	0,51	0,51
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		103,7G-3,61G	103,701 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739			99,095G-9,05G	99,03 G		
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A287K8	XS2284258345	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,055%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 12.01.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 21(22/23)		100,2G-0,199G	100,2 G		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,42G-3,45G	103,46 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21) 1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		104,71G-4,73G	104,72 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			106,93G-6,94G	106,94 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			105,25G-5,26G	105,27 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			106,05G-6,07G	106,07 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			111,02G-0,97G	111,07 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			108,71G-8,72G	108,78 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			110,24G-0,24G	110,26 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			112,08G-2,1G	112,1 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			100,034G-0,036G	100,04 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479			106,39G-6,4G	106,4 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636			115,04G-4,99G	115,1 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			103,9G-3,8G	103,89 G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			104,44G-4,37G	104,5 G	1,48	1,48
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17			Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 3,9999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S 4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		109,65G-9,34G	109,54 G
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	102,52G-2,47G	102,47 G			0,37	0,37
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	103,94G-3,94G	103,98 G			0,57	0,57
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	114,03G-4,21G	113,23 G			3,11	3,11

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,44G-2,44G	102,51 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		101,3G-1,3G	101,15 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,5G-1,5G	101,5 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		107,17G-7,11G	107,21 G	2,31	2,31
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,51G-0,52G	100,55 G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305		99,83G-100,25G	100,05 G			
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		95,87G-5,88G	94,76 G	1,7	1,7
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	104,64G-4,69G	104,69 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s	109,02G-8,98G	109,01 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,89G-7,87G	97,9 G	0,33	
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A289R9	CH0541537996	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23) v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)		101,08G-1,08G	101,09 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960			100,05G-0,05G	100,04 G	-0,19	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			100,48G-0,51G	100,52 G	0,47	0,47
£	100.000	30.09.26	30.09.	A2YN23	XS2057835808			101,35G-1,26G	101,36 G	1,01	1
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	Henri Broen Holding B.V. Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldversch. 2020(22/25)		89G-9G	89 G	10,66	10,62
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		99,75G-9,75G	99,9	6,67	6,67
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3KQQZ	XS2340137343	Herens Midco S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,43G-8,43G	98,48 G	5,57	5,57
sfrs	5.000	endlos	27.10.	A187SB	CH0341725874	Hero Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 28.10.16-26.10.23, SF-FLR Notes 2016(23/Und.)		101,025G-0,661G	101,036 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		102,25G-1,5G	101,76 G	5,96	5,94
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,65G-8,65G	98,65 G	8,19	7,98
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217			99,55G-9,5G	99,5 G	5,87	5,86
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		110,97G-0,92G	111,34 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03			124,75G-4,54G	125,16 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,08G-4,08G	104,08	G		
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,91425%, zinsv. v. 05.04.21-05.07.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,02G-0,02G	100,02	G	0,86	0,85
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		114,1G-3,83G	114,01	G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		131,52G-1,02G	131,78	G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		133,56G-3,12G	133,52	G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92	4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		104,73G-4,64G	104,7	G	0,95	0,95
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		108,37G-8,32G	108,39	G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A28V05	US42824CBF59	4,6500000000000004%, v. 09.04.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		111,48G-1,38G	111,52	G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71	1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		102,02G-1,94G	101,99	G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45	1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,38G-1,18G	101,4	G	1,5	1,5
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,77G-0,74G	100,77	G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,12G-5,78G	105,95	G	2,86	2,86
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		101,32G-1,35G	101,35	G		
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WKW	USU4328RAD62	Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes 5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,19G-4,17G	104,17	G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KMLS	USU4328RAG93	4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		97,81G-7,82G	97,82	G	4,32	4,32
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		100,24G-0,24G	100,24	G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,73G-5,75G	105,74	G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		100,5G-0,25G	100,28	G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		101,01G-0,68G	100,78	G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		97,51G-7,5G	97,5	G	0,96	0,96
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		103,04G-2,97G	102,94	G	2,47	2,47
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,24G-2,13G	102,15	G	1,4	1,4
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,71G-2,71G	102,72	G		
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		109,12G-9,15G	109,17	G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,03G-8,04G	108,06	G		
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		94,91G-4,89G	94,95	G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		98,48G-8,52G	98,5	G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		108,56G-8,56G	108,58	G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		101,26G-1,29G	101,28	G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		99,04G-9,03G	99,08	G	0,74	0,74

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		96,64G-6,59G	96,69 G	0,86	0,86
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,53G-4,531G	104,563 G		
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	Holcim Ltd. Anleihen 1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		103,24G-3,25G	103,27 G	0,07	0,07
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,16G-6,17G	106,2 G	0,65	0,65
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		104,71G-4,69G	104,76 G	1,03	1,03
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		111,29G-1,25G	111,27 G	0,56	0,56
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		98,55G-8,59G	98,56 G	0,83	0,83
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		107,67G-7,7G	107,7 G	0,21	0,21
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HollyFrontier Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		115,14G-4,77G	114,95 G	2,61	2,61
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3E5LE	DE000A3E5LE5	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		104,5G-4,51G	104,51 G	3,54	3,54
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		105,56G-5,65G	105,2 G	3,31	3,31
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A281KW	US438516CD69	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 0,37963%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.21, v. 19.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(21/22)		100,042G-0,048G	100,049 G	0,34	0,34
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	0,162%, zinsv. v. 10.05.21-08.08.21, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,34G-0,34G	100,35 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,4G-0,51G	100,46 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,9G-6,58G	106,77 G	1,24	1,24
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86	0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		95,63G-3,19G	96,34 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,44G-0,45G	100,45 G	-0,16	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,22G-1,07G	101,34 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,24G-2,08G	102,24 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,38G-0,1G	100,27 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,99G-7,75G	98,05 G	2,94	2,94
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,03G-2,04G	102,13 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)		105,57G-5,38G	105,48 G	0,6	0,59
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,71G-5,51G	105,9 G	1,98	1,98
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		105,2G-5,2G	104,85 G	2,67	2,67
US\$	1.000	03.06.24	03.JD	A3KRZF	US440452AG52	Hormel Foods Corp. Registered Notes 0,65%, v. 03.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,08G-0,04G	100,05 G	0,64	0,64
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,45G-7,49G	107,43 G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		115,61G-5,51G	115,92 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		116,97G-7,26G	116,64 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,22G-9,55G	109,55 G	2,14	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		115,82G-5,91G	115,73 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,47G-4,45G	104,5 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)		129,04G-9,07G	129,35 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,06G-1,06G	101,09 G	0,47	0,47
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,07G-2,14G	102,07 G	0,41	0,41
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,51G-4,32G	104,47 G	1,1	1,1
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,96G-6,86G	107,05 G	1,8	1,8
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,21G-6G	106,34 G	2,67	2,67
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335	HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41)		155,01G-4,73G	155,21 G	2,64	2,64
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		132,5G-2,21G	132,63 G	2,32	2,31
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 31.12.20-29.06.21, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		93,33G-3,29G	93,3 G		
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,17G-0,11G	100,17 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,67G-7,7G	107,69 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,162%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,18G-0,18G	100,19 G	0,02	0,02
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)		100,13G-0,14G	100,13 G	0,28	0,28
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)		99,098G-9,065G	99,15 G	0,86	0,86
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		114,31G-4,07G	114,34 G	2,65	2,65
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62	4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		111,64G-1,51G	111,74 G	1,99	1,99
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89	1,56413%, zinsv. v. 12.03.21-13.06.21, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		102,62G-2,62G	102,61 G	1,06	1,06
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)		99,91G-9,75G	100,12 G	2,06	2,06
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142	3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30)		107,46G-7,15G	107,39 G	2,12	2,12
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)		105,12G-5,04G	105,15 G	1,46	1,46
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50	1,4072499999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.21, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		101,98G-1,97G	101,97 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,78G-2,81G	102,79 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,46G-1,47G	101,48 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		112,14G-2,14G	112,13 G	0,37	0,37
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)		104,26G-4,15G	104,15 G	1,77	1,77
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	HSBC Holdings PLC Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		113,41G-3,16G	113,26 G	1,43	1,43
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,98G-2,97G	103 G	0,34	0,34
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VVGX	US404280CF48	4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		118,74G-8,19G	118,62 G	2,64	2,64
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		113,06G-2,64G	112,72 G	1,93	1,93
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		111,25G-0,96G	111,16 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		112,76G-2,65G	112,75 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		116,92G-6,97G	116,96 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,51G-0,52G	110,53 G	0,39	0,39
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)	S s	111,2G-0,83G	110,91 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		105,65G-5,7G	105,79 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.)		114,54G-4,49G	114,5 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		109,87G-9,63G	109,8 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.)		109,89G-9,86G	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.)		104,92G-4,82G	104,92 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	111,24G-1,05G	111,19 G			
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		105,76G-5,76G	105,78 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		145,16G	145,01 G	0,83	0,83
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,57G-8,43G	108,47 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.10.26	16.FMAN	A3KQFW	XS2337308741	HSE Finance S.a r.l Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-15.08.21, v. 06.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		100,34G-0,36G	100,37 G	5,79	5,79
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,55G-2,53G	102,54 G	5,14	5,14
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,15G-1,14G	101,15 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		103,12G-3,17G	103,19 G		
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		103,5G-3,5G	103,5 G	5,14	5,13
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,51G-3,25G	103 G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VB0	US444859BM39	Humana Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,86G-1,89G	112,05 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYQU	US445658CF29	Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111G-0,39G	110,53 G	1,59	1,59
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	Huntington Bancshares Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,16G-2,03G	102,21 G	2,3	2,3
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		103,74G-3,74G	103,78 G		
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,62G-0,64G	100,65 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,82G-7,96G	108,62 G	3,17	3,16
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		4,59B-4,59B	4,59 B		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		(ausg)	71	20,39	20,39
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21) 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		100,36G-0,34G	100,36 G		
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510			100,88G-0,84G	100,87 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24) 0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		100,83G-0,85G	100,83 G	0,1	0,1
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3KNRA	XS2320789014			99,56G-9,56G	99,54 G	0,21	0,21
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		101,53G-1,56G	101,57 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406			103,22G-3,23G	103,25 G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366			101,29G-1,26G	101,33 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26) 0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)		101,12G-1,08G	101,11 G		
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2DQD2			98,66G-8,61G	98,71 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24) 0 1/4%, v. 12.11.18(25), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25)		102,37G-2,37G	102,38 G		
sfrs	5.000	12.11.25	12.11.	A2RTRE	CH0441186480			102,76G-2,7G	102,77 G		
sfrs	5.000	06.10.21	06.10.	A186YS	CH0338330449	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(21), SF-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		99,92G-9,94G	99,94 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462			98,49G-8,44G	98,54 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917			99,6G-9,46G	99,56 G	0,2	0,2
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 1,1499999999999999%, v. 10.11.20(22), DL-Med.-T. Nts 20(20/22) Reg.S 0 4/5%, v. 08.01.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S 1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S 1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		103,12G-4,3G	104,3 G	1,9	1,9
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38			106,63G-6,51G	106,57 G	0,84	0,84
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55			102G-2G	102,03 G	0,67	0,67
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43			103,31G-3,07G	103,16 G	0,85	0,85
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47			100,9G-0,89G	100,94 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20			101,44G-1,14G	101,47 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77			102,42G-2,01G	102,2 G	2,05	2,05
US\$	1.000	10.11.22	10.MN	A28453	US44891CBQ50			100,36G-0,36G	99,1 G	0,9	0,9
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A287HS	US44891CBR34			99,82G-9,63G	99,85 G	0,95	0,95
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287HU	US44891CBS17			98,81G-8,7G	98,86 G	1,6	1,6
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99			98,12G-7,94G	97,89 G	2,15	2,15
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21			102,71G-2,59G	102,62 G	0,82	0,82
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95			104,83G-4,47G	104,65 G	1,4	1,4
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78			105,9G-5,58G	105,74 G	1,97	1,96
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18			108,86G-8,84G	108,9 G	0,87	0,87
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80			115,7G-5,42G	115,58 G	1,71	1,71
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63			127,87G-7,81G	128,11 G	2,82	2,82
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81			106,93G-6,87G	106,98 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93			102,11G-2,07G	102,11 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC	US44891CAZ68	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		108,48G-8,39G	108,46 G	1,08	1,08
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)		100,91G-0,88G	100,92 G	0,02	0,02
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,17G-2,13G	102,17 G	0,87	0,87
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		110,25G-9,99G	110,12 G	1,92	1,92
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		105,09G-4,98G	105,01 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		101,01G-1,03G	101,04 G	0,26	0,26
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)		101,11G-1,1G	101,08 G		
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		99,81G-9,832G	99,816 G	2,77	2,77
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		106,49G-6,4G	106,49 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,17G-3,17G	103,14 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	106,4G-6,39G	106,39 G	0,06	0,06
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,04G-4,02G	104,03 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,4G-7,28G	107,34 G	0,08	0,08
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,69G-3,71G	103,72 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		102,75G-2,71G	102,74 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		105,69G-5,65G	105,71 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		102,642G-2,67G	102,626 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		102,866G-2,87G	102,859 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		108,85G-8,851G	108,85 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,415G-0,383G	100,416 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,55G-0,595G	100,546 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,69G-5,65G	105,68 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,98G-1,98G	101,98 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		102,22G-2,22G	102,25 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,01G-4G	104,02 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,83G-6,83G	106,84 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		107,9G-7,9G	107,92 G	0,16	0,16
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		108,28G-8,29G	108,31 G		
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR00140011M0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		96,97G-6,89G	97,03 G	0,97	0,97
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Icade Sante SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		104,5G-4,44G	104,52 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,2G-5,35G	105,41 G	5,08	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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	IDEX Corp. Registered Notes 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,53-T-103,71G	103,98 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75		100,03G-99,75G	99,96 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		109,61G-9,66G	109,7 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565		110,04G-0,03G	110,03 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912		108,76G-8,67G	108,81 G	0,98	0,98	
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		102,67G-2,54G	102,54 G	3,25	3,25
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48		102,58G-2,64G	102,71 G	4,23	4,23	
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458		101,8G-1,85G	101,87 G	3,15	3,15	
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,964%, zinsv. v. 31.03.21-29.06.21, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		95,75G-5,5G	95,5 G		
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	le de France, Région Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		103,18G-3,17G	103,19 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336		109,47G-9,43G	109,54 G			
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691		104,23G-4,22G	104,25 G			
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323		112,17G-2,17G	111,97 G			
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382		98,88G-8,84G	98,93 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067		100,13G-0,09G	100,2 G	-0,01		
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		102,39G-2,39G	102,4 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273		101,49G-1,5G	101,5 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188		100,2G-0,2G	100,21 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196		101,77G-1,76G	101,76 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420		102,45G-2,15G	102,17 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGJ	FR0014001YB0		98,58G-8,49G	98,54 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KLGJ	FR0014001YE4		99,88G-9,88G	99,87 G	0,8	0,79	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,46G-1,47G	101,49 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575		102,63G-2,63G	102,62 G			
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A3KNN2	US452327AL38	Illumina Inc. Registered Notes 0,55%, v. 23.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,5499999999999998%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,14G-0,11G	100,16 G	0,49	0,49
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11		99,37G-8,95G	99,19 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,6G-4,26G	104,27 G	1,34	1,34
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		100,53G-0,53G	100,53 G	0,22	0,22
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872		106,12G-6,12G	106,18 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7		98,73G-8,64G	98,75 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0,01G	100,01 G	2,99	2,99
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	Immofinanz AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,19G-3,18G	103,2 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,22G-9,37G	99,29 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1Z4DD	USG4721VNT72	Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,94G-2,85G	102,82 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	103,38G-3,41G	103,39 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			112,6G-2,62G	112,62 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTT	XS1951313680			101,99G-1,989G	102,018 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			106,825G-6,847G	106,844 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		100,68G-0,68G	100,76 G	1,15	1,14	
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	116,84G-6,21G	116,7 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		106,92G-6,94G	106,95 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	105,02G-5G	105 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			113,26G-3,25G	113,25 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			114,62G-4,52G	114,52 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			111,25G-1,24G	111,14 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			105,98G-5,86G	105,83 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			115,89G-5,69G	115,8 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			113,21G-3,01G	113,08 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			110,435G-0,37G	110,38 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			111,83G-1,78G	111,78 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			113,25G-3,17G	113,13 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593			100,22G-0,23G	100,26 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			120,13G-19,99G	120,13 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96			Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S	158,19G-8,01G	158,07 G	3,4	3,4
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83				134,87G-4,73G	134,75 G	3,72	3,72
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11			Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50) 4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)	112,51G-2,47G	112,45 G	2,15	2,15
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49				121,65G-1,56G	121,54 G	3,77	3,77
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	100,75G-0,74G	100,76 G		0,77	0,77		
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	111G-0,9G	111,12 G		2,55	2,55		
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	110,77G-0,54G	110,73 G		3,65	3,65		
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	112,53G-2,43G	112,49 G		3,92	3,92		
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	103,89G-3,88G	103,89 G		0,97	0,97		
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	107,78G-7,76G	107,76 G		2,38	2,38		
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)			97,5G-7,48G	97,45 G	1,33	1,33
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,64G-3,64G	103,64 G	1,69	1,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A2R08C	XS1982690858	Industrial & Commercial Bank of China [Singapore Branch] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,22G-0,22G	100,23 G		
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		101,22G-1,21G	101,23 G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,297%, zinsv. v. 20.05.21-19.08.21, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	100,01G-0,01G	100 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,15G-0,13G	100,14 G	2,11	2,1
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		103,78G-3,96G	103,76 G	2,51	2,51
Euro US\$	1.000 1.000	01.08.24 01.08.24	01.FA 01.FA	A184MR A1VQGN	XS1405769990 USL5078PAH03	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,69G-0,72G 100,9G-0,89G	100,72 G 100,89 G	5,19 5,38	5,18 5,38
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	INEOS Quattro Finance 1 PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,53G-2,73G	102,62 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,88G-0,95G	100,87 G	2,29	2,29
Euro Euro	1.000 1.000	16.01.27 16.01.27	15.JJ 15.JJ	A254SD A254SH	XS2108560306 XS2108560645	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		98,37G-8,73G 98,3G-8,56G	98,43 G 98,29 G	2,51 2,54	2,51 2,54
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.06.23 24.06.26 24.06.29 24.06.32	24.06. 24.06. 24.06. 24.06.	A3E44U A3E44V A3E44W A3E44X	XS2194282948 XS2194283672 XS2194283839 XS2194192527	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		101,71G-1,73G 104,07G-4,08G 106,63G-6,59G 109,36G-9,34G	101,72 G 104,09 G 106,67 G 109,44 G	0,31 0,78 1,1	0,31 0,78 1,1
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		104,08G-4,123G 108,55G-8,582G	104,07 G 108,529 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,33G-1,33G	101,35 G		
Euro Euro	1.000 1.000	06.10.25 22.04.28	06.10. 22.04.	A283A9 A2R9GW	XS2240507801 XS2068065163	Informa PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		106,37G-6,392G 101,47G-1,45G	106,364 G 101,43 G	0,62 1,03	0,62 1,03
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,04699999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		121,5G-1,49G	121,54 G	0,09	0,09
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		116,49G-6,48G	116,56 G		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		106,96G-6,92G	106,98 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	22.05.23 18.02.29	22.05. 18.02.	A1HK7C A2RXX7	XS0935034651 XS1952576475	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		104,66G-4,66G 106,23G-6,19G	104,67 G 106,24 G		
Euro ZAR	1.000 10.000	21.02.22 16.08.23	21.02. 16.MTL	A1G060 A1HPZG	XS0748187902 XS0963375158	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		103,56G-3,57G 103,5G-3,5G	103,61 G 103,5 G	6,73	6,72
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	ING Bank N.V. Registered Notes 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		100,02G-0,15G	99,97 G		
Euro Euro	1.000 1.000	31.08.21 10.01.22	31.08. 10.01.	A1GU4T A1GY0N	XS0671362506 XS0728783373	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		100,97G-0,97G 102,32G-2,32G	101,01 G 102,36 G		
Euro Euro	100.000 100.000	01.10.21 20.02.30	01.10. 20.02.	A1Z7CW A28TV1	BE0002491661 BE0002684653	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21) 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30)		100,32G-0,32G 99,78G-9,74G	100,33 G 99,81 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		96,87G-6,839G	96,903 G	0,52	0,52
Euro US\$ US\$	100.000 1.000 1.000	18.02.29 01.07.26 02.10.23	18.02. 01.JJ 02.JAJO	A2846N A28ZD1 A2RSGX	XS2258452478 USN4580HAC18 US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S 1,19425%, zinsv. v. 06.04.21-01.07.21, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		97,77G-7,7G 100,505G-0,38G 101,47G-1,54G	97,79 G 100,65 G 101,48 G	0,51 1,33 0,53	0,51 1,33 0,53
Euro Euro Euro US\$ Euro	100.000 100.000 100.000 1.000 100.000	09.03.22 11.01.28 14.02.25 06.01.26 10.01.26	09.03. 11.01. 14.02. 06.JJ 10.01.	A19D85 A19S86 A19WCF A2RUCX A2RV96	XS1576220484 XS1730885073 XS1771838494 USN4580HAA51 XS1933820372	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,87G-0,87G 106,08G-6,11G 104,03G-4,05G 114,41G-4,24G 109,08G-9,12G	100,88 G 106,07 G 104,04 G 114,54 G 109,12 G	0,43 0,03 1,41 0,13	0,43 0,03 1,41 0,13
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	09.04.24 09.04.29 02.10.23 02.10.28	09.AO 09.AO 02.AO 02.AO	A2R0GS A2R0GT A2RSGW A2RSGY	US456837AP87 US456837AQ60 US456837AK90 US456837AM56	ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		108,14G-7,9G 112,56G-2,36G 108,13G-8,13G 116,13G-6,2G	107,98 G 112,67 G 108,17 G 116,44 G	0,73 2,33 0,57 2,16	0,73 2,33 0,57 2,16
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	15.02.29 11.04.28 26.09.29 26.05.31 13.11.30	15.02. 11.04. 26.09. 26.05. 13.11.	A19DBZ A19FT7 A19PPV A28XTV A2SAAA	XS1564394796 XS1590823859 XS1689540935 XS2176621170 XS2079079799	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	S s S s	105,62G-5,65G 105,03G-5,04G 103,51G-3,569G 106,211G-6,258G 101,1G-1,155G	105,61 G 105,05 G 103,47 G 106,177 G 101,044 G	1,71 2,2 1,17 1,45 0,87	1,71 2,2 1,17 1,45 0,87
Euro Euro US\$ US\$ US\$	100 100 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos	30.MJSD 30.MJSD 16.AO 16.AO 16.MN	876814 A0BDDF A189JD A1VKK7 A28T8H	NL0000113587 NL0000116127 XS1497755360 US456837AF06 XS2122174415	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-29.06.21, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) zinsv. v. 31.03.21-29.06.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		97,77G-7,8G 97,5G-7,51G 104,31G-4,14G 111,31G-1,1G 103,75G-3,39G	97,77 G 97,5 G 104,22 G 111,16 G 103,48 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		102,74G-2,7G	102,75 G			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4			101,69G-1,69G	101,7 G			
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			112,07G-2,01G	112,1 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,05G-4,01G	104,01 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,01G-0,69G	110,95 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		104,07G-4,08G	104,08 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194		S s	112,21G-2,21G	112,26 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543		S s	105,96G-5,89G	105,99 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			107,75G-7,68G	107,78 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			104,45G-4,39G	104,48 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2GSD3	DE000A2GSD35	Insufinance Industrial Real Estate Holding GmbH Anleihen 7%, v. 01.10.17(24), Anleihe v.2017(2020/2024)		92G-2G	92 G	9,92	9,88	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,07G-0,07G	100,08 G			
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998			100,63G-0,64G	100,64 G			
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734			100,93G-0,91G	100,95 G	-0,18		
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp. Floating Rate Notes 0,50988%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,27G-0,27G	100,27 G	0,22	0,22	
AS\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,42G-5,4G	105,42 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			109,7G-9,65G	109,92 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			114,67G-4,35G	115,08 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56			101,9G-1,76G	101,73 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			106,89G-6,75G	106,92 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			125,45G-5,41G	125,52 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			103,73G-3,68G	103,72 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			117,74G-7,08G	117,71 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			111,05G-0,66G	110,91 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			128,64G-8,03G	128,64 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55			96,02G-5,61G	96,22 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43			108,51G-8,39G	108,56 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26			112,88G-2,66G	112,9 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09			114,17G-4,03G	114,37 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39			120,3G-19,86G	120,27 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12			125,93G-5,56G	126,11 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94			134,64G-3,97G	134,54 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27			103,91G-3,63G	103,92 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82			101,36G-0,8G	101,44 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05		Inter-American Development Bank Floating Rate Medium - Term Notes 0,25375%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,18375%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 26.01.15(22), DL-FLR Med.-T. Notes 2015(22) 0,21388%, zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 13.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,15575%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 25.10.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,08G-0,08G	100,08 G	0,18	0,18
US\$	1.000	18.01.22	15.JAJO	A1ZX1Y	US45818WBA36				100,01G-0,01G	100,01 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.03.22	16.MJSD	A2R3LK	US45818WCM64				100G-0G	100 G	0,21	0,21
US\$	1.000	25.10.21	25.JAJO	A2RTFT	US4581X0DE52				100G-0G	100 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.26	10.FMAN	A3KLM6	US4581X0DT22	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 0,2188%, zinsv. v. 10.02.21-09.05.21, v. 10.02.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		100,16G-0,11G	100,12 G	0,2	0,2
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		103,92G-3,44G	103,83 G	6,35	6,34
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		105,45G-5,17G	105,35 G	0,94	0,94
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625	1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		102,51G-2,44G	102,44 G	0,28	0,28
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	101,25G-1,24G	101,26 G	0,1	0,1
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)		106,99G-6,82G	107,02 G	1,21	1,21
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		107,72G-7,72G	107,71 G	1	1
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	102,03G-2,01G	102,04 G	0,16	0,16
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	103,72G-3,7G	103,74 G	0,2	0,2
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		103,85G-3,37G	103,51 G	6,27	6,26
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		112,04G-1,66G	111,96 G	2,5	2,5
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		104,1G-4,08G	104,11 G	0,15	0,15
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		107,3G-7,3G	107,31 G	0,26	0,26
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		106,37G-6,27G	106,35 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)		132,76G-1,87G	132,22 G	2,53	2,53
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		107,24G-7,13G	107,21 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		105,56G-5,49G	105,59 G	0,58	0,58
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)		101,37G-1,37G	101,39 G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,91G-9,88G	99,94 G	0,3	0,3
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		96,27G-6,11G	96,28 G	1,28	1,28
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		95G-4,8G	95,05 G	1,72	1,72
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,29G-4,21G	104,31 G	0,62	0,62
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,98G-0,94G	101,01 G	0,63	0,63
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,53G-0,52G	100,54 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,78G-9,67G	99,8 G	0,71	0,71
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		105,73G-5,51G	105,75 G	1,52	1,52
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		105,4G-5,21G	105,39 G	0,96	0,96
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		100,23G-0,23G	100,24 G	0,07	0,07
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)		105,99G-5,95G	106,02 G	0,33	0,33
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77	0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		100,18G-0,03G	100,18 G	0,87	0,87
A\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)		107G-6,96G	106,89 G	1,27	1,27
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		108,3G-8,27G	108,26 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	Inter-American Development Bank Registered Notes 7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		123,89G-3,83G	123,95 G	0,95	0,95
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		100,43G-0,36G	100,39 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.06.23	15.MJSD	A281KQ	US45866FAR55	Intercontinental Exchange Inc. Floating Rate Notes 0,83388%, zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 20.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		99,99G-9,99G	99,99 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,14G-0,88G	111,09 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21	4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,2G-8,04G	108,12 G	0,56	0,56
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,4G-6,35G	106,41 G	0,65	0,65
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,81G-1,38G	111,58 G	2,07	2,07
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,03G-3,55G	113,99 G	3,51	3,51

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,59G-0,58G	100,6 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42			93,48G-3,22G	93,45 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99			93,01G-2,7G	92,99 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03			98G-7,86G	98,07 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85			93,98G-4,28G	94,65 G	3,34	3,34
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28) 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		104,131G-4,136G	104,143 G	0,37	0,37
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711			107,38G-7,21G	107,43 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171			107,61G-7,62G	107,64 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,6G-1,73G	101,59 G	1,31	1,31
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		101,5G-1,5G	101,5 G	5,94	5,94
US\$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 0,13463%, zinsv. v. 31.05.21-30.05.22, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26) 0,2525%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.21, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26) 0,32%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.21, v. 18.09.20(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25) 0,4002%, zinsv. v. 17.03.21-16.06.21, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24) 0,31%, zinsv. v. 06.05.21-05.08.21, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	97,115G-6,62G	96,82 G	0,28	0,28
US\$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109		S s	96,62G-6,139G	96,189 G	0,52	0,52
US\$	1.000	18.09.25	18.MJSD	A282WV	US459058JJ33		S s	100,575G-0,585G	100,585 G	0,18	0,18
US\$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63		S s	100,84G-0,82G	100,81 G	0,13	0,13
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08		S s	100,31G-0,18G	100,32 G	0,25	0,25
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22) Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27) Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28) Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26) Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25) 3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23) 8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21) 1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23) 7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23) 3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3,2999999999999998%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25) 7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23) 8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		95,73G-5,82G	95,76 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63			65,18G-5G	64,9 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698			57,06G-6,65G	56,74 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576			73,68G-3,8G	73,72 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532			74,34G-4,35G	74,33 G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883			110,04G-0,02G	109,94 G	1,08	1,08
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950		S s	96,5G-6,24G	96,57 G	6,35	6,35
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617			100,93G-0,88G	100,94 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158			115,3G-5,22G	115,37 G	0,42	0,42
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697			103,58G-2,89G	103,91 G	5,88	5,87
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297			100,21G-0,21G	100,23 G	4,6	4,5
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365			111,36G-1,16G	111,53 G	0,33	0,33
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8			101,89G-1,88G	101,92 G	0,4	0,4
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784			101,54G-1,48G	101,6 G	0,32	0,32
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371			100,42G-0,38G	100,43 G	0,42	0,41
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699			98,1G-7,89G	97,96 G	18,87	18,87
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245			103,15G-3,15G	103,16 G	0,15	0,15
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23			103,01G-2,98G	103,05 G	0,39	0,39
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079			102,99G-2,9G	103,04 G	5,08	5,06
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6			104,06G-4,06G	104,1 G	0,53	0,53
A\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652			112,42G-2,39G	112,29 G	1,48	1,48
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147			89,74G-9,17G	89,29 G	19,68	19,49
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908			103,66G-3,66G	103,69 G	0,12	0,12
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040			114,1G-3,85G	113,82 G	0,77	0,77
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252			103,1G-3,11G	103,1 G	5,32	5,32
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706			93,06G-1,25G	91,23 G	17,67	17,67
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905UURL0			105,74G-5,63G	105,72 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389			104,02G-3,98G	104,06 G	0,05	0,05
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93			92,52G-2,22G	92,42 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes											
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		96,67G-6,61G	96,73 G	0,21	0,21
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		96,96G-6,82G	96,99 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		85,54G-5,42G	85,6 G	0,29	0,29
AS\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		97,46G-7,23G	97,23 G	1,03	1,03
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		98,13G-8G	98,08 G	0,51	0,51
US\$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61	0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,96G-9,89G	99,93 G	0,3	0,29
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		96,92G-6,76G	96,96 G	1,28	1,28
kann.\$	1.000	14.01.26	14.JJ	A287HG	CA459058JP94	0 5/8%, v. 14.01.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	97,91G-7,88G	97,88 G	1,1	1,1
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		82,44G-2,24G	82,4 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		103,82G-3,76G	103,85 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,5G-1,51G	101,49 G	-0,27	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		100,56G-0,43G	100,57 G	0,67	0,67
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	103,57G-3,52G	103,55 G	0,91	0,91
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		100,8G-0,81G	100,73 G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,87G-9,82G	99,9 G	0,02	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		100,36G-0,01G	100,28 G	1	1
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	100,54G-0,55G	100,62 G	0,6	0,6
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,09G-0,02G	100,11 G	0,62	0,62
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23)		100,64G-0,56G	100,61 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,07G-1,03G	101,08 G		
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,37G-2,32G	102,41 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)		101,91G-1,88G	102 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		89,41G-9,08G	89,36 G	0,56	0,56
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		102,24G-2,26G	102,08 G	1,07	1,07
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)		101,6G-1,42G	101,62 G	1,57	1,57
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		102,26G-2,26G	102,27 G	1,13	1,13
nz\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	104,38G-4,33G	104,32 G	0,83	0,83
AS\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	104,96G-4,97G	104,92 G	0,36	0,36
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522	5,6500000000000004%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)		97,41G-6,88G	97,6 G	6,29	6,29
International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds											
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		112,01G-1,97G	112,05 G	0,2	0,2
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,36G-0,36G	100,38 G	0,12	0,12
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		104,82G-4,66G	104,85 G	0,99	0,99
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	101,22G-1,19G	101,21 G	0,13	0,13
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		107,52G-7,32G	107,48 G	0,71	0,71
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		102,29G-2,28G	102,31 G	0,16	0,16
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,1G-0,1G	100,12 G	0,13	0,13
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101G-1G	101,03 G	0,14	0,14
International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes											
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		131,71G-1,31G	131,68 G	2,12	2,12
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,34G-0,34G	100,36 G	0,09	0,09
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		107,99G-7,71G	107,92 G	1,26	1,26
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,24G-3,23G	103,26 G	0,2	0,2
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		101,39G-1,38G	101,44 G	0,44	0,44
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,8G-8,68G	98,83 G	0,7	0,7
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,03G-8,88G	99 G	0,76	0,76
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		94,08G-3,86G	94,06 G	1,62	1,62
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,34G-3,29G	103,37 G	0,47	0,47
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		96,19G-5,99G	96,2 G	1,71	1,71
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		100,41G-0,2G	100,4 G	1,35	1,35
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A3KPU0	US459058JV60	0 1/8%, v. 20.04.21(23), DL-Notes 2021(23)		99,88G-9,86G	99,87 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KRN8	US459058JX27	0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,88G-9,72G	99,88 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22) Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24) Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24) Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26) Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27) Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)	S s	94,13G-4,08G	94,13	G			
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072			82,93G-3,08G	83,01	G			
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010			81,67G-1,68G	81,58	G			
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243			93,47G-3,21G	93,16	G			
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083			37,5G-7,5G	37,5	G			
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102			30,72G-0,77G	30,65	G			
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	International Business Machines Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23) 0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	110,52G-0,21G	110,42	G	1,21	1,21		
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159		100,24G-0,23G	100,25	G				
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		104,02G-4,03G	104,05	G				
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56		101,33G-1,44G	101,44	G	0,24	0,24		
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30		110,04G-9,68G	109,95	G	1,51	1,51		
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083		103,95G-3,96G	103,97	G				
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679		108,47G-8,48G	108,53	G	0,41	0,41		
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92		101,91G-1,82G	101,82	G	0,29	0,29		
US\$	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630		112,7G-2,72G	112,75	G				
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86		108,33G-8,2G	108,3	G	0,54	0,54		
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183		102,99G-2,99G	103	G				
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717		100,02G-0,01G	100,05	G	0,3	0,3		
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808		99,38G-9,14G	99,23	G	0,73	0,73		
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012		100,49G-0,38G	100,58	G	1,18	1,18		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39		101,51G-1,25G	101,52	G	1,48	1,48		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94		98,14G-8,01G	98,19	G	2,21	2,21		
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67		96,93G-6,41G	96,57	G	3,13	3,13		
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41		94,37G-4,35G	94,66	G	3,28	3,28		
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55		109,85G-9,77G	110,04	G	1,26	1,26		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85		110,13G-9,94G	110,23	G	2,14	2,14		
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68		114,94G-4,66G	114,7	G	3,1	3,1		
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42		116,21G-5,6G	116,29	G	3,41	3,41		
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08		102,5G-2,52G	102,46	G	0,15	0,15		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80		107,19G-7G	107,25	G	0,59	0,59		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018		101,09G-1,09G	101,1	G				
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109		103,5G-3,51G	103,52	G				
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606		106,02G-6,06G	106,05	G	0,17	0,17		
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861		110,7G-0,71G	110,76	G	0,6	0,6		
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945		International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A 3 3/4%, v. 25.03.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	S s	96,42G-6,42G	96,33	G	1,03	1,03
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752			S s	90,49G-0,42G	90,46	G	3,26	3,26
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWW	XS2322423455			S s	99,85G-9,77G	99,84	G	2,81	2,81
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3KNWX	XS2322423539			S s	99,76G-9,61G	99,75	G	3,81	3,81
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091		International Development Association Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24) 0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27) 0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27) 0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		104,71G-4,69G	104,73	G	0,25	0,25
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953			98,43G-8,27G	98,41	G	0,76	0,76	
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936			(exA)-94,25G-3,95G	94,03	G	1,7	1,7	
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663			101,2G-1,12G	101,17	G	0,43	0,43	
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196			97,75G-7,46G	97,65	G	1,19	1,19	
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KLLQ	XS2297687787			97,71G-7,46G	97,64	G	0,77	0,77	
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A3KP3G	XS2337107259		99,97G-9,79G	99,89	G	0,92	0,92		
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,25388%, zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,09G-0,09G	100,09	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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Finance Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		106,19G-5,94G	106,11 G	0,87	0,87
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		102,54G-2,46G	102,52 G	0,27	0,27
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,16G-3,16G	103,18 G	0,14	0,14
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		103,87G-3,49G	103,93 G	5,77	5,76
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,55G-0,52G	100,54 G	5,7	5,67
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		102,42G-1,9G	102,69 G	6,61	6,6
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	92,79G-0,81G	90,39 G	21,45	21,33
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,52G-2,51G	102,54 G	0,18	0,18
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		101,13G-0,99G	101,05 G	5,06	5,05
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		104,64G-4,13G	104,73 G	6,7	6,69
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		106,1G-5,4G	106,08 G	6,89	6,88
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		99,66G-9,65G	99,67 G	5,68	5,65
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	99,23G-9,2G	99,22 G	5,97	5,95
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		89,9G-9,9G	89,9 G	1,11	1,11
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3	0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		96,19G-5,83G	96,16 G	0,78	0,78
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		92,47G-2,12G	92,33 G	1,62	1,62
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807	0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		98,81G-8,66G	98,78 G	0,51	0,51
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		99,96G-9,79G	99,98 G	0,79	0,79
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78	0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,59G-0,58G	100,59 G	0,17	0,17
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51	0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		98,81G-8,52G	98,65 G	0,74	0,74
						International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes					
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		28,16G-8,11G	28,22 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS150555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		70,31G-69,83G	70,3 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		60,3G-59,35G	59,44 G		
						International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes					
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		100,26G-0,07G	100,25 G	0,99	0,99
						International Game Technology PLC Senior Secured Notes					
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		103,5G-3,52G	103,5 G	2,76	2,76
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		98,79G-8,88G	98,78 G	2,57	2,57
						Interstate Power & Light Co. Registered Debentures					
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHEE	US461070AL87	3 1/4%, v. 24.11.14(24), DL-Debts 2014(14/24)		107,94G-7,72G	107,88 G	0,99	0,99
						Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	0 1/10%, zinsv. v. 17.03.21-16.03.22, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		100,121G-0,13G	100,1 G	0,03	0,03
						Intrum AB Medium - Term Notes					
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		101,7G-1,93G	101,73 G	3,11	3,11
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		98,7G-8,82G	98,72 G	3,23	3,23
						Intrum AB Registered Notes					
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		100,63G-0,62G	100,62 G	2,94	2,93
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-99,42G	99,42 G	3,31	3,31
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		105,53G-5,55G	105,52 G	3,47	3,47
						Intuit Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,24G-9,13G	99,2 G	1,51	1,5
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89	1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,14G-5,93G	96,13 G	2,16	2,16

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	31.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Notes Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 31.12.2100 Gold		150,66G-0,74G-0,6G-0,36G-0,34G-0,34G-0,42G-0,55G-0,4G-0,32G-49,94G-8,85G-9,31G-9,35G	151,16 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		99,28G-9,28G	99,28 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	14.02.25	14.02.	A288B5	CH0589030979	Investis Holding S.A. Anleihen 0 1/4%, v. 15.02.21(25), SF-Anl. 2021(25)		100,14G-0,15G	100,17 G	0,21	0,21
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28)	S 214	100,86G-0,82G	100,89 G		
Euro Euro	100.000 100.000	29.07.22 15.05.26	29.07. 15.05.	A13SL5 A2TR12	DE000A13SL59 DE000A2TR125	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 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	101,3G-1,12G 101,36G-1,31G	101,32 G 101,35 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	Investor AB Medium - Term Notes 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)		102,32G-2,3G 109,3G-9,27G 93,24G-3,23G	102,34 G 109,31 G 93,34 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 4,96%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		101,07G-1,066G	101,018 G	4,78	4,77
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	IPD 3 B.V. Registered Notes 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,01G-3,79G	103,77 G	4,61	4,6
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.06.28 15.03.26 15.03.29	15.JD 15.MS 15.MS	A28YTT A3KMAE A3KMAF	XS2189947505 XS2305742434 XS2305744059	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S 1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		103,32G-3,26G 101,02G-1,01G 99,97G-9,97G	103,29 G 101,02 G 99,86 G	2,38 1,54 2,27	2,38 1,53 2,27
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		107,18G-7,2G	107,21 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,02G-0,99G	101 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		103,92G-3,44G	103,5 G	2,12	2,12
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,71G-0,72G	100,71 G	0,21	0,21
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	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,78G-7,76G 108,03G-8,01G 109,55G-9,42G 109,18G-9,03G	107,79 G 108,01 G 109,53 G 109,03 G	0,11 0,39 0,3	0,11 3,39 0,3
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30)		103,78G-3,68G	103,69 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61	Israel, Staat Registered Bonds 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50)		103,6G-3,79G	103,96 G	3,2	3,2
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346	2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30)		105,61G-5,5G	105,51 G	2,09	2,09
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429	3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50)		111,93G-1,88G	111,91 G	3,27	3,27
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593	4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		122,55G-2,37G	122,53 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		136,91G-6,81G	136,93 G	1,97	1,97
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	103,16G-3,17G	103,17 G	0,46	0,46
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	ISS Global A/S Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,01G-6,02G	106,02 G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,64G-0,67G	100,67 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,59G-4,55G	104,54 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,47G-4,478G	104,441 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		105,7G-4,75G	104,75 G	10,75	10,71
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	J.M. Smucker Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,79G-9,71G	99,82 G	2,43	2,43
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,86G-0,82G	100,86 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,89G-3,86G	103,89 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,53G-3,55G	103,49 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)		108,75G-8,71G	108,78 G	0,71	0,71
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,36G-5,37G	105,38 G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		110,98G-1,01G	111,02 G	0,58	0,58
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		121,7G-1,63G	121,79 G	1,62	1,62
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		102,04G-2,04G	102,07 G	0,68	0,68
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		103,68G-3,61G	103,74 G	2,01	2,01
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		109,47G-9,36G	109,51 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,25G-9,12G	99,25 G	2,57	2,56
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		105G-5G	105 G	3,35	3,34
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		109,09G-9,08G	109,12 G	3,1	3,09
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		114,83G-5,15G	114,74 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		97,94G-8,22G	98,02 G	6,89	6,86
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		108,87G-8,98G	108,84 G	5,48	5,47

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,7G-2,72G	102,71 G	3,09	3,09
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		105,01G-4,94G	105,04 G	0,76	0,76
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		105,06G-5,01G	105,08 G	0,74	0,74
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		106,43G-6,37G	106,46 G	0,87	0,87
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27	0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC		100,02G-0G	100,04 G	0,38	0,38
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15	1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		102,4G-2,36G	102,38 G	0,3	0,3
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97	0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23)		100,64G-0,59G	100,6 G	0,32	0,32
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53	0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC		99,13G-9G	98,98 G	0,88	0,88
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30	2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24)		105,83G-5,84G	105,85 G	0,51	0,51
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	101,41G-1,41G	101,42 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,09G-0,08G	100,1 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,6G-0,57G	100,59 G		
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,96G-9,92G	100 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0DV	USL56608AA73	JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		110,03G-2,15G	111 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5UW	USL56608AE95	5 1/2%, v. 06.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		108,9G-9,72G	109,91 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KRLK	USL56608AF60	3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		99,01G-9,02G	101,02 G	3,9	3,9
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,94G-1,93G	101,89 G	0,03	0,03
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		105,86G-5,87G	105,88 G	0,25	0,25
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		110,94G-0,92G	110,91 G	0,98	0,98
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		102,67G-2,68G	102,68 G	0,14	0,14
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,24G-7,23G	107,29 G	0,63	0,63
US\$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43	6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		135,23G-5G	135,21 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		96,39G-6,33G	96,64 G	3,16	3,16
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		45G-5,01G	46,25 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		46,15G-6,02G	46,02 G	25,53	25,53
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUA53	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,67388%, zinsv. v. 15.03.21-13.06.21, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,405G-0,405G	100,409 G	0,28	0,28
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61	0,5555%, zinsv. v. 08.03.21-06.06.21, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,249G-0,23G	100,23 G	0,25	0,25
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		104,49G-4,45G	104,53 G	0,25	0,25
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		106,25G-6,18G	106,23 G	0,35	0,35
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	106,68G-6,67G	106,74 G	0,44	0,44
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	103,85G-3,81G	103,86 G	0,28	0,28
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	109,86G-9,69G	109,89 G	0,83	0,83

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53	0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		100,22G-0,26G	100,22 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVK27	0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		99,05G-8,92G	99,21 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00	1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		94,58G-4,65G	94,71 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		104,76G-4,69G	104,73 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		103,79G-3,35G	103,7 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		101,72G-1,68G	101,71 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		102,51G-2,4G	102,63 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		100,85G-0,74G	100,85 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15	0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		100,43G-0,43G	100,43 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,81G-1,76G	101,74 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		105,6G-5,46G	105,65 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		107,95G-7,88G	107,9 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,84G-1,75G	101,78 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		107,74G-7,66G	107,75 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		99G-8,86G	99,01 G	1,69	1,69	
						John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,58G-4,6G	104,59 G			
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		111,14G-1,12G	111,16 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		117,27G-7,18G	117,36 G	0,56	0,56	
						John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes						
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		103,93G-3,58G	103,59 G	1,17	1,17	
						John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes						
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		103,27G-3,24G	103,26 G	0,31	0,31	
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		103,21G-3,1G	103,09 G	0,8	0,8	
						Johnson & Johnson Registered Debentures						
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		138,75G-8,56G	138,91 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		129,93G-9,28G	130,03 G	2,17	2,17	
						Johnson & Johnson Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		141,13G-1,2G	142,13 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,39G-0,39G	100,4 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,57G-2,56G	102,53 G			
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,98G-7,97G	108,01 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		113,41G-3,13G	113,47 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,86G-6,6G	106,96 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,59G-2,84G	114,42 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,81G-2,85G	102,88 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,33G-1,33G	101,31 G	0,45	0,44	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,57G-9,38G	109,68 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		113,93G-3,54G	114,13 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,23G-4,57G	115,61 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		106,99G-6,72G	106,83 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		109,12G-8,87G	109,11 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		110,36G-0,14G	110,79 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		110,93G-0,53G	111,62 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64	4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		125,29G-4,72G	125,35 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,88G-7,86G	107,98 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		123,61G-3,22G	123,86 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		126,11G-5,17G	126,01 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,98G-1,1G	101,02 G	0,22	0,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	Johnson & Johnson Registered Notes 0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,57G-8,12G	98,47 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,53G-5,34G	95,72 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		91,71G-1,31G	91,71 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,38G-8,62G	89,45 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		89,57G-8,55G	89,51 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,41G-9,01G	99,29 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,35G-2,35G	102,35 G		
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,57G-4,52G	94,82 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,17G-1,14G	101,21 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,87G-9,92G	99,94 G	0,39	0,39
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		106,58G-6,69G	106,65 G	4,45	4,44
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		108,03G-8,15G	108,1 G	4,22	4,21
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113	4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		103,79G-3,89G	103,88 G	3,95	3,95
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		97,21G-7,164G	97,27 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		102,46G-2,42G	102,5 G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		100,205G-0,249G	100,218 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		107,33G-7,39G	107,35 G	0,55	0,55
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100,22G-0,22G	100,23 G	0,59	0,59
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)		102,051G-2,02G	102,07 G	0,83	0,83
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)		102,45G-2,315G	102,48 G	1,84	1,84
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)		110,57G-0,35G	110,83 G	2,42	2,42
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)		103,48G-3,21G	103,71 G	2,37	2,37
US\$	1.000	04.02.27	04.FA	A3KK9Q	US46647PBW59	1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,76G-8,51G	98,71 G	1,32	1,32
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33	1,9530000000000001%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		95,67G-5,26G	95,73 G	2,48	2,48
US\$	1.000	16.02.25	16.FA	A3KLW8	US46647PBY16	0,5629999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-15.02.24, v. 16.02.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		99,86G-9,65G	99,73 G	0,66	0,66
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69	3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		100,73G-0,48G	100,66 G	3,15	3,15
US\$	1.000	22.04.27	22.AO	A3KP1B	US46647PCB04	1,5780000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		100,67G-0,58G	100,81 G	1,48	1,48
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86	2,5800000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		100,76G-0,55G	100,97 G	2,54	2,54
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	1,06288%, zinsv. v. 23.04.21-22.07.21, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,31G-1,27G	101,32 G	0,65	0,65
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)		99,14G-8,91G	99,07 G	1,26	1,26
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		94,5G-4,21G	94,49 G	2,41	2,41
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)		92,08G-1,36G	91,75 G	3,12	3,12
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		103,715G-3,41G	103,66 G	1,27	1,27
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		115,79G-5,44G	115,78 G	2,71	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		103,94G-3,58G	103,73 G	1,33	1,33
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)		101,68G-1,271G	101,52 G	2,39	2,39
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)		100,65G-0,161G	100,53 G	3,12	3,12
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)		98,72G-8,781G	99,271 G	3,2	3,2
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	JP2UWJ	US46647PBZ80	0,697%, zinsv. v. 16.03.21-15.03.23, v. 16.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		100,3G-0,36G	100,42 G	0,57	0,57
US\$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	zinsv., v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		100,755G-0,66G	100,6 G	-0,11	
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)		116,62G-6,11G	116,45 G	3,37	3,37
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)		111,44G-1,03G	111,3 G	2,01	2,01
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		112,13G-2,14G	112,14 G	3,38	3,38
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)		112,32G-1,76G	112,44 G	3,34	3,34
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)		112,56G-2,32G	112,63 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,11G-5,13G	105,14 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)		103,83G-3,83G	103,86 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	117,71G-7,68G	117,87 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,9G-3,95G	113,93 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,52G-0,52G	100,53 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)		105,49G-5,53G	105,51 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,62G-2,61G	102,63 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,37G-7,42G	107,41 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	101,91G-1,9G	101,91 G		
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,74G-2,7G	102,75 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,77G-0,77G	100,8 G	0,27	0,27
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,85G-3,84G	103,91 G	0,28	0,28
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,82G-4,71G	104,8 G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,96G-8,84G	109,01 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		125,85G-5,64G	126,46 G	3,27	3,27
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,13G-9G	109,07 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)		107,68G-7,52G	107,75 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		111,08G-0,93G	111,15 G	1,17	1,17
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		104,22G-4,22G	104,21 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,38G-9,16G	109,34 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,06G-7,75G	107,96 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,63G-5,57G	105,63 G	0,43	0,43
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		135,71G-5,28G	136,08 G	3,39	3,38
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,63G-9,47G	109,56 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		125,23G-4,2G	124,56 G	3,49	3,49
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		103,88G-3,56G	103,93 G	2,56	2,56
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,39G-7,56G	107,56 G	3,19	3,19
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,26G-2,21G	102,36 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	07.04.81 07.10.83	07.04. 07.01.	A283EY A283EZ	XS2238783422 XS2238783778	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		104,54G-4,318G 108,57G-8,552G	104,342 G 108,562 G	2,24 2,6	2,24 2,6
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		99,4G-9,41G	99,41 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,1G-2G	103,5 G	4,85	4,84
US\$ US\$	1.000 1.000	10.12.25 10.12.30	10.JD 10.JD	A286CX A286CY	US48203RAN44 US48203RAP91	Juniper Networks Inc. Registered Notes 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,39G-9,22G 93,71G-3,41G	99,31 G 93,72 G	1,38 2,81	1,38 2,81
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.12.22 15.10.25 20.06.24	01.MJSD 15.10. 20.06.	A19SYV A283TJ A2R3WD	XS1726323436 XS2243666125 XS2015231413	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,057%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.12.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25) 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		100,67G-0,68G 100,99G-1G 101,38G-1,39G	100,69 G 100,99 G 101,4 G	0,14 0,17	0,14 0,17
Euro Euro	1.000 1.000	endlos 28.01.31	21.MS 28.01.	A19PA9 A28SJZ	XS1577953331 XS2109391214	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		109,25G-9,08G 100,92G-0,93G	109,25 G 100,92 G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,46G-1,46G	101,47 G		
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		100,81G-0,78G	100,83 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000	20.06.22 06.12.21 06.04.23 18.07.24	20.06. 06.12. 06.04. 18.07.	A1PGZ8 A1YCR5 A2E4U9 A2NBE7	DE000A1PGZ82 XS0997941355 XS1591416679 XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		101,95G-2,2G 101,93G-1,9G 101,8G-1,79G 102,57G-2,45G	101,95 G 101,93 G 101,8 G 102,43 G	0,86 0,29 1,62 2,42	0,86 0,29 1,62 2,42
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYA	US48305QAC78	Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,98G-9,59G	109,91 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	Kansas City Southern Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,85G-100,5G	100,7 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		99,5G-9,247G	99,45 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,7G-9,92G	99,98 G	3,42	3,42
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		107G-7G	107 G	2,51	2,51
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.26 30.09.34	30.09. 30.09.	A2R8NK A2R8NM	XS2050933899 XS2050933626	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		99,76G-9,69G 100,34G-0,35G	99,68 G 100,34 G	0,66 1,47	0,66 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		144,02G-4G	144,02 G	3,76	3,75
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519			116,31G-6,31G	116,3 G	1,07	1,07
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,1029999999999999%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 4 1/2%, v. 05.12.11(22), DL-Bonds 2011(12/22) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		128,92G-8,42G	128,95 G	3,5	3,5
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZH1	XS1806502453			106,5G-6,48G	106,5 G	0,41	0,41
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188			138,37G-8,14G	138,36 G	3,23	3,23
US\$	1.000	20.01.22	20.JJ	A1GXZF	XS0615236006			102,73G-2,67G	102,72 G	0,19	0,19
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151			109,25G-9,18G	109,18 G	0,97	0,97
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664			113,12G-3,3G	113,5 G	2,11	2,11
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748			117,94G-7,42G	118,02 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690		Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		159,58G-9,48G	159,51 G	2,4
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105,25G-5,25G	105,25 G	2,32	2,32
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23) v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		101,1G-1,1G	101,1 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750			105,8G-5,79G	105,82 G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974			104,16G-4,16G	104,18 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884			101,28G-1,27G	101,3 G	-0,28	
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,005%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26) 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)	S s	100,64G-0,31G	100,63 G	0,17	0,17
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096			99,76G-9,761G	99,781 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476			97,42G-7,424G	97,444 G		
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		102,34G-2,35G	102,34 G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418			100,87G-0,87G	100,88 G		
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626			101,79G-1,63G	101,84 G	0,56	0,56
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			100,8G-0,796G	100,813 G	0,24	0,24
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808			99,53G-9,35G	99,59 G	0,82	0,82
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		103,89G-3,92G	103,88 G	1,13	1,13
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		105,92G-5,81G	105,88 G		
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,34G-4,34G	104,1 G	0,1	0,1
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60			113,69G-3,68G	113,42 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,11G-3,13G	103,12 G		
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63			105,4G-5,34G	105,31 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25			109,46G-9,16G	109,4 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646			101,52G-1,52G	101,54 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10			110,03G-9,55G	109,9 G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			104,42G-4,44G	104,49 G	0,07	0,07
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58			97,68G-7,51G	97,99 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	Kellogg Co. Registered Notes 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,56G-9,51G	99,61 G	0,56	0,56
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		110,95G-1G	110,96 G	7,44	7,44
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		108,41G-8,38G	108,4 G	0,03	0,03
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008			100,54G-0,54G	100,56 G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244			100,68G-0,68G	100,71 G		
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			100,93G-0,96G	100,95 G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			103,74G-3,72G	103,76 G		
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,33G-0,3G	100,43 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		115,04G-4,78G	115,3 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 4,4169999999999998%, v. 25.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,3500000000000001%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		106,75G-6,39G	106,52 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61			105,99G-6,19G	106,59 G	3,49	3,49
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76			116,58G-6,49G	116,73 G	2,06	2,06
US\$	1.000	25.05.25	25.MN	A2R3HX	US49271VAH33			112G-2,1G	112,28 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01			98,51G-8,56G	98,35 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KVMN	US49271VAM28			96,93G-9,21G	96,94 G	3,42	3,42
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55		Keycorp Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 2,5499999999999998%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		103,2G-3,44G	103,65 G	1,64
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82			102,51G-2,72G	102,97 G	2,2	2,2
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,29G-4,24G	104,3 G	2,45	2,45
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		107,84G-7,57G	107,66 G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,12G-4,11G	104,15 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54			97,8G-7,67G	97,84 G	1,44	1,44
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98			98,41G-8,48G	98,84 G	2,98	2,98
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			109,3G-9,34G	109,74 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,72G-10,78G	111,08 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		125,65G-5,22G	125,49 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		113,16G-2,78G	113,03 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89			96,16G-6,46G	96,45 G	3,84	3,84
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110G-0,01G	110,03 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	15.12.25 18.12.26	15.12. 18.12.	A19TLU A2R4JL	BE0002576545 BE0002660414	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		80G-79,97G 97,43G-7,48G	80,44 G 97,35 G	5,92 3,25	5,92 3,25
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		104,26G-4,24G	104,14 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG.S		100,05G-0,02G	99,91 G	8,41	8,4
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,22G-101,04G	99,29 G	3,27	3,27
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	Kleopatra Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,5G-0,5G	100,5 G	4,17	4,17
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,75G-6,63G	96,8 G	7,42	7,41
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	16.02.27 06.11.24 17.04.23 17.02.31 12.05.29 01.07.30	16.02. 06.11. 17.04. 17.02. 12.05. 01.07.	A19DAC A1ZRWH A1ZZ0P A2844L A28W3Z A2R4BL	FR0013238045 FR0012283653 FR0012674661 FR0014000KT3 FR0013512233 FR0013430741	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		106,06G-6,05G 105,97G-5,96G 101,95G-1,95G 100,77G-0,67G 110,74G-0,67G 99,47G-9,43G	106,08 G 105,97 G 101,95 G 100,83 G 110,79 G 99,53 G	0,3 0,8 0,62 0,69	0,3 0,8 0,62 0,69
Euro Euro	1.000 1.000	08.12.21 13.06.25	08.12. 13.06.	A2DARP A2LQP5	XS1531060025 XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,2G-0,2G 104,44G-4,35G	100,21 G 104,35 G	0,1 0,04	0,1 0,04
US\$ US\$	1.000 1.000	17.07.25 01.05.31	17.JJ 01.MN	A1Z4EM A3KPAG	US500255AU88 US500255AX28	Kohl's Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 3/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		109,26G-9,28G 102,27G-2,2G	109,27 G 102,74 G	1,9 3,14	1,9 3,14
Euro Euro	1.000 1.000	27.05.27 28.05.29	27.05. 28.05.	A28XTU A3KRNP	XS2179959817 XS2345877497	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		105,91G-5,95G 99,7G-9,69G	105,95 G 99,77 G	0,85 0,92	0,85 0,92
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	18.09.37 18.01.41 26.02.44 15.06.45	18.MS 18.JJ 26.FA 15.JD	A0GX7H A1ANZD A1ZCS2 A1ZVDU	US195325BK01 US195325BM66 US195325BR53 US195325CU73	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		129,67G-9,3G 115,94G-5,69G 110,64G-0,02G 103,73G-3,04G	129,82 G 116,16 G 110,54 G 103,55 G	4,82 4,93 4,95 4,84	4,82 4,93 4,95 4,84
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A287XL	XS2289128162	Komerční Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)		100,9G-0,88G	100,9 G		
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		110,84G-0,83G	110,81 G	3,57	3,57
Euro US\$ US\$	1.000 2.000 2.000	20.04.26 31.08.21 25.01.22	20.04. 28.F31A 25.JJ	A180FF A186DF A19CA8	XS1397023448 XS1492600058 XS1555312823	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S	S s	104,26G-4,23G 100,31G-0,31G 101,1G-1,09G	104,25 G 100,32 G 101,11 G	0,17 0,52	0,17 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	105,92G-6,01G	106,09 G	0,81	0,81			
nkr	20.000	13.02.23	13.02.	A19WB4	XS1770033014			1 1/2%, v. 13.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)	101,25G-1,14G			101,15 G	0,81	0,81
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606			2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	100,05G-0,05G			100,08 G	0,3	0,3
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEV	XS1808823592			1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	100,88G-0,89G			100,86 G	0,47	0,47
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645			4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)	107,83G-7,8G			107,82 G	0,29	0,29
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100			2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S	105,47G-5,39G			105,49 G	0,64	0,64
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356			0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S	98,41G-8,26G			98,38 G	0,76	0,76
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947			0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S	100,97G-0,82G			100,9 G	0,66	0,66
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515			1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	95,05G-4,75G			94,96 G	1,76	1,76
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010			3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	101,09G-1,09G			101,12 G	0,13	0,13
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)	S s	104,82G-4,8G	104,83 G	0,18	0,18			
A\$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426			0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)	97,71G-7,4G			97,41 G	1,14	1,14
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	54,43G-4,41G	54,28 G					
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	99,85G-9,84G	99,84 G	0,75	0,75			
Euro	100.000	14.05.24	14.05.	A3KQ3E	AT0000A2R9G1			0 1/4%, v. 14.05.21(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(24)	99,86G-9,86G			99,87 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	105,51G-5,46G	105,63 G	0,51	0,51			
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891			0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	105,99G-5,95G			106,01 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	105,72G-5,72G			105,78 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047			v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	100,67G-0,67G			100,67 G	-0,53	
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084			0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)	90,57G-0,55G			90,69 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160			0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34)	95,47G-5,45G			95,55 G	0,02	0,02
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738			0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	99,76G-9,59G			99,67 G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096			0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	100,44G-0,4G			100,52 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974			v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42)	92,85G-2,11G			92,96 G	0,4	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2RWUK	XS1937715305			Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S	S s			103,09G-3,08G	103,11 G	0,2
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A2SAN2	XS2081157401	1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	102,62G-2,61G			102,64 G	0,23	0,23		
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	100,26G-0,26G	100,27 G	0,04	0,04			
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	101,98G-2,1G	101,86 G	6,35	6,35			
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,92G-2,93G	102,93 G	0,24	0,24			
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)	108,69G-8,71G			108,73 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)	101,02G-1,03G			101,03 G		
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S	98,78G-8,69G			98,83 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22)		102,375G-2,375G	102,365 G	0,21	0,21			
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986			2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	106,79G-6,8G			106,81 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980			1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	104,16G-4,16G			104,11 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363			0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	100,26G-0,25G			100,28 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		100,63G-0,55G	100,71 G	0,57	0,57
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		102,112G-2,084G	102,117 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		101,81G-1,84G	101,83 G	0,14	0,14
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		102,63G-2,64G	102,66 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,33G-7,32G	117,35 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,05G-3,04G	103,1 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,47G-1,48G	101,51 G		
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		98,89G-8,73G	98,93 G	0,99	0,99
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,92G-1,119G	100,854 G		
US\$	1.000	11.03.38	11.MS	A0TSK6	US500472AC95	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		147,85G-6,43G	148,41 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51	5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		129,22G-9,41G	129,66 G	3,1	3,1
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,49G-1,5G	101,5 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,4G-2,39G	102,39 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		107,56G-7,56G	107,61 G	0,27	0,27
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)		105,15G-5,15G	105,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		112,76G-2,7G	112,82 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,35G-2,35G	102,36 G	0,03	0,03
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		105,14G-4,99G	105,16 G	1,24	1,24
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		109,5G-9,39G	109,53 G	1,16	1,16
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		106,12G-5,97G	106,14 G	1,35	1,35
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070	0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		101,93G-1,91G	101,97 G		
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	Korea Railroad Corp. Senior Notes v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		100,79G-0,69G	100,82 G	-0,17	
US\$	1.000	23.05.22	23.MN	A19HW6	XS1617140626	Korea Water Resources Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,18G-2,18G	102,21 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		100,36G-0,28G	100,24 G	-0,07	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,69G-5,37G	105,5 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		107,1G-6,88G	107,06 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		109,53G-8,75G	109,76 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		117,33G-7,32G	118,61 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		117,89G-7,71G	117,56 G	3,44	3,44
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		112,9G-2,9G	113,07 G	2,76	2,76
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		116,08G-6,49G	116,6 G	3,88	3,89
US\$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60	6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40)		134,54G-3,55G	134,54 G	3,98	3,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		137,47G-7,21G	137,28 G	3,97	3,97
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,6G-2,83G	102,75 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,46G-3,46G	103,47 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,17G-4,1G	114,41 G	4,08	4,07
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44	5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		121,36G-3,38G	121,37 G	4,15	4,15
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		109,01G-9,01G	109,01 G	2,26	2,26
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		107,01G-7,02G	107,02 G	3,43	3,42
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,42G-3,43G	103,45 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,36G-8,38G	108,38 G	1	1
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		97,29G-6,56G	96,65 G	0,1	0,1
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		114,94G-4,86G	114,97 G	0,4	0,4
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		150,05G-49,52G	150,19 G	1,36	1,36
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		103,79G-3,75G	103,8 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)		114,76G-4,65G	114,75 G	0,31	0,31
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		112,42G-2,35G	112,31 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		113,01G-2,9G	113,04 G	0,37	0,37
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		103,58G-3,58G	103,61 G	0,17	0,17
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		104,11G-4,05G	104,11 G	0,25	0,25
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		112,81G-2,81G	112,79 G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		101,85G-1,83G	101,85 G		
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		101,45G-1,41G	101,46 G	-0,21	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)		97,23G-7,07G	97,17 G	0,26	0,26
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		99,81G-9,8G	99,84 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564	v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)		100,85G-0,83G	100,88 G	-0,1	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		100,04G-99,52G	99,6 G	0,05	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,805G-1,77G	101,79 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,28G-0,29G	100,29 G	0,16	0,16
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)		104,15G-4G	104,3 G	5,71	5,7
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		102,95G-2,95G	102,98 G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		111,02G-0,92G	110,89 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		111,47G-1,42G	111,57 G	0,39	0,39
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)		103,29G-3,32G	103,31 G	5,12	5,09
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		101,23G-1,24G	101,26 G	0,18	0,18
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)		100,61G-0,61G	100,61 G	0,47	0,47
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		102,75G-2,75G	102,77 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)		102,68G-2,62G	102,69 G	4,72	4,7
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		102,49G-2,49G	102,52 G	0,14	0,14
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)		104,27G-4,34G	104,26 G	5,4	5,4
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		104,22G-4,22G	104,24 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		111,4G-1,35G	111,47 G	0,11	0,11
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		111,85G-1,77G	111,83 G	1,38	1,38
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		111,24G-1,14G	111,27 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,46G-1,46G	101,47 G		
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		100,49G-0,47G	100,48 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		104,66G-4,63G	104,67 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)		106,67G-6,43G	106,5 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)		106,83G-6,8G	106,87 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,59G-1,59G	101,6 G	-0,56	

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,65G-0,65G	100,66 G	-0,61	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		101,75G-1,71G	101,75 G		
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		101,8G-1,79G	101,85 G	0,98	0,98
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		101,61G-1,52G	101,6 G	0,38	0,38
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		101,43G-1,32G	101,44 G	0,62	0,62
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		101,09G-1,1G	101,11 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		101,22G-1,16G	101,23 G	-0,16	
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)		100,32G-0,32G	100,34 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		107,57G-7,51G	107,69 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,64G-1,63G	101,65 G	-0,52	
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		99,99G-9,94G	100,03 G	0,01	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		101,91G-1,89G	101,94 G	-0,37	
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		98,99G-9,01G	98,85 G	1,91	1,91
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		100,7G-0,64G	100,78 G	0,33	0,33
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		100,31G-0,3G	100,33 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		112,9G-3,05G	113,13 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		73G-2,46G	72,83 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		108,35G-8,33G	108,39 G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		138,78G-8,8G	138,81 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD5	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,03G-4,01G	104,03 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		101,35G-1,35G	101,36 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US5000769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		106,81G-6,75G	106,84 G	0,53	0,53
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		105,28G-5,21G	105,31 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,77G-1,76G	101,78 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,81G-3,79G	103,81 G		
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		100,5G-0,49G	100,51 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,94G-1,94G	101,97 G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,62G-1,59G	101,61 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,17G-6,16G	106,19 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,01G-6G	106,03 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,12G-3,11G	103,14 G	0,19	0,19
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,43G-2,42G	102,45 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		102,41G-2,4G	102,43 G	0,2	0,2
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		92,42G-2,2G	92,36 G	1,62	1,62
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		99,98G-9,94G	99,99 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,04G-0,03G	100,04 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,024G-0,025G	100,037 G	-0,39	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPP5	DE000A2BPP55	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,35G-1,34G	101,36 G	-0,58	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDN	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,49G-1,52G	101,52 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,1G-2,05G	102,07 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,01G-2G	102,03 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,81G-1,81G	101,82 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,34G-5,31G	105,35 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,56G-0,54G	100,57 G	-0,6	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,91G-0,91G	100,93 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		100,44G-0,44G	100,46 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,7G-4,68G	104,73 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,96G-0,96G	100,98 G	-0,63	
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,44G-2,41G	102,44 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,64G-5,58G	105,64 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,27G-1,27G	101,28 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,29G-3,27G	103,29 G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		103,44G-3,43G	103,46 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		110,44G-0,25G	110,47 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.09.25	15.O9	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,98G-2,96G	102,98 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ	DE000A2LQJ00	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,73G-1,73G	101,74 G		
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	1,76%, zinsv. v. 18.05.21-15.08.21, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		101,5G-1,49G	101,52 G	0,18	0,18
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSNO	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		106,25G-6,2G	106,28 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		101,63G-1,63G	101,66 G	0,13	0,13
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		101,12G-1,12G	101,13 G	0,32	0,32
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		101,74G-1,59G	101,76 G	1,55	1,55
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNBL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		101,93G-1,92G	101,94 G	0,16	0,16
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		102,93G-2,88G	102,97 G	0,46	0,46
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		98,86G-8,72G	98,88 G	0,69	0,69
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A3E5KE	US500769JN53	0 1/4%, v. 15.04.21(23), DL-Anl.v.2021 (2023)		100,11G-0,07G	100,09 G	0,21	0,21
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		99,25G-9,09G	99,3 G	0,83	0,83
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3H3DZ	US500769JM70	0 1/4%, v. 03.03.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		99,8G-9,74G	99,79 G	0,35	0,35
						Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		102,13G	102,13 G		
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		100,22G	100,22 G		
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)		101,86G	101,86 G		
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), O-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,27G	100,27 G		
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6	2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdr.Em.1053 v.12(21)	E 1053	99,87G	99,87 G	3,93	3,93
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	103,97G	103,97 G		
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		101,61G	101,61 G		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	101,91G	101,91 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	103,24G	103,24 G		
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		103,29G	103,29 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		105G	105 G		
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482	0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22)		100,44G	100,44 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		103,52G	103,52 G		
						Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	104,68G	104,68 G		
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	S 495	99,96G	99,96 G	0,18	0,18
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	99,39G	99,39 G	0,45	0,45
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	97,09G	97,09 G	0,72	0,72
						Kroatien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		114,65G-4,58G	114,56 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		114,78G-4,78G	114,77 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		115,41G-5,29G	115,29 G	0,9	0,9
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		114,09G-4,08G	114,09 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		111,06G-1,06G	111,06 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		103,51G-3,53G	103,61 G	1,13	1,13
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,39G-2,39G	102,38 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		98,61G-8,52G	98,52 G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		100,52G-0,52G	100,51 G	1,72	1,72
						Kroatien, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		104,02G-4,03G	104,03 G		
						Kutxabank S.A. Bonos					
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		101,36G-1,29G	101,34 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	L Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		118,9G-9,34G	119,2 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49			106,73G-8,84G	106,74 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79			113,27G-2,43G	112,58 G	4,23	4,22
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,98G-5,97G	105,99 G		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		110,24G-0,01G	110,16 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32			103,66G-3,82G	103,86 G	1,92	1,92
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		101,185G-1,205G	101,21 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	La Banque Postale Medium - Term Notes 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		103,36G-3,38G	103,37 G		
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			106,4G-6,39G	106,44 G	0,54	0,54
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			100,9G-0,91G	100,91 G	0,07	0,07
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31) 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)		98G-8,01G	98,01 G	3,2	3,19
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6		S s	100,2G-0,199G	100,193 G	0,85	0,85
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34			97,91G-7,929G	97,914 G	0,95	0,95
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		116G-6,08G	116,02 G	0,65	0,65
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913			103,92G-3,92G	103,94 G	2,09	2,09
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.05.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		105,191G-5,02G	105,19 G		
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		102,7G-2,69G	102,7 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961			104,9G-4,86G	104,91 G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087			100,6G-0,6G	100,6 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464			107,39G-7,38G	107,39 G		
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890			98,45G-8,28G	98,45 G	0,38	0,38
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667			107,85G-7,81G	107,86 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A. Senior Guarateed Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		100,12G-0,17G	100,12 G	5,14	5,14
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26) 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		101,09G-1,14G	101,1 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261			103,82G-3,71G	103,76 G	1,72	1,72
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		116,08G-6,07G	116,08 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		110,2G-0,2G	110,22 G		
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985			104,51G-4,51G	104,52 G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6			96,93G-6,92G	96,96 G	0,39	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3			94,32G-4,28G	94,41 G	1,05	1,05

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	La Poste Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		102,83G-2,84G	102,83 G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		107,55G-7,5G	107,62 G	0,66	0,66
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,29G-1,27G	101,32 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		102,23G-2,12G	102,29 G	0,83	0,83
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		105,01G-5,09G	105,02 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		102,07G-2,01G	102,05 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,18G-8,19G	107,27 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYA	US50540RAV42	2,2999999999999998%, v. 25.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,8G-1,76G	101,84 G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25	2,9500000000000002%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,31G-102,82G	103,2 G	2,59	2,59
sfrs	5.000	11.04.22	11.04.	A28VZL	CH0536893628	LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd Medium - Term Notes 1,05%, v. 09.04.20(22), SF-Medium-Term Nts 2020(22)		100,92G-0,92G	100,93 G		
sfrs	5.000	18.03.27	18.03.	A3KNDH	CH1101561525	0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27)		100,36G-0,35G	100,4 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd Nachrangige Anleihen 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		104,971G-4,98G	105,002 G		
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	LafargeHolcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		107,31G-7,05G	107,3 G	2,26	2,26
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		102,26G-2,39G	102,29 G	1,43	1,43
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,99G-8,83G	98,73 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84	Lam Research Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,21G-4,86G	95,46 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67	3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		97,86G-7,15G	98 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,95G-2,07G	112,2 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPN	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,28G-4,08G	114,37 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		129,76G-9,27G	130,31 G	3,29	3,29
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0,45%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		100,47G-0,46G	100,47 G	0,25	0,25
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)		101,17G-1,15G	101,18 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,14G-3,12G	103,15 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9	0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		101,75G-1,74G	101,75 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		102,96G-2,94G	102,97 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)		101,24G-1,13G	101,26 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,22G-0,26G	100,26 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	101,52G-1,54G	101,37 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	101,36G-1,39G	101,4 G	0,1	0,1
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3	1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25)	S 813	101,91G-1,82G	101,89 G	0,99	0,99
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	101,06G-1,09G	101,08 G	0,18	0,18
£	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	100,15G-0,08G	100,14 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 822	97,64G-7,62G	97,7 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	101,2G-1,2G	101,2 G		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		111,1G-1,11G	111,13 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22)	S H295	100,33G-0,34G	100,33 G	-0,57	
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	101,42G-1,41G	101,44 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	101,27G-1,26G	101,28 G	-0,41	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	101,91G-1,92G	101,91 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		104,9G-4,89G	104,91 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318	0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22)		100,93G-0,92G	100,94 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		104,87G-4,84G	104,89 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	106,91G-6,87G	106,94 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021	v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H324	100,6G-0,59G	100,6 G	-0,53	
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		97,19G-7,93G	99,22 G	0,44	0,44
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	113,84G-3,84G	113,76 G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,15G-0,15G	100,17 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181	1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5567	100,15G-0,15G	100,16 G	0,15	0,15
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098	0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25)	S 5613	98,55G-8,42G	98,57 G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2	0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31)	S 5614	99,48G-9,43G	99,52 G	0,02	0,02
US\$	1.000	27.04.23	27.04.	A3NTG9	XS2336822254	0 1/4%, v. 27.04.21(23), DL-MTN Serie 5619 v.21(23)	S 5619	100,03G-0,02G	100,04 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,63G-1,63G	101,64 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021 (25)		99,49G-9,52G	99,51 G	0,5	0,5
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)		105,11G-5,05G	105,14 G	0,58	0,58
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87	2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25)		106,74G-6,68G	106,78 G	0,68	0,68
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27	2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)		100,94G-0,93G	100,95 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00	2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)		107,79G-7,49G	107,69 G	1,29	1,29
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55	3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23)		106,87G-6,79G	106,87 G	0,32	0,32
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39	1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)		100,49G-0,49G	100,5 G	0,1	0,1
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12	0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25)		99,39G-9,31G	99,38 G	0,68	0,68
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94	0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)		93,19G-2,98G	93,18 G	1,71	1,71
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A2DAEB	US515110CA00	0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)		100,21G-0,07G	100,22 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24)		102,31G-2,37G	102,32 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ2	XS1673096829	0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25)		102,84G-2,82G	102,85 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)		103,28G-3,26G	103,41 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548	0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		103,58G-3,56G	103,57 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes						
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22)	S 14	104,36G-4,36G	104,4	G	0,12	0,12
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23)	S 15	106,58G-6,56G	106,58	G	0,22	0,22
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	118,1G-8,08G	117,95	G	0,98	0,98
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	112,9G-2,9G	112,84	G	0,61	0,61
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	112,61G-2,61G	112,6	G	0,93	0,93
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173	8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100	102,62G-2,63G	102,65	G	5,36	5,36
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	101,72G-1,72G	101,76	G		
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781	2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 1105	99,96G-9,97G	100,24	G	2,46	2,44
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		103,65G-3,68G	103,68	G		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	105,78G-5,74G	105,86	G		
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	103,07G-3,06G	103,1	G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZR	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,22G-1,21G	101,22	G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,34G-2,34G	102,34	G		
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDW	XS0670798171	2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	S 1043	100,78G-0,77G	100,82	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	103,2G-3,2G	103,21	G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364	0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)		91G-0,94G	91,1	G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502	v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28)		101,26G-1,2G	101,27	G	-0,17	
US\$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893	1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28)	S 1200	98,08G-7,91G	98	G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		105,46G-5,44G	105,47	G		
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	105,35G-5,28G	105,35	G	0,35	0,35
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	102,15G-2,17G	102,2	G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		103,99G-3,95G	104,01	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)		104,93G-4,89G	104,97	G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		100,88G-0,85G	100,93	G		
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		100,75G-0,74G	100,76	G	0,92	0,92
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2LQQS	XS2063283712	0 5/8%, v. 08.10.19(22), LS-MTN Ser.1189 v.19(2022)	S 1189	100,66G-0,65G	100,68	G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		100,61G-0,56G	100,63	G	-0,07	
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	102,59G-2,45G	102,62	G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		101,7G-1,66G	101,71	G	-0,26	
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		101G-1,51G	102	G	4,7	4,69
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A3KPJT	XS2332179725	Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes 0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		99,42G-9,42G	99,45	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	17.04.26	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)		102,26G-2,17G	102,3	G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		100,63G-0,62G	100,61	G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,33G-1,32G	101,34	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)		102,12G-2,12G	102,13	G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	103,55G-3,53G	103,55	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,22G-4,21G	104,27	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)		100,06G-0,05G	100,06	G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,68G-4,71G	104,75	G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,42G-4,45G	104,5	G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,87G-6,9G	106,86	G	4,18	4,18

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,13G-4,91G	105,15 G	1,61	1,61
US\$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74		105,44G-5,18G	105,41 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R549	US517834AF40		104,4G-4,27G	104,63 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A2SA2T	US517834AH06		103,68G-3,45G	103,79 G	2,02	2,02	
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823	Lausanne, Stadt Anleihen 1,1000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38)		110,48G-0,35G	109,39 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		108,86G-8,36G	108,66 G	2,08	2,08
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,22G-1,24G	101,22 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878		102,17G-2,16G	102,18 G			
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641		112,77G-2,81G	112,82 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915		100,52G-0,53G	100,54 G			
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104		100,93G-0,94G	100,95 G			
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241		99,72G-9,73G	99,73 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,43G-2,38G	102,41 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,43G-1,42G	101,43 G		
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		102,96G-2,98G	103 G	0,41	0,41
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		106,14G-6,14G	106,22 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7		98,29G-8,19G	98,3 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld.v.17(22/25)		124,83G-4,49G	124,5 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,03G-3,04G	103,03 G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		103,15G-3,13G	103,17 G		
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		102,72G-2,74G	102,67 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848		115,96G-5,97G	116 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538		103,49G-3,43G	103,52 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943		103,12G-3,07G	103,14 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		105,226G-5,228G	105,222 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		102,88G-2,88G	102,88 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947		103,3G-3,3G	103,3 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93		98,08G-4,15G	99,07 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27) 1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29) 1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28) 0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25) 0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1158	107,64G-7,5G	107,62 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701		R 1170	107G-4,88G	107,07 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719		R 1171	107,51G-7,37G	107,5 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735		R 1173	104,29G-4,35G	104,36 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792		R 1179	101,78G-1,77G	101,79 G		
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A1925E	USU5286JAA70	LGI Homes Inc. Registered Notes 6 7/8%, v. 06.07.18(26), DL-Notes 2018(21/26) Reg.S		103,95G-3,9G	103,92 G	6,06	6,06
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		99,46G-9,4G	99,51 G	0,26	0,26
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		97,48G-7,48G	97,43 G	8,1	8,09
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23) 6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		12,97G-2,89G	12,81 G	74,66	73,14
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194		S s	13,12G-2,88G	12,72 G	79,75	79,75
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			13,54G-3G	13,65 -T	79,46	79,04
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			13,3G-3,25G	13,2 G	61,88	61,8
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			13,54G-3,01G	12,92 G	62,92	62,81
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			12,77G-2,75G	12,67 G	109,14	109,14
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			12,86G-2,96G	12,79 G	61,9	60,83
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Liberbank S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		100,99G-0,96G	101,02 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,53G-4,47G	104,47 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		102,94G-2,98G	102,89 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	Life Storage L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,96G	108,99 G	1,66	1,66
US\$	1.000	17.05.66	17.FMAN	A0GSM0	US534187AS84	Lincoln National Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 2,51338000000000002%, zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, v. 17.05.06(66), DL-FLR Capital Secs2006(06/66)		86,58G-6,62G	86,73 G	3,1	3,1
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		110,2G-0,16G	110,24 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609		S s	106,25G-6,26G	106,28 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,38G-0,38G	100,39 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			104,32G-4,32G	104,37 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			106,17G-6,38G	106,37 G		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			101,03G-1,03G	101,05 G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			100,52G-0,44G	100,59 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA19	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101G-0,96G	100,9 G	1,05	1,05
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09			103,49G-3,37G	103,4 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			107,7G-7,72G	107,74 G		
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03			90,51G-1,79G	92,06 G	2,1	2,1

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,49G-1,19G	81,32 G	2,99	2,99
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		100,77G-0,5G	100,52 G	8,16	8,14
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,64G-7,63G	107,63 G	2,9	2,9
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,34G-1,28G	101,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775			110,72G-0,72G	110,75 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058			100,75G-0,74G	100,76 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	Lloyds Bank PLC ACV 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		108,54G-8,52G	108,57 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		101,67G-1,66G	101,69 G		
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407			122,85G-2,65G	122,86 G	0,86	0,86
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211			116,98G-6,89G	116,98 G	0,56	0,56
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361			101,28G-1,26G	101,28 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			101,55G-1,52G	101,53 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180			101,62G-1,61G	101,64 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,26G-2,24G	102,26 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372			100,68G-0,69G	100,7 G		
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		124,29G-4,19G	124,31 G	1,22	1,22
US\$	1.000	endlos	16.JD	A1AS21	XS0474660676	Lloyds Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 12%, zinsv. v. 16.12.09-15.12.24, DL-FLR Notes 2009(24/Und.)		108,69G-8,79G	108,69 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,24%, zinsv. v. 22.03.21-20.06.21, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	101,31G-1,31G	101,32 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	101,16G-1,17G	101,16 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106		S s	112,593G-2,614G	112,632 G	0,82	0,82
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	101,38G-1,375G	101,382 G	0,19	0,19
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)		103,27G-3,35G	103,35 G	1,5	1,49
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24			108,87G-8,76G	108,98 G	2,3	2,3
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19	2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		104,56G-4,41G	104,58 G	1,46	1,46
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74	3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		108,82G-8,77G	108,87 G	1,65	1,65
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A2R7WL	US53944YAK91	2,8580000000000001%, zinsv. v. 17.09.19-16.03.22, v. 17.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		101,85G-1,87G	101,83 G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	102,73G-2,75G	102,75 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	100,48G-0,49G	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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro A\$	1.000 10.000	12.09.27 22.11.27	12.09. 22.MN	A19NXY A19SJQ	XS1681050610 AU3CB0248862	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	107,41G-7,42G 112,15G-2,03G	107,45 G 112,08 G	0,3 2,25	0,3 2,25
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	11.01.22 22.03.28 12.03.24	11.JJ 22.MS 12.MS	A19BH8 A19X8L A2RY5J	US53944YAC75 US539439AR07 US53944YAH62	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,33G-1,33G 113,93G-3,74G 108,91G-8,85G	101,33 G 113,98 G 108,91 G	0,75 2,2 0,66	0,75 2,2 0,66
US\$ US\$	1.000 1.000	10.12.25 01.12.45	10.JD 01.JD	A188MT A189A0	US539439AM10 US539439AN92	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25) 5,2999999999999999%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		111,9G-1,98G 125,58G-5,39G	112,14 G 125,99 G	1,81 3,75	1,81 3,75
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.40 01.03.25 01.03.35 01.03.45 15.06.30 15.06.50	01.JD 01.MS 01.MS 01.MS 15.JD 15.JD	A1GTPK A1VJEL A1VJEM A1VJEN A28XP4 A28XP5	US539830AW96 US539830BE89 US539830BC24 US539830BD07 US539830BP37 US539830BQ10	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,7199999999999999%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		135,23G-5,43G 107,59G-7,43G 112,21G-1,94G 112,04G-1,56G 98,33G-8,03G 93,14G-3,13G	135,07 G 107,57 G 112,36 G 111,93 G 98,26 G 93,41 G	3,24 0,87 2,58 3,13 2,1 3,19	3,24 0,87 2,58 3,13 2,1 3,19
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	Loews Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,77G-6,4G	106,74 G	2,41	2,41
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.01.31 13.07.26 15.07.24 15.07.27 14.11.22 13.05.25 13.11.28	14.01. 13.07. 15.07. 15.07. 14.11. 13.05. 13.11.	A287Q9 A28ZLQ A2R43P A2R43Q A2RT85 A2RT86 A2RT87	XS2286012849 XS2200175839 XS2027364244 XS2027364327 XS1909057215 XS1909057306 XS1909057645	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,24G-6,19G 105,11G-5,08G 101,72G-1,73G 105,34G-5,36G 101,87G-1,87G 107,2G-7,24G 116,09G-6,05G	96,29 G 105,02 G 101,73 G 105,36 G 101,88 G 107,25 G 116,14 G	1,3 0,49 0,19 0,72 0,19 0,39 1	1,3 0,49 0,19 0,72 0,19 0,39 1
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,97G-3,02G	102,99 G		
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		107,7G-7,74G	107,75 G	0,29	0,29
sfrs sfrs	5.000 5.000	22.09.26 28.04.23	22.09. 28.04.	A281YK A28V0P	CH0564642061 CH0539032877	Lonza Swiss Finanz AG Anleihen 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26) 1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,2G-1,22G 102,15G-2,07G	101,3 G 102,21 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		101,69G-1,68G	101,68 G	3,73	3,73
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.02.22 27.11.25 28.04.28	07.02. 27.11. 28.04.	A19CWC A285E2 A3KP74	XS1560991637 XS2264074647 XS2323552541	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,4G-2,3G 104,82G-4,88G 99,24G-9,24G	102,33 G 104,84 G 99,25 G	0,53 1,25 1,74	0,53 1,25 1,74
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	03.05.27 03.05.47 15.04.28	03.MN 03.MN 15.AO	A19GP5 A19GP6 A283P3	US548661DP97 US548661DQ70 US548661DX22	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		108,77G-8,51G 110,99G-0,5G 96,29G-6,3G	108,71 G 110,95 G 96,59 G	1,59 3,46 1,89	1,59 3,46 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,61G-4,23G	94,56 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79	3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,75G-3,56G	94,19 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10	4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,2G-0,87G	111,09 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,5G-6,39G	116,77 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		124,75G-4,14G	124,69 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		130,6G-0,44G	130,88 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10	2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,71G-1,34G	101,67 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92	3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		102,72G-2,1G	102,75 G	3,42	3,42
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,02G-99,92G	99,9 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,4G-2,5G	102,46 G	3,24	3,24
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,44G-1,44G	101,39 G	2,85	2,84
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,63G-3,08G	102,95 G	5,22	5,22
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,01G-1,01G	101,01 G	3,91	3,91
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	LR Global Holding GmbH Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 31.05.21-30.08.21, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		104G-3,509G	103,509 G	6,31	6,3
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28)		99,45G-9,48G	99,5 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A3KN7G	XS2327298217	v. 06.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 21(21/25)		99,94G-9,97G	99,97 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884	0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		98,34G-8,33G	98,4 G	0,9	0,9
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		105,92G-5,93G	105,92 G	1,36	1,36
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		105,62G-5,7G	105,62 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	Lumen Technologies Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	111,12G-0,96G	111,19 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	109,02G-11,34G	110,92 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	113,08G-2,82G	113,19 G	6,5	6,5
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77	6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s	100,13G-0,11G	100,05 G	1,47	1,45
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,6G-4,1G	104,75 G	4,33	4,32
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		105,69G-5,69G	105,71 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922	1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		100,57G-0,57G	100,59 G		
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		96,7G-6,71G	96,76 G		
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		99,85G-9,86G	99,86 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		100,28G-0,25G	100,32 G		
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		96,6G-6,45G	96,7 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		98,9G-8,76G	98,71 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		103,23G-3,22G	102,55 G		
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974	0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		108,27G-8,12G	107,78 G	0,44	0,44
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.05.21-10.08.21, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,31G-0,307G	100,324 G	-0,45	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		100,55G-0,55G	100,56 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)		102,74G-2,75G	102,75 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		100,035G-0,07G	100,08 G	0,76	0,76
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,67G-0,68G	100,69 G	-0,25	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,62G-0,62G	100,6 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)		100,68G-0,64G	100,69 G	0,03	0,03
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)		100,93G-0,85G	100,99 G	0,29	0,29
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,8G-0,79G	100,83 G	0,53	0,53
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		100,12G-99,9G	100,05 G	1,14	1,14
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)		103,43G-3,44G	103,4 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)		100,7G-0,71G	100,71 G		
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,36G-2,39G	102,37 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107G-6,92G	107,05 G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		92,1G-2,51G	92,2 G	8,98	8,97
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		117,76G-7,8G	117,85 G	5,33	5,33
£	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)		119,18G-9,07G	118,94 G	4,52	4,52
£	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)		128,64G-7,95G	128,49 G	4,82	4,81
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		100,96G-0,92G	100,92 G		
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99	2,2999999999999999%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		104,41G-4,45G	104,55 G	1,05	1,05
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		102,22G-2,38G	102,43 G	0,35	0,35
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,43G-1,32G	111,51 G	1,94	1,94
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		103,73G-3,75G	103,84 G	1,64	1,64
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68	1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27)Reg.S		98,92G-8,86G	99,25 G	1,56	1,56
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		117,34G-7,1G	117,38 G	2,8	2,8
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		98,28G-8,27G	98,3 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		101,21G-1,03G 99,35G-9,29G	101,29 G 99,4 G	0,44 1,03	0,44 1,03
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033						
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 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)		101,12G-1,21G 100,54G-0,16G 82,46G-2,77G 100,5G-1,96G	102,35 G 100,47 G 81,7 G 102,87 G	6,35 3,63 5,77 3,48	6,35 3,61 5,77 3,48
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42						
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63						
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37						
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		103,24G-3,19G 108,97G-8,97G	103,2 G 109,05 G	0,53 1,05	0,53 1,05
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453						
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YFM	US559080AK20	Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes 5%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		115,31G-5,16G 106,79G-6,3G 102,8G-2,57G	115,4 G 106,57 G 102,93 G	1,66 2,48 3,84	1,66 2,48 3,84
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7S	US559080AQ99						
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6KU	US559080AP17						
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,63G-4,63G 107,68G-7,68G 101,48G-1,14G	104,64 G 107,72 G 101,52 G	0,02 0,27 2,32	0,02 0,27 2,32
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426						
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67						
Euro	1.000	01.01.00		650155	DE0006501554	Magnum AG Genußschein 6%, v. 01.07.99(00), Genußscheine 99/unbegrenzt		97G-6,5G	97 G		
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022) 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		101,78G-2,1-1,74G 100,08G-0,03G	101,78 G 100,08 G	0,54 2,37	0,54 2,37
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172						
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		104,76G-4,5G	104,8 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		104,4G-4,15G	104,4 G		
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	Manitoba, Provinz Registered Bonds 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		102,34G-2,33G	102,35 G	0,23	0,23
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		107,35G-7,37G	107,46 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,96G-1,95G	101,97 G	0,32	0,32
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		115,8G-5,76G	115,75 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37) 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		126,66G-6,46G 108,55G-8,57G	127,2 G 108,89 G	4,37 1,63	4,37 1,63
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02						
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		112,5G-1,99G	112,31 G	4,36	4,36

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WRF	US56585ABG67	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 27.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		106,95G-6,87G	106,93 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41	4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,24G-3,03G	113,22 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R1JC	US56585ABA97	4 3/4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,55G-9,37G	109,46 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53	5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		118,21G-7,88G	118,25 G	1,72	1,72
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		106,85G-6,69G	106,83 G	3,27	3,27
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	Marokko, Königreich Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		109,05G-9,06G	109,06 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		99,01G-9G	99 G	2,12	2,12
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		94,01G-4,01G	94,01 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	Marriott International Inc. Registered Notes 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE	S s	115G-4,54G	115,53 G	1,88	1,87
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,59G-1,59G	101,61 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87	4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,56G-0,55G	112,62 G	3,09	3,08
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,09G-6,81G	107,01 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74	2,8500000000000001%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH	S s	99,8G-9,53G	99,95 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,43G-6,74G	117,12 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,86G-5,71G	95,88 G	2,54	2,53
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,75G-1,74G	101,75 G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,54G-1,22G	111,66 G	1,73	1,73
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,74G-5,14G	116,14 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,34G-8,17G	108,31 G	0,45	0,45
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,85G-0,64G	110,97 G	1,39	1,39
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,19G-0,74G	111,09 G	2,02	2,02
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73	3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,45G-2,51G	112,71 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,9G-7,62G	108 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,85G-0,5G	111,35 G	3,11	3,11
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		104,71G-4,55G	104,73 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30	1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,25G-9,04G	99,34 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13	2,9500000000000002%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,38G-9,13G	99,64 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	Mattel Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		109,01G-9,6G	109,39 G	4,22	4,22
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,06G-1,06G	101 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,46G-3,11G	103,25 G	3,49	3,48
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,58G-1,57G	101,57 G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,99G-2,98G	102,98 G	5,29	5,29

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,44G-6,54G	106,56 G	1,33	1,33
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)		100,13G-0,13G	100,14 G		
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		103,87G-3,79G	103,79 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		107,49G-7,5G	107,5 G		
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		102,31G-2,33G	101,84 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		105G-5,01G	105,01 G	5,46	5,45
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest PLC Guarabteed Floating Rate Notes 5,2119999999999997%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.21, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		102,5G-2,51G	102,51 G	4,5	4,49
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31)		98,56G-8,5G	98,61 G	0,02	0,02
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	Mediobanca International [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, rat. v. 29.03.21-28.03.22, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	107,085G-6,934G	106,904 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		100,61G-0,61G	100,6 G	-0,34	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,03G-0,05G	100,03 G	-0,01	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,28G-0,29G	100,3 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,6G-9,57G	99,67 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		99,4G-9,33G	99,49 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		98,92G-8,81G	99,04 G	1,68	1,68
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,53G-0,52G	100,52 G	-0,35	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,19G-1,2G	101,19 G		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,19G-3,19G	103,24 G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		102,31G-2,36G	102,39 G	1,35	1,35
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		102,45G-2,4G	102,57 G	1,64	1,64
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23)		100,67G-0,8G	100,66 G	0,89	0,89
A\$	2.000	22.01.24	22.01.	A287YH	XS2289799889	0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)		99,64G-9,64G	99,62 G	0,89	0,89
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		101,5G-1,38G	101,38 G	0,65	0,65
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		101,55G-1,53G	101,54 G	0,54	0,54
A\$	2.000	15.03.24	15.03.	A3KM91	XS2315673058	1%, v. 15.03.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)	S s	100,06G-99,81G	99,79 G	1,07	1,07
Euro	100.000	21.08.22	21.08.	A2R6UF	DE000A2R6UF7	Mercedes-Benz Finance Co., Ltd. Medium - Term Notes v. 21.08.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,21G-0,25G	100,21 G	-0,21	
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		103G-3,03G	103 G	0,12	0,12
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		118,98G-9,01G	119,06 G	1,35	1,35
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,16G-2,17G	102,17 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		108,16G-8,05G	108,22 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,23G-2,19G	102,21 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	Merck & Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)										
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25			118,85G-8,44G	118,88 G	3,02	3,02					
US\$	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117			104,89G-4,81G	104,92 G	0,32	0,32					
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893			109,64G-9,67G	109,67 G	0,07	0,07					
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976			123,1G-3,01G	123,21 G	0,69	0,69					
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976			100,16G-0,17G	100,18 G	0,64	0,64					
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89			101,44G-1,41G	101,4 G	0,26	0,26					
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			106,93G-6,64G	106,97 G	0,91	0,91					
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			111,21G-0,48G	111,19 G	3,1	3,1					
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YF	US58933YAY14			99,39G-9,13G	99,28 G	0,94	0,94					
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88			95,86G-5,51G	95,81 G	2	2					
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29			92,98G-2,79G	93,03 G	2,86	2,86					
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02			89,59G-9,18G	89,8 G	3,03	3,03					
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91			106,74G-6,62G	106,73 G	0,47	0,47					
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31			111,1G-0,92G	111,22 G	1,89	1,89					
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74			114,48G-4,12G	114,46 G	2,9	2,9					
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57		117,03G-6,49G	117,15 G	3,13	3,13						
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)										
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793			101,68G-1,67G	101,69 G	0,02	0,02					
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			100,84G-0,86G	100,89 G							
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146			101,73G-1,71G	101,73 G	0,26	0,26					
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			100,47G-0,48G	100,46 G							
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			101,44G-1,45G	101,47 G	0,14	0,14					
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		104,11G-4,06G	104,15 G	0,46	0,46						
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)										
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			100,02G-0,03G	100,03 G	2,62	2,62					
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			109,25G-9,4G	109,39 G	3,02	3,02					
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			101,95G-1,932G	101,952 G	1,57	1,57					
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531			108,22G-8,213G	108,216 G	2,6	2,6					
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531		102,892G-2,889G	102,889 G	1,55	1,55						
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)										
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890			103,55G-3,57G	103,58 G	0,32	0,32					
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095			101,7G-1,7G	101,72 G	0,6	0,6					
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015			106,65G-6,66G	106,67 G	0,62	0,62					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			105,55G-5,38G	105,44 G	0,38	0,38					
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634			109,02G-8,99G	109,05 G	1,23	1,23					
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			109,17G-9,16G	109,19 G	0,83	0,83					
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			98,75G-8,66G	98,8 G	1,99	1,99					
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018			99,04G-9G	99,1 G	1,49	1,49					
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701	Metalcorp Group S.A. Senior Notes 7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		93,35G-7,5-7,26-9,2-7,5G	97,75 G	9,92	9,93					
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		(ausg)	97,15 bG	9,34	9,26					
US\$	1.000	02.05.24	02.MN	A19GVM	XS1603335610	Metalloinvest Finance DAC Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 02.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		107,18G-7,19G	107,16 G	2,29	2,29					
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		104,49G-5,48G	105,39 G	4,18	4,18					

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A1HAXR	US59156RBF47	MetLife Inc. Registered Debentures 3,048%, rat. v. 04.10.12-14.12.22, v. 15.09.12(22), DL-Debts 2012(14/22) Ser. C	S s	103,94G-3,99G	104,09 G	0,42	0,42
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	MetLife Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,52G-8,53G	108,61 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJS2	US59156RBM97	3%, v. 05.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,17G-7,33G	107,43 G	1	1
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,4G-0,41G	100,4 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,9G-3,77G	104,31 G	0,49	0,49
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,8G-2,05G	101,72 G		
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		110,81G-0,64G	110,84 G	1,45	1,45
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		101,75G-1,75G	101,77 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,33G-4,3G	104,35 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820	1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,48G-0,47G	100,49 G		
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677	0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		100,07G-0,04G	100,11 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,41G-2,41G	102,41 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340	0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		100,64G-0,66G	100,71 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)		100,36G-0,36G	100,36 G	-0,28	
sfrs	5.000	25.09.29	25.09.	A3KNDG	CH1100259782	0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		99,91G-9,87G	99,95 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		100,5G-0,5G	100,53 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		112,62G-1,51G	111,55 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	Metso Outotec Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		101,26G-1,27G	101,32 G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		103,5G-3,73G	103,67 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		103,95G-4,29G	104,27 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	MGM Resorts International Registered Notes 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,31G-5,59G	105,49 G	3,91	3,9
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,93G-5,32G	105,78 G	2,87	2,86
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,09G-1,09G	101,11 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,58G-0,62G	110,62 G		
US\$	1.000	15.02.37	15.FA	A19X4W	US595017AH76	Microchip Technology Inc. Registered Subordinated Convertible Notes 2 1/4%, v. 15.02.17(37), DL-Conv. Notes 2017(37)		207,25G-9,26G	207,26 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A28WK8	US595112BR36	Micron Technology Inc. Registered Notes 2,4969999999999999%, v. 24.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,65G-3,6G	103,66 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		115,1G-4,8G	115,19 G	2,76	2,75
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,96G-9,92G	110,04 G	0,87	0,87
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		115,22G-4,92G	115,35 G	1,65	1,64
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLX	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,26G-9,11G	119,39 G	2,58	2,58

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Microsoft Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,22G-0,12G	100,09	G	0,84	0,84
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,44G-3,45G	103,51	G	0,4	0,4
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,75G-6,41G	106,62	G	1,12	1,12
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,5G-3,95G	114,44	G	2,94	2,93
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		118,63G-8,12G	118,91	G	3,12	3,12
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,21G-1,26G	101,24	G	0,5	0,5
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,29G-6,19G	106,3	G	0,53	0,53
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,21G-0,98G	111,29	G	1,29	1,29
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		119,52G-9,67G	119,91	G	2,58	2,58
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,44G-2,61G	123,37	G	3	3
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		131,68G-1,57G	132,06	G	3,07	3,07
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCT	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		138,15G-7,57G	137,93	G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,7G-2,65G	102,71	G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,1G-0,83G	111,22	G	2,84	2,84
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		125,41G-5,28G	125,27	G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,71G-3,57G	103,59	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)		112,62G-2,08G	112,51	G	3,02	3,02
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,04G-2,95G	103,01	G	0,54	0,54
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,48G-9,2G	109,48	G	0,99	0,99
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,56G-0,51G	121,12	G	2,51	2,51
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		122,44G-2,46G	122,48	G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,72G-7,57G	107,69	G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		100,65G-0,65G	100,67	G	0,81	0,8
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		119,97G-20G	120,23	G	3,07	3,07
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,24G-7,16G	107,32	G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,08G-2,71G	93,39	G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		93,28G-3,08G	93,45	G	3	3
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21	2,9209999999999998%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		100,12G-99,54G	100,05	G	2,97	2,97
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95	3,0409999999999999%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		100,33G-99,79G	100,43	G	3,07	3,07
						Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Bonds						
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		101,93G-1,91G	101,95	G	1,15	1,15
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	26.07.23	26.JAJO	A193U1	US606822AZ74	1,0357499999999999%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 26.07.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,28G-1,28G	101,28	G	0,43	0,43
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	1,07013%, zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,84G-0,69G	100,7	G	0,1	0,1
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32	0,87138%, zinsv. v. 02.06.21-01.09.21, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,84G-0,84G	100,84	G	0,39	0,39
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)		100,365G-0,39G	100,5	G	0,73	0,73
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,28G-3,3G	103,28	G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,3G-1,24G	101,3	G		
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,55G-2,39G	102,53	G	0,55	0,55
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		113,59G-4,03G	114,01	G	1,98	1,98
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,89G-1,89G	101,91	G	0,32	0,32
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,23G-1,84G	112,11	G	1,51	1,51
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79	2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,53G-2,53G	102,6	G	0,35	0,35
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		115,67G-5,64G	115,98	G	3,03	3,03
						Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		105,06G-5,04G	105,05	G	0,66	0,66
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,04G-8,94G	108,95	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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,68G-7,56G	107,7 G	1,17	1,16
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,38G-3,39G	103,43 G	1,13	1,13
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,3238799999999999%, zinsv. v. 15.03.21-13.06.21, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,32G-0,29G	100,29 G	0,24	0,24
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	1,075%, zinsv. v. 28.05.21-29.08.21, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,58G-0,59G	100,59 G	0,26	0,26
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	1,05725%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.21, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,81G-0,85G	100,85 G	0,38	0,38
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)		100,465G-0,43G	100,45 G	0,72	0,72
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)		96,32G-6,07G	95,86 G	2,43	2,43
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48	1,0338799999999999%, zinsv. v. 15.03.21-13.06.21, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		100,94G-0,7G	100,7 G	0,72	0,72
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)		105,07G-4,88G	105,12 G	1,38	1,38
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)		103,47G-3,04G	103,78 G	2,51	2,51
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	103,3G-3,31G	103,31 G		
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,4G-8,39G	108,42 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,68G-0,66G	100,68 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,43G-9,42G	99,49 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,93G-0,93G	100,9 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832	0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,76G-1,76G	101,76 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		99,91G-9,89G	99,9 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		98,88G-8,79G	98,93 G	0,95	0,95
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)			100,56G-0,56G	100,57 G	0,17
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,89G-6,48G	106,67 G	1,56	1,56
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,87G-2,84G	102,85 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	MMB SCF OFM 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		104,41G-4,39G	104,41 G		
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC Loan Participation Certificates 2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		101,39G-1,38G	101,34 G	2,22	2,22
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,72G-1,73G	101,73 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,18G-1,12G	101,12 G	5,21	5,2
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	Mobimo Holding AG Anleihen 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,66G-8,6G	98,69 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613	0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		99,55G-9,61G	99,41 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Modulaire Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,63G-1,64G	101,62 G	5,54	5,52
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		100,03G-99,77G	100,2 G	9,95	9,91

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,77G-6,77G	106,79 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,78G-0,77G	100,78 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,72G-4,74G	104,75 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		103,92G-3,95G	103,93 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		96,37G-6,36G	96,5 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,3G-3,31G	103,31 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,57G-6,22G	106,5 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,7G-2,7G	102,74 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,09G-7,99G	118,26 G	3,79	3,79
Euro	1.000	10.07.25	12.JAJO	A289QC	NO0010886369	momox Holding GmbH Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 10.07.20(25), FLR-Notes v.20(20/25)		104G-3,514G	103,514 G	5,39	5,39
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,03G-9,03G	98,97 G	0,18	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224	0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		98,85G-8,79G	98,88 G	0,52	0,52
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		101,2G-1,09G	101,28 G	0,76	0,76
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	Mondelez International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,3G-4,7G	114,57 G	1,86	1,86
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,57G-7,64G	107,59 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		113,77G-3,59G	113,89 G	1,29	1,29
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34	1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,76G-2,59G	92,97 G	2,38	2,38
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50	2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,81G-8,16G	88,64 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17	1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		94,76G-4,61G	94,81 G	2,44	2,43
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94	1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,2G-2G	102,14 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77	0 5/8%, v. 02.07.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,21G-0,22G	100,21 G	0,42	0,42
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,69G-0,58G	110,74 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,93G-8,95G	98,95 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,01G-6,94G	97,08 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		95,79G-5,65G	95,55 G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		112,22G-2,24G	112,27 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		103,93G-3,95G	103,94 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		108,92G-8,78G	108,64 G	7,59	7,58
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		100,75G-0,756G	100,698 G	5,12	5,12
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		102,99G-3,03G	103 G	4,42	4,41

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,83G-2,04G	102,18 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80			100,14G-0,14G	100,07 G	1,42	1,41	
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	Montenegro, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		99,02G-9,01G	98,95 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700			92,3G-2,37G	92,29 G	4,24	4,23	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755			89,1G-9,14G	89,1 G	4,12	4,11	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14	Moody's Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 20.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		103,43G-3,34G	103,33 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A1G8RC	US615369AB15			104G-3,95G	103,97 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95			82,25G-1,99G	82,29 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40			109,8G-9,61G	109,81 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227			102,77G-2,7G	102,82 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39) 0,88878%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 10.06.19(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(21/22) 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29) 0,72522%, zinsv. v. 22.01.21-21.04.21, v. 22.01.20(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23) 0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J 0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J 1,57575%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23) 1,3819999999999999%, zinsv. v. 10.05.21-08.08.21, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24) 0,168%, zinsv. v. 10.05.21-08.08.21, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J		119,84G-9,46G	119,68 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	10.06.22	12.MJSD	MS0G10	US6174468H50			98,014G-8,024G	98,024 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245			99,102G-9,091G	99,124 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	MS0G2E	US6174468K89			100,257G-0,267G	100,27 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G3S	XS2338643740		S s	100,13G-0,159G	100,136 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G35	XS2292263121		S s	97,793G-7,716G	97,831 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0G38	US61746BEC63			101,63G-1,63G	101,64 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0G33	US61744YAG35		S s	101,78G-1,72G	101,71 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0G34	XS1603892065		S s	100,25G-0,22G	100,25 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33		Morgan Stanley Floating Rate Notes 0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25) 2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51) 3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,593%, zinsv. v. 22.04.21-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 3,2170000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 0,731%, zinsv. v. 22.04.21-04.04.23, v. 22.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24) 1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32) 0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23) 0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 0,529%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.23, v. 25.01.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24) 1,9279999999999999%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		100,38G-0,16G	100,4 G	0,83	0,83
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62			101,26G-2,91G	103,27 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29			140,58G-0,48G	140,84 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76			110,22G-9,821G	110,16 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59			104,3G-4,19G	104,35 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99			100,85G-0,62G	100,93 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72			101,85G-1,59G	101,709 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	05.04.24	05.AO	MS0G33	US61772BAA17			100,35G-0,35G	100,37 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61			94,51G-4,1G	94,43 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98			100,18G-0,14G	100,16 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45			98,83G-8,5G	98,79 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	MS0G3N	US6174468W28			100,03G-99,99G	100 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01			95,66G-5,11G	95,45 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83			93,61G-2,819G	93,569 G	3,2	3,19	
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		S s	108,82G-8,45G	108,74 G	1,42	1,42
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149			S s	108,77G-8,78G	108,82 G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589		S s	106,02G-6,05G	106,04 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			101,87G-1,85G	101,85 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	111,45G-0,99G	111,57 G	1,58	1,58
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)		120,39G-0,38G	120,85 G	3,23	3,23
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)		107G-6,82G	107 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,88G-3,89G	103,9 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)		106,28G-6,32G	106,42 G	0,02	0,02
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		101,44G-1,16G	101,4 G	1,28	1,28
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		111,81G-1,58G	111,84 G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		105,1G-5,13G	105,12 G		
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	104,56G-4,49G	104,52 G	0,36	0,36
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,37G-2,36G	102,36 G	0,26	0,26
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,1G-1,06G	101,06 G	0,24	0,24
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		147,97G-7,57G	148,3 G	3,27	3,27
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,72G-5,7G	105,78 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)	S s	106,13G-6,06G	106,13 G	0,53	0,52
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KKK	US61747YDU64	4,099999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,88G-6,83G	106,92 G	0,59	0,59
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)		115,88G-5,58G	115,95 G	1,39	1,39
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,349999999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		113,71G-3,38G	113,74 G	1,68	1,68
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,950000000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		112,62G-2,25G	112,59 G	1,76	1,75
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		105,1G-5,08G	105,1 G	1,07	1,06
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	Morhomes PLC Medium - Term Notes 3,399999999999999999%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	110,83G-0,02G	110,23 G	2,73	2,73
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	MorphoSys AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		85,72G-6,75G	86,5 B	1,44	1,44
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,67G-3,65G	103,7 G		
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		118,01G-7,83G	118,01 G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,78G-3,8G	103,82 G		
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		98,93G-8,89G	98,96 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,31G-5,33G	105,25 G	5,55	5,55
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	Motor Oil Finance PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100G-0G	100 G	3,27	3,26
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 2,299999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,67G-6,45G	96,71 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		125,05G-4,98G	125,08 G	3,9	3,9
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23	2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,11G-99,72G	100,02 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A185XB	US55336VAE02	MPLX L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 15.07.15(23), DL-Notes 2016(16/23)		107,16G-7,1G	107,16 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A185XC	US55336VAJ98	4 7/8%, v. 01.06.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		112,87G-2,56G	112,7 G	1,61	1,61

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A185XE	US55336VAG59	MPLX L.P. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 01.12.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		112,47G-2,24G	112,36 G	1,28	1,27
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,51G-4,55G	104,63 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,81G-0,6G	110,85 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		110,77G-0,74G	110,95 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		111,26G-0,83G	111,31 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		112,6G-2,76G	112,59 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,15G-4,83G	104,88 G	4,17	4,17
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	MRG Finance UK plc Medium - Term Notes 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		80,1G-3,9-1G	80,11 G	19,32	19,11
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld.v.16(20/23)		168,26G-5,75G	168,03 G		
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		109,12G-9,15G	109,31 G	0,71	0,71
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		100,57G-0,49G	100,48 G	2,95	2,93
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768	Münchener Hypothekbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)	S 1829	101,06G-1,15G	101,16 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	(exA)-102,28G-2,16G	102,18 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	118,56G-8,52G	118,59 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	105,92G-5,91G	105,94 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	103,37G-3,36G	103,37 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	104,96G-4,93G	104,99 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	104,79G-4,77G	104,82 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	96,81G-6,53G	96,84 G	0,26	0,26
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	90,61G-0,54G	90,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7	0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	S 1914	91,69G-1,67G	91,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5	0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36)	S 1943	97,98G-7,95G	98,08 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808	0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1930	99,3G-9,37G	99,66 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	100,96G-0,55G	100,44 G	0,39	0,39
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1	0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1927	99,29G-9,16G	99,31 G	0,49	0,49
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		105,63G-5,62G	105,66 G	6,14	6,14
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)		105,96G-5,96G	105,96 G	5,75	5,75
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)		100,9G-0,9G	100,9 G	1,2	1,2
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)		116,16G-6,12G	116,19 G	2,45	2,45
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		95,74G-5,71G	95,85 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491	v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		99,78G-9,76G	99,84 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144	v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24)		101,55G-1,53G	101,55 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)		101,64G-1,63G	101,64 G	-0,42	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		100,88G-0,85G	100,95 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		101,49G-1,47G	101,49 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		99,2G-9,12G	99,23 G	0,09	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		101,1G-1,06G	101,13 G	-0,15	
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	Murphy & Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		95G-5G	95 G	6,34	6,34
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		103,06G-2,8G	103,12 G	5,43	5,42
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KM1B	US626717AN25	6 3/8%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		105,06G-5,01G	104,96 G	5,59	5,59
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 14.05.21-15.08.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		104G-3,509G	103,509 G	4,68	4,67
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		106,65G-6,67G	106,66 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		115,69G-5,73G	115,7 G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,58G-6,6G	106,59 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		101,5G-1,5G	101,45 G	1,97	1,96
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		105,36G-5,6G	105,54 G	1,81	1,81
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		106,45G-6,73G	106,69 G	1,44	1,44
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		100,06G-99,984G	100,211 G	4,85	4,74
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		104,87G-4,91G	104,86 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)		103,18G-3,18G	103,18 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)		101,4G-1,4G	101,43 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		84G-4,34G	82,83 G	11,38	11,34
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,14G-3,16G	103,16 G	0,13	0,13
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A286DQ	US63111XAC56	0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100G-99,999G	100,008 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30	1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,87G-2,6G	92,91 G	2,54	2,54
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13	2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		89,9G-9,49G	90,08 G	3,26	3,25
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,96G-0,95G	101,02 G	0,76	0,76
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73	3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,38G-5,18G	95,61 G	3,55	3,55
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		108,11G-8,14G	108,19 G	0,68	0,68
A\$	1.000	16.05.23	16.FMAN	A191JO	AU3FN0042404	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,9394%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,43G-1,43G	101,42 G	0,2	0,2
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	1,07775%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		100,49G-0,49G	100,5 G	0,25	0,25
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 0,8438%, zinsv. v. 10.05.21-09.08.21, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		101,08G-1,08G	101,09 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-20.07.21, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,515G-1,225G	101,3 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		101,9G-1,91G	101,92 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378		100,6G-0,6G	100,6 G			
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358		103,71G-3,7G	103,72 G			
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504		110,2G-0,18G	110,23 G			
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720		105,83G-5,78G	105,84 G			
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		106,41G-6,37G	106,43 G		
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272		102,28G-2,29G	102,3 G			
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371		100,99G-0,99G	101,01 G			
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332		102,69G-2,7G	102,7 G			
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305		103,71G-3,71G	103,74 G			
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613		100,86G-0,86G	100,87 G			
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24) 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,44G-4,51G	104,44 G	0,65	0,65
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990		106,35G-6,33G	106,37 G	0,55	0,55	
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,4304999999999999%, zinsv. v. 22.03.21-20.06.21, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 2,1894%, zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29) 2,0600000000000001%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.21, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		100,56G-0,56G	100,58 G	2,34	2,34
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195		103,14G-2,88G	102,75 G	1,81	1,81	
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587		103,7G-3,4G	103,42 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		95,86G-5,67G	95,91 G	2,89	2,89
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,57G-1,52G	101,54 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)		100,63G-0,63G	100,63 G		
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203		100,52G-0,47G	100,53 G			
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		103,63G-3,67G	103,62 G	2,02	2,02
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		112,52G-2,51G	112,51 G	6,23	6,23
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 1 1/8%, v. 07.07.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		92,85G-2,86G	92,76 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033		100,69G-0,7G	100,7 G			
£	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZNN	XS2200513153		96,35G-6,38G	96 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070		100,31G-0,05G	100,22 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,87G-1,87G	101,88 G		
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCCG	XS1645494375		103,04G-3,05G	103,04 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNWU	XS1188094673		100,72G-0,72G	100,73 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		99,21G-9,18G	99,26 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440			98,12G-8,11G	98,14 G	0,33	0,33
US\$	1.000	08.02.24	08.FA	A3K1K1	US63743HEU23	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes 0,35%, v. 08.02.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,66G-9,64G	99,68 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88		S s	98,75G-8,75G	98,97 G	1,26	1,26
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds 3,3999999999999999%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,3999999999999999%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		109,24G-8,56G	108,71 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39			101,7G-1,35G	101,7 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94			93,76G-3,46G	93,7 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,49G-2,48G	102,49 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		102,81G-2,8G	102,82 G		
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611			95,06G-4,91G	95,16 G	0,11	0,11
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6			96,96G-6,94G	97,08 G	0,54	0,54
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)		101,45G-1,44G	101,44 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		110,96G-0,91G	110,96 G	7,92	7,91
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,56G-3,55G	103,6 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724			122,61G-2,33G	122,49 G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239			117,73G-7,69G	117,77 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPB	XS1130066175			100,5G-0,49G	100,5 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		102,47G-2,47G	102,47 G		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			112,17G-2,09G	112,22 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			104,61G-4,57G	104,61 G		
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982			101,43G-1,28G	101,46 G	-0,31	
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348			97,38G-7,37G	97,52 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,81G-1,82G	101,82 G		
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974			101,76G-1,71G	101,74 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420			(exA)-101,48G-1,49G	101,5 G		
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417			100,95G-0,96G	100,95 G	0,02	0,02
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,61G-0,48G	110,64 G	1,29	1,29
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,11G-3,12G	103,12 G	0,03	0,03
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			102,23G-2,23G	102,27 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		105,62G-5,69G	105,63 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		105,09G-5,11G	105,1	G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,33G-5,34G	105,35	G	0,15	0,15
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUV	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,41G-6,43G	106,43	G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,37G-3,37G	103,37	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		107,73G-7,73G	107,78	G	0,32	0,32
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,53G-6,54G	106,57	G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		103,55G-3,55G	103,61	G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,19G-8,09G	108,11	G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,06G-5,06G	105,06	G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854	1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,34G-5,36G	105,35	G	0,08	0,08
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,28G-2,24G	102,33	G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		101,59G-1,59G	101,61	G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		105,36G-5,31G	105,36	G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367	0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25)		101,955G-1,984G	101,959	G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098	0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)		99,67G-9,617G	99,694	G	0,83	0,83
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		115,88G-5,33G	115,78	G	2,75	2,75
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		113,14G-2,93G	113,31	G	2,82	2,82
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63	4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		108,7G-8,59G	108,72	G	1,92	1,92
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,65G-4,66G	104,66	G		
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,07G-0,3G	110,08	G	0,91	0,91
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		112,61G-2,4G	112,57	G	1,03	1,03
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,82G-1,57G	111,77	G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		106,46G-6,34G	106,4	G	2,92	2,92
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		117,85G-7,66G	117,73	G		
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,178%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.21, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,02G-0,021G	100,03	G		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23)		102,63G-2,61G	102,64	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)		100,77G-0,78G	100,79	G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646	2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		110,48G-0,47G	110,5	G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517	1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,31G-3,29G	103,32	G		
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,71G-6,68G	106,52	G	3,63	3,62

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28	Navient Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,25G-8,48G	98,42 G	5,21	5,21
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		102,61G-2,65G	102,61 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		110,63G-0,66G	110,69 G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970	1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		102,287G-2,275G	102,294 G	1,43	1,43
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	111,22G-1,19G	111,33 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916	0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)		102,88G-2,54G	102,94 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,67G-1,65G	101,68 G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		106,97G-6,84G	107,01 G	0,92	0,92
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,99G-4,98G	105,02 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		101,51G-1,52G	101,53 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,16G-2,17G	102,16 G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		111,53G-1,5G	111,63 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710	1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		124,34G-3,91G	124,51 G	0,65	0,65
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	100,88G-0,85G	100,88 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,75G-7,68G	107,77 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)		116,33G-6,3G	116,43 G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,22G-0,17G	120,27 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,86G-2,85G	102,89 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		108,65G-8,64G	108,67 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		129,31G-9,15G	129,32 G	0,14	0,14
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	101,47G-1,44G	101,45 G	0,18	0,18
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,24G-4,12G	104,27 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,93G-5,88G	105,94 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)		101,43G-1,43G	101,44 G		
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854	0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		96,36G-6,14G	96,42 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813	v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		93,5G-3,22G	93,5 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,36G-0,33G	100,43 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,98G-0,97G	100,98 G	-0,52	
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		95,95G-5,79G	96,04 G	0,32	
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319	3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S		104,33G-4,32G	104,36 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,45G-1,41G	101,47 G	-0,26	
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098	0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)		96,99G-6,58G	97,15 G	0,63	0,63
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes 3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,4G-0,43G	110,43 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KPV8	XS2332219612	Neinor Homes SA Registered Notes 4 1/2%, v. 29.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,77G-1,81G	101,8 G	4,16	4,16
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,3G-1,31G	101,29 G	2,77	2,77
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		103,39G-3,43G	103,37 G	0,35	0,35
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		101,09G-1,08G	101,09 G	0,73	0,73
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,19G-9,19G	99,23 G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,51G-1,52G	101,51 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		108,22G-8,19G	108,3 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		114,85G-4,73G	115,07 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,7G-2,71G	102,74 G			
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		104,77G-4,68G	104,74 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,66G-0,66G	100,69 G			
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		101,84G-1,85G	101,86 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,5G-0,5G	100,51 G			
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		93,46G-3,38G	93,58 G	0,59		
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180	v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		100,49G-0,49G	100,48 G	-0,11		
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		90,28G-0,17G	90,5 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		105,58G-5,64G	105,55 G			
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		110,03G-0,1G	110,09 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		100,7G-0,72G	100,7 G	-0,21		
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		100,4G-0,41G	100,43 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		98,83G-8,86G	98,82 G	0,48	0,48	
						Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S		99,72G-9,66G	99,75 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89	0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,46G-8,21G	98,47 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62	1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		97,22G-7,04G	97,26 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46	1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		93,9G-3,67G	93,93 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		117,72G-7,51G	118,31 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,64G-0,61G	100,56 G	1,04	1,03	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,61G-6,44G	106,53 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		110,41G-0,26G	110,44 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		111,98G-1,82G	112,11 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		115,87G-5,67G	115,78 G	2,77	2,77	
						Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,13G-0,13G	100,07 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,29G-1,28G	101,3 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,82G-1,8G	101,83 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		103,94G-3,95G	103,95 G			
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103G-2,95G	102,99 G	0,32	0,32	
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,01G-0,01G	100,01 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		104,94G-4,92G	104,97 G	0,36	0,36	
						Nestlé S.A. Anleihen						
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509	0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)		106,02G-5,96G	106,05 G			
						Netflix Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,14G-3,15G	103,17 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		114,81G-4,93G	114,74 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,43G-2,77G	112,62 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,17G-2,26G	112,18 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		108,75G-8,69G	108,74 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		117,36G-7,69G	117,7 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		119,81G-9,75G	119,75 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		120,55G-0,74G	120,76 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		124,93G-4,96G	124,93 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		118,55G-8,54G	118,55 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		115,17G-4,96G	114,94 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		114,58G-4,67G	114,64 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		124,88G-4,8G	124,87 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen					
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)		102,2G-3,02G	103,25 G	5,71	5,7
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A289EX	DE000A289EX3	6 1/2%, v. 17.11.20(22), Anleihe v.2020(2022)		103G-2,01G	102,01 G	4,99	4,97
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		104G-3,6G	103,61 G	5,65	5,63
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		107,5G-7,5G	107,5 G	4,11	4,1
						Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen					
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		97,88G-7,89G	97,08 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032	0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49)		91,45G-1,46G	89,48 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410	0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		105,82G-5,72G	105,25 G	0,28	0,28
						New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan					
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		111,39G-1,23G	111,24 G	0,08	0,08
A\$	100	20.05.26	20.MN	A180F3	AU3SG0001373	4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26)		115,18G-4,93G	114,97 G	0,91	0,91
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		111,15G-0,93G	110,92 G	1,65	1,65
A\$	100	20.03.28	20.MS	A18Z2Z	AU3SG0001514	3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28)		111,15G-0,77G	110,79 G	1,34	1,34
A\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19FEF	AU3SG0001696	3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27	S s	110,82G-0,6G	110,64 G	1,16	1,16
A\$	100	20.04.29	20.AO	A19Q7C	AU3SG0001720	3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29	S s	111,12G-0,76G	110,79 G	1,55	1,55
A\$	100	20.11.37	20.MN	A19TH3	AU3SG0001753	3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37	S s	113,69G-3,41G	112,8 G	2,52	2,52
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		114,86G-4,86G	114,88 G	0,33	0,33
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		104,27G-4,27G	104,29 G	0,17	0,17
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		107,29G-7,29G	107,3 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)		95,64G-5,59G	95,6 G	1,77	1,77
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389	1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32)		95,69G-5,49G	95,55 G	1,98	1,98
A\$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944	2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31)		101,53G-1,14G	101,11 G	1,88	1,88
A\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUF8	AU3SG0001878	3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28)		111,43G-1,02G	111,07 G	1,44	1,44
A\$	1.000	20.03.25	20.MS	A2SAQK	AU3SG0002025	1 1/4%, v. 20.09.19(25), AD-Loan 2019(25)		102,95G-2,93G	102,9 G	0,47	0,47
						New York Life Global Funding Medium - Term Notes					
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		106,21G-6,16G	106,24 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		100,12G-0,09G	100,17 G	0,11	0,11
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		103,33G-3,24G	103,36 G	1,09	1,09
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959	0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		101,72G-1,7G	101,76 G		
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682	0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30)		99,1G-9,16G	99,26 G	0,22	0,22
						New York Life Insurance Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		119,61G-9,71G	120,09 G	3,62	3,62
						New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds					
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		109,09G-9,13G	109,17 G	0,55	0,55
						New Zealand, Government of... Registered Bonds					
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)		105,38G-5,35G	105,45 G	2,36	2,36
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	107,47G-7,47G	107,41 G	0,78	0,78
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		110,7G-0,81G	110,76 G	1,54	1,54
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		109,63G-9,69G	109,68 G	0,26	0,26
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		115,63G-5,57G	115,72 G	2,03	2,03
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		118,72G-8,76G	118,68 G	1,18	1,18
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		92,01G-1,96G	92,09 G	0,54	0,54
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		99,87G-9,87G	99,83 G	0,55	0,55
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9	1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)		86,02G-6,16G	86,3 G	2,67	2,67
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		97,21G-7,18G	97,41 G	1,82	1,82
nz\$	10.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0	0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26)		97,43G-7,41G	97,3 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	13.05.30 13.05.50	13.MN 13.MN	A28XEE A28XEF	USQ66511AE81 USQ66511AF56	Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		105,49G-5,31G 109,69G-9,49G	105,54 G 109,84 G	2,6 3,7	2,6 3,7
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.23 01.04.26	01.AO 01.AO	A18ZG4 A18ZG5	US651229AV81 US651229AW64	Newell Brands Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,875G-4,83G 112,075G-1,97G	105,075 G 111,93 G	1,65 2,09	1,65 2,09
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		101,65G-1,63G	101,61 G	1,37	1,37
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.30 01.10.29	01.AO 01.AO	A28UVH A2R7PD	US651639AY25 US651639AX42	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,5G-8,5G 104,17G-3,51G	99,07 G 104,11 G	2,45 2,35	2,44 2,35
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	Nexans S.A. Obligations 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		105,05G-5,04G	105,06 G	0,94	0,93
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.30 01.03.23	01.JD 01.MS	A28W4F A3KNL6	US65339KBR05 US65339KBU34	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30) 0,65%, v. 17.03.21(23), DL-Debts 2021(23)		99,17G-8,96G 99,71G-100,12G	99,15 G 100,11 G	2,39 0,58	2,39 0,58
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,96G-8,91G	98,95 G	4,29	4,28
US\$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	Niagara Mohawk Power Corp. Registered Notes 3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		88,95G-8,89G	88,95 G	3,68	3,68
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000 100.000 100.000	24.01.28 22.04.22 15.10.29 19.03.27 21.04.31	24.01. 22.04. 15.10. 19.03. 21.04.	A19U5S A1Z0JM A2R832 A2RZGM A3KPAT	XS1753809141 XS1222431097 XS2065698834 XS1964577396 XS2333649759	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27) 0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		106,83G-6,79G 100,62G-0,61G 99,28G-9,25G 103,57G-3,55G 99,2G-9,16G	106,85 G 100,64 G 99,28 G 103,59 G 99,26 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	31.01.22 19.04.23 08.07.25	31.01. 19.04. 08.07.	A19CK1 A19ZHS A2R4TN	XS1554112281 XS1809240515 XS2023631489	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		101,15G-1,12G 102,26G-2,23G 102,92G-2,9G	101,09 G 102,24 G 102,94 G	0,16	0,16
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.03. 15.AO	A0GQP0 A19PVR	XS0249580357 XS1691468026	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,108%, zinsv. v. 30.03.21-29.03.22, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		94,42G-4,39G 104,25G-4G	94,43 G 104,21 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.25 30.09.25	30.MS 30.MS	A2GSKT A2NBMG	XS1690645129 XS1914256695	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		100,81G-0,75G 103,2G-3,07G	100,81 G 103,19 G	4,86 6,52	4,86 6,51
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A289C8 A2GSKU	XS2171737799 XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		99,69G-9,05G 100,37G-0,41G	99,21 G 100,33 G	3,84 3,4	3,84 3,39
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp. Bonds 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		100,16G-0,16G	100,16 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	16.07.25 16.07.35	16.07. 16.07.	A3E45L A3E45M	DE000A3E45L8 DE000A3E45M6	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		101,32G-1,3G 97,22G-7,19G	101,32 G 97,32 G	-0,31 0,46	0,46
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999999%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		106,84G-6,7G	106,72 G	6,23	6,23
US\$ US\$	1.000 1.000	16.02.32 27.06.22	16.FA 27.JD	A19DCN A19J6T	XS1566179039 US65412AEK43	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		109,34G-9,21G 103,75G-3,75G	109,23 G 103,75 G	6,77 2,03	6,76 2,02
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 01.11.46 01.05.43 01.05.23 27.03.25 27.03.27 27.03.30 27.03.40 27.03.50	01.MN 01.MN 01.MN 01.MN 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS	A1875N A1875P A1HKA3 A1HKAZ A28VAP A28VAQ A28VAR A28VAS A28VAT	US654106AF00 US654106AG82 US654106AD51 US654106AC78 US654106AH65 US654106AJ22 US654106AK94 US654106AL77 US654106AM50	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,51G-6,14G 107,7G-7,31G 111,86G-1,61G 103,22G-3,28G 105,94G-5,78G 107,88G-7,72G 107,18G-6,82G 106,52G-6,14G 107,78G-7,19G	106,46 G 107,62 G 111,72 G 103,3 G 105,98 G 108 G 107,1 G 106,19 G 107,75 G	1,2 2,99 2,93 0,51 0,85 1,37 2,01 2,85 3,02	1,2 2,98 2,93 0,51 0,85 1,37 2,01 2,85 3,02
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,94G-9,85G	110,09 G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1F	US65473PAJ49	NISOURCE Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,24G-8,94G	109,22 G	2,49	2,49
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.22 21.09.21	28.MJSD 21.MJSD	A19P2U A2RR5E	USU65478BK12 USU65478BR64	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 0,883%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 0,80663%, zinsv. v. 22.03.21-20.06.21, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		100,11G-99,81G 100,07G-0,05G	99,94 G 100,05 G	1,03 0,63	1,03 0,63
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.09.21 28.09.22 21.09.23 21.09.21 09.03.26	14.MS 28.MS 21.MS 21.MS 09.MS	A1855Q A19P2S A2RR5G A2RR5J A3KM32	USU65478AX42 USU65478BJ49 USU65478BQ81 USU65478BP09 USU65478BU93	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 14.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,3G-0,3G 102,28G-2,16G 106,45G-6,34G 100,87G-0,85G 99,65G-9,68G	100,21 G 102,18 G 106,38 G 100,78 G 99,98 G	0,78 0,94 1,07 0,7 2,08	0,78 0,94 1,07 0,7 2,08
Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.23 17.03.26 17.09.28 17.09.25 17.09.27 17.09.30 15.09.23	15.09. 17.03. 17.09. 17.MS 17.MS 17.MS 15.MS	A282LM A282LN A282LP A282PA A282PB A282PC A282PE	XS2228676735 XS2228683277 XS2228683350 USJ57160DX83 USJ57160DY66 USJ57160DZ32 USJ57160DW01	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		104,19G-4,21G 108,85G-8,84G 112,5G-2,55G 106,71G-6,6G 109,34G-8,95G 110,67G-0,49G 104,55G-4,56G	104,2 G 108,78 G 112,56 G 106,64 G 109,27 G 110,71 G 104,56 G	0,08 0,76 1,38 1,92 2,8 3,51 1,01	0,08 0,76 1,38 1,92 2,8 3,51 1,01
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	Nitrogenmuvék Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		100,5G-0,84G	100,84 G	6,87	6,86
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.01.23 01.06.27 18.03.22	13.01. 01.06. 18.03.	A19BTK A19JCP A1ZYLD	XS1550988569 XS1623355457 XS1204254715	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,54G-1,54G 108,08G-8,09G 101,04G-1,05G	101,55 G 108,08 G 101,06 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		111,69G-1,72G	111,69 G	3,84	3,84
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		118,82G-8,76G	118,81 G	3,53	3,52
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.)		110,28G-0,32G	110,25 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		114,2G-4,2G	114,16 G		
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A2R8JW	US655044AQ82	Noble Energy Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 01.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,89G-2,59G	102,74 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		104,14G-4,13G	104,15 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256	2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		105,98G-5,98G	105,92 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		110,38G-0,54G	110,39 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		125G-5G	127,22 G	4,62	4,62
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,67G-2,49G	102,35 G	0,9	0,9
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,96G-9,68G	109,43 G	2,64	2,64
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		106,3G-6,3G	106,3 G	3,92	3,91
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)		101,36G-1,36G	101,39 G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884	0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)	S s	100,15G-0,15G	100,16 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		99,9G-9,86G	99,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	106,38G-6,56G	106,56 G	1,97	1,97
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	105,82G-5,86-5,81G	105,81 G	4,1	4,1
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	104,51G-4,5G	104,5 G	1,68	1,68
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	106,5G-6,75G	106,75 G	2,01	2,01
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		102,51G-2,48G	102,53 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106G-6,1G	106 G	2,03	2,02
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,16G-0,13G	100,16 G	-0,42	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,31G-2,32G	102,32 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,21G-2,22G	102,22 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372	0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,79G-0,79G	100,79 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,27G-6,27G	106,3 G	0,13	0,13
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902	3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,98G-3,95G	103,96 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,8G-4,81G	104,81 G		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519	0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	S s	102,43G-2,43G	102,45 G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		99,13G-9,06G	99,18 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		100,27G-0,27G	100,26 G	0,95	0,95		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55			110,11G-9,65G	109,84 G				
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074			99,766G-9,785G	99,781 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		104,87G-4,84G	104,86 G				
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		100,39G-0,39G	100,4 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042			113,26G-3,22G	113,36 G				
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237			101,57G-1,57G	101,58 G				
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442			104,94G-4,93G	104,98 G				
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			105,05G-5,01G	105,06 G				
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		102,4G-2,36G	102,35 G	5,05	5,03		
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21) v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 1 1/8%, v. 16.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		63,88G-3,89G	63,8 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388			101,95G-1,94G	101,96 G				
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04			105,55G-5,48G	105,54 G				
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633			104,08G-4,03G	104,05 G				
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743			102,47G-2,46G	102,52 G			0,99	0,99
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282			101,23G-1,23G	101,24 G				
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50			100,68G-0,67G	100,68 G			0,11	0,11
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644			101,08G-1,07G	101,08 G			-0,58	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176			101,69G-1,65G	101,69 G			-0,28	
£	1.000	16.03.22	16.03.	A2RWF4	XS1935268455			100,25G-0,24G	100,26 G			0,81	0,81
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44		Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,2G-1,2G			101,22 G	0,28
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9			104,1G-4,1G	104,14 G	0,26	0,26		
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942			111,73G-1,75G	111,74 G	0,41	0,41		
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90			98,4G-8,29G	98,41 G	0,76	0,76		
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43			100,33G-0,28G	100,3 G	0,23	0,23		
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86			105,5G-5,43G	105,5 G	0,4	0,4		
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69			101,31G-1,3G	101,07 G	0,42	0,42		
						S s							
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		103,83G-3,88G	103,83 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164			100,44G-0,45G	100,47 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665			(exA)-108,88G-8,89G	108,89 G	1,8	1,8		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893			96,94G-7,03G	96,81 G	2,1	2,1		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		102,53G-2,48G	102,52 G	3,55	3,55		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70			102,53G-2,3G	102,57 G	4,1	4,1		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		98G-8,01G	98,01 G	5,08	5,07		
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,0499999999999998%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,78G-9,93G	110,79 G	3,32	3,32		
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36			95,48G-5,17G	95,5 G	3,34	3,34		

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,0999999999999996%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121)		99,65G-9,31G	99,52 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57			101,47G-2,09G	102,5 G	4,05	4,05
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		98,32G-8,37G	98,69 G	5,47	5,46
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		108,86G-8,86G	108,94 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	S s	100,93G-0,92G	100,82 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952			108,02G-7,79G	107,76 G	0,79	0,79
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248			98,12G-8,06G	98,16 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		108,18G-8,76G	109,14 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60			106,54G-6,18G	106,57 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86			98,69G-8,03G	98,42 G	3,03	3,02
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43			101,4G-1,12G	101,41 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16			103,32G-2,78G	103,35 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62		Northern Trust Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30)		98,92G-8,69G	98,91 G	2,12
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,6G-3,39G	113,76 G	3,29	3,29
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		101,74G-1,72G	101,77 G	1,12	1,12
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288			102,88G-3-2,84G	102,89 G	1,23	1,23
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598			104,39G-4,33G	104,43 G	1,34	1,34
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813			102,86G-2,82G	102,87 G	0,55	0,55
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555			102,85G-2,72G	102,84 G	1,01	1,01
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536			106,04G-6,04G	106,08 G	0,79	0,79
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230			99,18G-9,04G	99,18 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49		Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,33G-4,63G	104,8 G	3,26
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05			106,5G-6,5G	106,5 G	4,06	4,06
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		93,65G-3,65G	93,64 G	6,95	6,95
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 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)		101,87G-1,86G	101,89 G	0,42	0,42
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89			109,53G-9,2G	109,54 G	1,48	1,48
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80			102,79G-2,72G	102,8 G	0,28	0,28
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39			108,78G-8,56G	108,81 G	0,44	0,44
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12			123,15G-2,98G	123,32 G	3,03	3,03
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38			103,55G-3,46G	103,54 G	0,8	0,8
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11			103,8G-3,67G	103,89 G	1,33	1,33
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93			101,89G-1,47G	101,85 G	2,03	2,03
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76			96,35G-6,08G	96,27 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 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)	100,99G-1,02G	101,03 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481		103,56G-3,6G	103,62 G			
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074		106,45G-6,44G	106,48 G			
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111		101,57G-1,64G	101,58 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192		108,9G-8,88G	108,94 G			
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116		100,5G-0,5G	100,51 G			
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794		109,21G-9,24G	109,25 G	0,22		
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217		98,42G-8,39G	98,45 G			
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728		Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S	103,59G-3,5G	103,58 G	2,89	2,89
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)	95,46G-5,36G	95,32 G	3,82	3,82	
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)	101,25G-0,88G	100,87 G	8,33	8,32	
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1 3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1	95,48G-5,67G	95,07 G	3,36	3,36	
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5		99,588G-9,581G	99,616 G	5,86	5,86	
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21) 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) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)	100,3G-0,28G	100,3 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254		100,98G-0,95G	100,99 G	0,2	0,2	
US\$	200.000	22.04.22	22.04.	NWB2MA	XS2159034359		100,25G-0,22G	100,26 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137		99,78G-9,7G	99,79 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337		100G-99,85G	99,99 G	0,91	0,91	
A\$	1.000	31.03.26	31.M30S	NWB409	AU3CB0279081		NRW.BANK Medium - Term Notes 1,05%, v. 31.03.21(26), AD-MTN-Ausg.409 v.21(26)	100G-0G	99,12 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23	NSTAR Electric Co. Registered Debentures 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)	113,41G-3,1G	113,38 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	106,8G-7,5G	107,4 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S	99,13G-9,09G	99,19 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762		100,29G-0,31G	100,29 G			
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69	Nucor Corp. Registered Notes 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	103,92G-3,83G	104 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43		103,37G-3,1G	103,48 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)	104,75-GT-4,75-GT	104,75 -GT			
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	NVIDIA Corp. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)	100,31G-0,37G	100,32 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44		110,3G-0,13G	110,33 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19		106,66G-6,26G	106,61 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91		109,54G-9,24G	109,61 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74	NVIDIA Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,54G-7,31G	107,85 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,95G-3,72G	103,98 G	2,55	2,55
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		100,28G-0,22G	100,24 G		
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		99,55G-9,57G	99,55 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,73G-1,76G	101,74 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901	0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		102,06G-2,05G	102,07 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		98,4G-8,4G	98,42 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		100,06G-0,1G	100,1 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		103,74G-3,77G	103,77 G	2,12	2,12
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	A3KP01	DK0030487996	0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,89G-9,907G	99,896 G	0,88	0,88
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		107,131G-7G	107,13 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,93G-5,96G	105,75 G	0,28	0,28
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		105,71G-5,75G	105,78 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,24G-7,3G	117,36 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		133,41G-3,47G	133,56 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,42G-0,4G	100,45 G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120G-0,06G	120,14 G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,68G-5,72G	105,75 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		132,02G-2,08G	132,24 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,86G-4,86G	104,89 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,84G-9,74G	99,95 G	0,16	0,16
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,15G-1,15G	101,16 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZEELS	XS1043961439	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		67,89G-7,91G	70,94 G	13,77	13,77
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3KQ43	CH1112455790	OC Oerlikon Corporation AG Anleihen 0 3/8%, v. 27.05.21(25), SF-Anl. 2021(25)		97,75G-7,76G	97,76 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3KQ75	CH1112455808	0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		99,3G-9,26G	99,36 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64	Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes 1,60588%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		98,5G-8,5G	98,5 G	2,93	2,92

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Occidental Petroleum Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22	4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,4G-5,79G	85,66 G	5,52	5,52	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,6G-8,61G	98,61 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77	5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,2G-8,01G	108,45 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		111G-1,68G	111,6 G	4,52	4,51	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34	6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,77G-1,78G	111,78 G	5,08	5,07	
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A286PB	US674599EE17	5 1/2%, v. 22.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,59G-7,99G	108,29 G	3,59	3,58	
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81	6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		112G-1,88G	111,75 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89	8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		116,54G-6,48G	116,63 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		123,02G-2,74G	122,92 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		128,57G-8,62G	128,71 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,13G-0,07G	100,33 G	2,66	2,65	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,8G-9,15G	99,32 G	3,21	3,2	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,57G-6,86G	98,15 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,25G-4,87G	94,45 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		83,51G-3,5G	83,5 G	5,86	5,86	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,54G-5,74G	85,67 G	5,46	5,46	
						OCI N.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625	3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		102,15G-2,25G	102,31 G	2,45	2,44	
						OCI N.V. Registered Notes						
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,39G-4,44G	104,61 G	2,56	2,56	
						Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,73G-0,71G	100,72 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,3G-8,18G	98,31 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,27G-3,22G	103,29 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,86G-1,82G	101,86 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,78G-6,72G	106,79 G	0,33	0,33	
						Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,22G-2,21G	102,22 G			
A\$	1.000	25.08.25	25.FA	A1ZXHH	AU3CB0227676	3,2000000000000002%, v. 25.02.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		107,81G-8,72G	107,95 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A288B8	US676167CC18	0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,38G-8,25G	98,43 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VRF	XS2152924952	v. 07.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,95G-0,94G	100,95 G	-0,51		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,13G-0,84G	100,81 G	-0,16		
						OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,92G-3,96G	103,89 G	1,94	1,94	
						OI European Group B.V. Registered Notes						
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,97G-1,98G	101,95 G	2,32	2,32	
						Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes						
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		110,51G-0,55G	110,55 G	3,36	3,36	
						Oman, Sultanat Registered Notes						
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		101,5G-1,52G	101,54 G	1,84	1,83	
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		96,62G-6,63G	96,51 G	6,89	6,89	
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		98,71G-8,52G	98,4 G	6,99	6,99	
						Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,13G-99,93G	100,39 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34	3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,81G-4,6G	105,11 G	3,02	3,02	

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,92G-2,95G	102,92 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			106,75G-6,72G	106,79 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	Omnicom Group Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		112,2G-2,15G	112,45 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76			99,48G-9,21G	99,42 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	104,86G-4,88G	104,87 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			103,87G-3,87G	103,9 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			120,54G-0,9G	120,89 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			101,62G-1,63G	101,66 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			104,63G-4,64G	104,64 G			
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			111,61G-1,6G	111,64 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			117,27G-7,15G	117,33 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			100,44G-0,44G	100,44 G	-0,22		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			102,21G-2,12G	102,24 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			100,1G-0,1G	100,1 G	-0,02		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			100,7G-0,58G	100,7 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,34G-2,36G	102,34 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			111,26G-1,19G	111,28 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403		OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		105,425G-5,442G	105,367 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792				102,64G-2,66G	102,67 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			120,62G-0,65G	120,6 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		104,26G-4,055G	104,261 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			103,573G-3,509G	103,372 G			
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM94	US68235PAJ75	One Gas Inc. Registered Notes 0,85%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		100,11G-0,09G	100,08 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XXJ	US85172FAM14	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 12.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,73G-4,02B	112,58 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01			106,63G-6,63G	106,73 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,77G-5,43G	105,82 G	4,16	4,16	
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		100,25G-0,22G	100,24 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		97,68G-7,65G	97,71 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			99,87G-9,81G	99,95 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			100,17G-0,13G	100,18 G	0,08	0,08	
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23) 1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	104,69G-4,69G	104,72 G	0,48	0,48	
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36			102,85G-2,77G	102,82 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	Ontario, Provinz						
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,28G-2,27G	102,3	G		
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,68G-6,7G	106,73	G		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,52G-4,47G	104,5	G		
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)		96,42G-6,3G	96,36	G	1,68	1,68
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		97,66G-7,59G	97,7	G	0,02	0,02
						2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		100,38G-0,21G	100,35	G	2,03	2,03
						0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,94G-2,9G	102,94	G		
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	Ontario, Provinz						
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	Registered Bonds						
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100,85G-0,85G	100,85	G	0,22	0,22
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		102,56G-2,54G	102,56	G	0,39	0,39
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		105,65G-5,54G	105,58	G	1,25	1,25
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,47G-1,46G	101,49	G	0,22	0,22
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,97G-1,93G	101,95	G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,62G-2,6G	102,63	G	0,23	0,23
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTJ	US683234C630	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		102,4G-2,39G	102,42	G	0,19	0,19
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		102,87G-2,85G	102,87	G	0,25	0,25
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,61G-0,6G	100,62	G	0,18	0,18
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		107,95G-7,9G	107,97	G	0,49	0,49
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		93,75G-3,56G	93,77	G	1,89	1,89
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26)		98,75G-8,5G	98,65	G	0,96	0,96
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		102,44G-2,43G	102,46	G	0,26	0,26
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		99,01G-8,78G	98,96	G	1,27	1,27
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US68323AFH23	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		102,07G-2,06G	102,09	G	0,21	0,21
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPF7	US683234AT57	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		102,11G-1,96G	102,16	G	1,75	1,75
						1,6000000000000001%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31)		97,1G-6,91G	97,14	G	1,96	1,96
						1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26)		100,43G-0,18G	100,43	G	1,01	1,01
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	Ooredoo International Finance Ltd.						
						Medium - Term Notes						
						3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		111,99G-1,99G	111,99	G	1,95	1,95
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj						
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,04G-0,05G	100,06	G		
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,96G-0,93G	100,9	G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,89G-0,89G	100,91	G		
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		99,32G-9,29G	99,33	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,5G-1,52G	101,52	G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		102,34G-2,35G	102,36	G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716	0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		100,92G-0,92G	100,92	G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3KNRQ	XS2320747285	0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		99,97G-9,89G	100,01	G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944	0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,72G-1,73G	101,73	G		
						0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		100,12G-0,13G	100,12	G	0,22	0,22
						0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		99,91G-9,86G	99,99	G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	OP Yrityspankki Oyj						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
						1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		103,281G-3,326G	103,281	G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj						
						Subordinated Medium - Term Notes						
						5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,21G-4,19G	104,26	G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj						
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		101,48G-1,48G	101,49	G		
						0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		101,99G-2,02G	102,04	G		
						0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		105,9G-5,94G	105,9	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30) 0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28) 0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29) 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) 0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		101,43G-1,43G	101,44 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583		105,02G-5G	104,99 G				
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285		99,49G-9,41G	99,5 G				
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719		101,45G-1,38G	101,47 G				
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158		105,44G-5,41G	105,5 G				
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358		101,53G-1,49G	101,53 G				
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368		99,24G-9,14G	99,3 G				
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	103,38G-3,16G	103,22 G	0,6	0,6		
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)	101,32G	101,32 G	-0,23			
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)	86,69G	86,69 G				
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXG	DE000A28XXG7	Opus-Chartered Issuances S.A. CMB 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	4,27	4,17	
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXH	DE000A28XXH5		S s	100G	100 G	4,27	4,17	
Euro	910,14	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 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%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(21-28)		100G	100 G	3,02	3,02	
Euro	674,65	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31		100G	100 G	8,16	8,16		
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3		98G	98 G	3,85	3,85		
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1		100G	100 G	4,24	4,24		
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1		I	97G	97 G	8,07	8,07	
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A28030	DE000A280307		100G	100 G	3,99	3,97		
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A280S8	DE000A280S80		S s	100G	100 G	3,99	3,97	
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	5,95	5,9	
Euro	5.000	23.04.28(21)	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3			100G	100 G	4,03	3,98	
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09		Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 3%, v. 26.02.18(23), EO-Bonds 2018(19/23) 7%, v. 15.01.21(25), EO-Bonds 2020(21/25) 4,0999999999999996%, rat. v. 18.03.21-17.03.23, v. 18.03.21(23), EO-Bonds 2021(22/23)		101G	101 G	5,16	5,15
Euro	800	27.02.23	26.FA	A19V55	DE000A19V557			100G	100 G	3,02	3,02	
Euro	5.000	15.01.25	15.01.	A2860A	DE000A2860A2			99G	99 G	7,31	7,29	
Euro	1.000	18.03.23	18.03.	A3KMRH	DE000A3KMRH5	100G		100 G	4,09	4,08		
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.20-08.05.21, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) 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) zinsv. v. 02.04.20-29.03.21, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		(ausg) 102,96G	102,96 G	-1,44		
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1		(ausg)					
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		109,04G	109,04 G	-1,48			
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	(ausg)					
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021		Einheitspreis 02.06.2021		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo	S s	100G	100	G	3,12	3,12	
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9			99G	99	G			
Euro	1	endlos		A28DH4	DE000A28DH48	Opus-Chartered Issuances S.A. Notes Null-Kupon, Open End Z. 20(20/Unl.) Index Null-Kupon, Bastion Diversified Idx op.End Null-Kupon, Open End N.21(22/unlimited)		1002,5G	1.002,5	G			
US\$	1.000	endlos		A2MDNL	DE000A2MDNL3			103,99G	103,99	G			
Euro	5.000	endlos		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0			103,47-GT	103,47	G			
Euro	1.000	18.12.23	31.MN	A21X14	DE000A21X146	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.19(23), Z.18.12.23 Smart Beta Bond B. Null-Kupon, QuantumrockCopernic.18(18/unl) Null-Kupon, v. 01.03.18(22), Tracker Z21.03.22 Algotfolio zinsv. v. 30.10.20-30.05.21, v. 30.10.20(27), Tracker Z30.10.27 Basket Null-Kupon, Index Z. 20(unl.) Null-Kupon, Index Z. 21(unl.) Null-Kupon, v. 01.03.21(28), Z.29.03.28 Fund Basket Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(21/unl.) Null-Kupon, Index TackerZ. 21(21/unl.)		98,15G	98,15	G	0,31		
Euro	1	endlos		A2HPGM	DE000A2HPGM9			(ausg)					
Euro	1.000	21.03.22		A2HX8T	DE000A2HX8T0			79,47G	79,47	G			
US\$	5.000	30.10.27		A3GL64	DE000A3GL644			98,03G	98,03	G			
US\$	1	endlos		A3GMTC	DE000A3GMTC0			811,17G	811,17	G			
Euro	1	endlos		A3GPD2	DE000A3GPD29			1001,46G	1.002,06	G			
Euro	1.000	29.03.28		A3GQ0S	DE000A3GQ0S8			97,46G	97,46	G			
Euro	1	endlos		A3GR9P	DE000A3GR9P4			999G	999	G			
US\$	1	endlos		A3GRZT	DE000A3GRZT0			997,5G	997,5	G			
Euro	5.000	01.04.24		01.04.	A3KNB3		DE000A3KNB35	Opus-Chartered Issuances S.A. Anleihen 6%, v. 01.04.21(24), EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)		100,36-GT			99,94
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 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) 1,6499999999999999%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,2999999999999998%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		137,9G-7,74G	138,39	G	3,54	3,54	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65			105,93G-5,64G	105,96	G	1,5	1,5	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52			103,79G-3,68G	103,79	G	0,44	0,44	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36			107,07G-6,88G	106,95	G	0,92	0,91	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49			108,85G-8,52G	108,82	G	1,85	1,85	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96			106,17G-6G	106,22	G	3,35	3,35	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79			104,44G-3,82G	104,45	G	3,81	3,81	
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89			134,44G-3,97G	134,32	G	3,59	3,59	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06			102,95G-2,91G	102,93	G	0,35	0,35	
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166			112,77G-2,79G	112,8	G			
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45			106,69G-6,6G	106,72	G	0,47	0,47	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01			101,76G-1,74G	101,74	G	0,64	0,64	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83			107,01G-6,65G	106,9	G	1,22	1,22	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66			105,73G-6,07G	106,61	G	2,5	2,5	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40			108,31G-8,77G	109,2	G	3,14	3,14	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15			106,32G-6,03G	106,55	G	3,78	3,78	
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97			110,58G-9,87G	110,48	G	3,89	3,89	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90			107,74G-7,61G	107,72	G	0,9	0,9	
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73			113,21G-3,03G	113,38	G	3,11	3,11	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56			112,72G-2,07G	112,33	G	3,75	3,75	
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28			100,22G-0,06G	100,16	G	2,1	2,08	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VPO	US68389XBT19			105,35G-5,2G	105,37	G	1,11	1,11	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81			106,17G-5,92G	106,21	G	1,73	1,73	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64			104,25G-3,81G	104,19	G	2,48	2,48	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48			101,33G-1,04G	101,35	G	3,55	3,55	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21			98,34G-8,17G	98,55	G	3,74	3,74	
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04			100,35G-99,42G	100,28	G	3,92	3,92	
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYP	US68389XCC74			101,4G-1,24G	101,45	G	1,39	1,39	
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57			102,15G-1,95G	102,25	G	2	2	
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31			102,51G-2,44G	102,71	G	2,61	2,61	
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XCBZ78			101,92G-1,56G	101,78	G	3,57	3,57	

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19	Oracle Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4,0999999999999996%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		103,75G-3,46G	103,99 G	3,79	3,79
US\$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91			104,89G-4,46G	104,8 G	3,92	3,92
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		182,19G-1,94G	182,33 G	0,75	0,75
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			104,09G-4,12G	104,1 G		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			104,31G-4,33G	104,33 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			104,48G-4,51G	104,5 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			102,12G-2,13G	102,12 G		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			108,27G-8,28G	108,28 G	0,17	0,17
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			108,59G-8,6G	108,63 G	0,36	0,36
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			107,74G-7,72G	107,75 G	0,23	0,23
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			104,86G-4,85G	104,89 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			104,93G-4,95G	104,96 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			108,74G-8,75G	108,76 G		
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484			98,31G-8,28G	98,35 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			106,7G-6,71G	106,72 G	0,14	0,14
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300			110,63G-0,58G	110,69 G	0,61	0,61
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			99,71G-9,71G	99,72 G	0,06	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			98,8G-8,73G	98,78 G	0,62	0,62
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			98,14G-8G	98,29 G	1,46	1,46
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496			100,5G-0,5G	100,51 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			103,75G-3,77G	103,76 G		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			112,61G-2,59G	112,64 G	0,32	0,32
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		112,84G-2,43G	112,8 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	Orange S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		134,77G-4,57G	134,89 G	3,35	3,34
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-23.06.21, 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.) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		112,17G-2,14G	112,12 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			100,11G-0,1G	100,12 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			119,26G-9,21G	119,23 G		
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7			101,834G-1,836G	101,774 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			102,432G-2,385G	102,319 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55			98,485G-8,405G	98,39 G		
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23) 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		113,07G-3,16G	113,07 G	0,81	0,81
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391			104,45G-4,46G	104,44 G	0,61	0,61
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031			104,15G-4,24G	104,14 G	2,07	2,07
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919			108,29G-8,25G	108,21 G	1,6	1,6
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	Orbit Capital PLC Bonds 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		97,1G-6,69G	97,14 G	2,24	2,24
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	Organon Finance 1 LLC Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		102,1G-2,16G	102,09 G	2,55	2,55
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		98,31G-8,26G	98,34 G	1,22	1,22
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847			101,16G-1,11G	100,96 G	2,48	2,48

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,91G-0,91G	100,95 G	2,85	2,82
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		101,21G-1,2G	101,25 G		
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWFP	US686330AL51	ORIX Corp. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,66G-8,56G	108,71 G	0,73	0,73
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,54G-4,5G	104,51 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744			100,141G-0,142G	100,162 G	0,27	0,27
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN61	FR0014002O10	Orpea Obligations 2%, v. 01.04.21(28), EO-Obligations 2021(21/28)		101,22G-1,07G	101,1 G	1,83	1,83
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,75G-3,76G	103,8 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541			109,18G-9,02G	109,07 G		
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891			102,76G-2,76G	102,8 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, v. 18.02.21(00), EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		104,5G-4,5G	104,49 G	1,37	1,37
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543			112G-1,99G	112,03 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874			102,382G-2,356G	102,313 G		
Euro	1.000	01.01.00	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680			99,285G-9,25G	99,238 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A193KQ	XS1857022609	OTE PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,62G-2,65G	102,67 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137			102,36G-2,37G	102,37 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.21-04.08.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,605%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,95G-100,05G	99,98 G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616			101,75G-1,76G	102,01 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		103,81G-3,8G	103,82 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			102,97G-3,06G	103,26 G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609			100,25G-0,51G	100,35 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			107,65G-7,85G	107,5 G	0,96	0,96
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		106,38G-6,1G	106,1 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,49G-1,48G	111,85 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	Owl Rock Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,67G-4,23G	104,62 G	2,53	2,53
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	A28SM6	US69121KAC80			105,91G-5,59G	105,92 G	2,33	2,33
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,33G-0,34G	100,34 G	-0,2	
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993			100,03G-0,04G	100,06 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		103,08G-3,08G	103,09 G	0,56	0,56
US\$	1.000	16.06.22	16.JD	A28Y0E	US694308JE87	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 1 3/4%, v. 19.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,79G-9,46G	99,94 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,48G-6,11G	96,35 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36	2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,61G-2,17G	92,3 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74	3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,09G-5,78G	86,13 G	4,41	4,41
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04	4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,46G-5,24G	105,55 G	3,9	3,9
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86	4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,45G-1,02G	101,45 G	4,94	4,94
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35	3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		103,07G-2,95G	103,08 G	2,48	2,48
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A3KNAE	US694308JS73	1,367%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,64G-9,7G	99,7 G	1,55	1,54
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56	3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,13G-6,98G	97,18 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20	4,2000000000000002%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		96,02G-5,64G	96,41 G	4,59	4,59
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	Pacific National Finance Pty Ltd. Notes 3,7000000000000002%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		100,58G-0,2G	100,43 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	Packaging Corp. of America Registered Notes 3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,3G-4,53G	104,86 G	2,42	2,42
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		103,44G-3,94G	103,94 G	7,57	7,57
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,26G-9,25G	109,14 G	4,8	4,8
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		95,33G-5,25G	94,69 G	10,15	10,12
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	Panama, Republik Registered Bonds 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		134,55G-4,04G	134,46 G	3,4	3,4
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		108,82G-8,73G	108,81 G	1,37	1,37
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		102,25G-2,81G	102,16 G	4,81	4,8
Euro	1.000	31.03.25	01.MJSD	A19YAN	XS1794213055	Paprec Holding S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 2,96%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 29.03.18(25), EO-FLR Notes 2018(18/25) Reg.S		100G-0G	99,89 G	2,99	2,99
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		101,17G-1,62G	101,11 G	3,57	3,57
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		88G-90,25G	88,85 G	9,53	9,53
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		114,12G-4,15G	114,28 G	2,95	2,95
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A1ZSTS	US70109HAL96	Parker-Hannifin Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		104,83G-7,33G	104,84 G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,53G-3,53G	103,54 G	0,18	0,18
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,22G-0,22G	100,24 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,4G-9,44G	110,03 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		105,09G-5,07G	105,13 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	Parts Europe S.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,21G-5,11G	105,37 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,97G-1,93G	101,97 G	0,37	0,37
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,33G-3,09G	103,29 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,33G-1,11G	101,36 G	2,18	2,18
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,43G-2,4G	102,44 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,59G-5,55G	105,6 G	0,71	0,7
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,11G-6,94G	107,18 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,09G-5,89G	106,11 G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.10.21	01.JAJO	A13SH3	DE000A13SH30	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuld v. 14(15/21)		100,31G-1-0,65G	100,65 G	4,75	4,67
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJO	A14KJ4	DE000A14KJ43	6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuld v. 15(15/22)		100,5G-0,51G	100,51 G	5,98	5,95
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4	6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuld v. 15(16/22)		101,26G-1,8G	101,8 G	4,66	4,64
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJO	A254TD	DE000A254TD7	3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuld v. 20(20/22)		98,8G-101bB-98,8G	98,8 G	4,44	4,43
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0	4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuld v. 20(20/24)		96,28G-6,4G	96,55 G	5,23	5,23
Euro	1.000	01.07.21	01.JAJO	A2AAY8	DE000A2AAY85	4%, v. 17.10.16(21), Inh.-Teilschuld v. 16(17/21)		99,55G-9,69G	99,69 G	7,97	7,97
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJO	A2GSSY	DE000A2GSSY5	4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuld v. 17(18/22)		99,7G-9,7G	99,7 G	4,36	4,35
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld v. 18(18/23)		100,75G-1,05G	100,65 G	3,57	3,57
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0	3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuld v. 19(19/23)		99,01G-9G	99 G	3,68	3,67
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5	4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuld v. 19(20/25)		100G-0,01G	100,01 G	4,06	4,05
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPF3	DE000A2YPF33	3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuld v. 19(20/24)		103,01G-3G	103 G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld v. 19(20/25)		100,95G-2,01G	101,26 G	3,51	3,51
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42	4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuld v. 21(21/26)		98,75G-9,01G	99,01 G	4,29	4,28
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6	3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuld v. 20(21/23)		99G-9G	99 G	3,55	3,55
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4	4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuld v. 20(21/25)		101,01G-2,05G	101,6 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 22.04.21-14.07.21, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		101,257G-1,604G	101,135 G	4,45	4,45
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		101,64G-2,37G	101,51 G	4,25	4,25
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		104,88G-4,88G	104,88 G	3,21	3,21
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	Pentracor GmbH Anleihen 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		77,5-6,5-6-4,99-5G	77,5 G		
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 0,72425%, zinsv. v. 06.04.21-05.07.21, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,17G-0,17G	100,17 G	0,21	0,21
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	0,5406300000000001%, zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,38G-0,28G	100,28 G	0,23	0,23
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		137,78G-7,76G	138,05 G	1,76	1,76

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						PepsiCo Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,82G-4,86G	104,87	G	0,19	0,19
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91	1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,28G-0,02G	100,34	G	1,64	1,63
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,96G-6,65G	106,81	G	1,09	1,09
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,68G-1,68G	101,69	G	0,38	0,38
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,26G-6,16G	116,25	G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,92G-9,81G	110,11	G	1,39	1,39
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,88G-1,88G	101,88	G	0,22	0,22
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,9G-6,71G	116,96	G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,4G-4,33G	104,37	G	0,25	0,25
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0ZJ	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,61G-7,27G	107,35	G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,02G-7,84G	107,93	G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		97,82G-7,75G	97,9	G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		93,72G-3,57G	93,84	G	1,32	1,32
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		95,02G-4,77G	95,17	G	2	2
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,3G-0,24G	100,33	G	0,3	0,3
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,7G-5,52G	105,65	G	0,77	0,77
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,56G-7,43G	107,68	G	1,29	1,29
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,64G-6,13G	106,52	G	2	2
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		111,04G-0,75G	111,09	G	2,78	2,78
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,21G-0,93G	111,47	G	3,07	3,07
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		113,37G-3,38G	113,38	G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,46G-7,19G	97,59	G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,98G-0,9G	100,97	G	0,28	0,27
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,45G-1,47G	101,43	G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,17G-2,22G	102,18	G	0,18	0,18
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,83G-5,67G	106,04	G	1,88	1,88
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,97G-5,66G	106,11	G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,33G-7,98G	98,46	G	3	3
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBNX	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		103,03G-3,01G	103,05	G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,69G-7,72G	107,72	G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,0019999999999998%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		101,02G-1,02G	101,03	G	2,88	2,88
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		112,21G-2,12G	112,21	G		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,13G-7,15G	107,15	G	0,05	0,05
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		106,96G-6,98G	106,97	G	0,01	0,01
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		104,35G-4,37G	104,37	G		
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		111,71G-1,65G	111,76	G	0,41	0,41
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		154,99G-4,93G	155,06	G	3,35	3,35
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		134,89G-4,57G	134,82	G	3,42	3,42
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		118,13G-8,13G	118,13	G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		109,82G-9,96G	109,88	G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		94,91G-4,91G	94,84	G	1,73	1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50) 1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)		130,45G-0,35G	130,33 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43		91,22G-1,35G	91,28 G	2,76	2,76	
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29) 4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23) 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,17G-7,14G	107,13 G	4,33	4,33
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350		108,27G-8,24G	108,27 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714		112,3G-2,25G	112,25 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 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)		(ausg)	128,01 G	2,7	2,7
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10		(ausg)	111,72 G	1,96	1,95	
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58		(ausg)	114,09 G	3,63	3,62	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80		(ausg)	121,98 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24		(ausg)	112,8 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42		(ausg)	117,7 G	5,43	5,43	
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08		(ausg)	116,23 G	5,47	5,47	
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007		(ausg)	112,65G-4,08G	112,63 G	3,4	3,4
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69		(ausg)	105,96G-5,96G	106 G	1,28	1,28
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72		(ausg)	108,55 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93		(ausg)	112,64G-1,53G	112,69 G	6,23	6,24
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54		(ausg)	120,59 G	5,71	5,71	
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11		(ausg)	112,28 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85		(ausg)	107,18 G	4,14	4,13	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBS34		(exA)-(ausg)	112,38 G	5,94	5,94	
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17		(ausg)	110,69G-9,87G	110,7 G	4,38	4,37
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265		Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,855%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23) 3,8272499999999998%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.21, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22)		99,36G-9,27G	99,26 G	2,21
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A19XKM	US71654QCF72	S s		101,07G-1,01G	101,17 G	2,51	2,5
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		97,57G-6,99G	98,05 G	7,09	7,09
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 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)		93,28G-2,77G	94,13 G	7,51	7,52
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17		S s	82,3G-1,27G	82,5 G	7,3	7,3
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20		S s	87,05G-5,65G	87,15 G	7,85	7,85
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59		S s	107,07G-6,62G	107,31 G	5,19	5,18
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33		S s	104,03G-3,69G	104,27 G	6,38	6,37
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 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) 6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26) 4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23) 6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47) 2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C 3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		109,47G-9,19G	109,43 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048		S s	105,06G-5,02G	105,01 G	2,2	2,2
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15		S s	102,65G-2,5G	102,57 G	3,94	3,94
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		S s	82,36G-1,14G	83,22 G	7,42	7,41
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349		S s	100,77G-0,77G	100,74 G	1,96	1,95
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182		S s	100,8G-0,75G	100,71 G	3,44	3,43
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706		S s	99,85G-9,43G	99,49 G	4,84	4,83
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68		S s	110,92G-0,55G	110,88 G	4,61	4,6
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25		S s	104,55G-4,5G	104,45 G	2,6	2,6
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42		S s	89,37G-7,9G	89,54 G	8	7,99
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444		S s	100,25G-0,25G	100,25 G	1,26	1,26
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983		S s	102,77G-2,74G	102,75 G	2,68	2,68
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568887777		S s	101,96G-1,95G	101,88 G	4,53	4,52

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	107,01G-6,62G	107,33 G	5,22	5,22
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	86,27G-6,03G	87 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		105,62G-5,51G	105,62 G	2,52	2,52
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	102,14G-2,12G	102,11 G	1,49	1,48
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		90,88G-89,93G	91,3 G	7,62	7,62
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	102,51G-2,21G	102,46 G	2,14	2,13
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	105,34G-5,01G	105,62 G	2,89	2,89
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)		100,19G-0,19G	100,15 G	1,65	1,65
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)		93,13G-3,1G	93,15 G	4,09	4,09
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		101,21G-1,15G	101 G	3,49	3,49
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		97,99G-7,47G	97,94 G	6,4	6,4
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		89,83G-8,77G	89,95 G	8,04	8,03
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	99,61G-9,29G	99,68 G	5,55	5,55
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	86,22G-5,19G	86,29 G	7,81	7,8
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A283ST	USP7S08VBZ31	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		111,59G-1,55G	111,58 G	4	4
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		103,34G-3,24G	103,69 G	6,05	6,05
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		106,99G-6,99G	107,06 G	0,55	0,55
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,49G-8,38G	108,55 G	1,23	1,23
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		119,1G-8,88G	119,09 G	3,37	3,37
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		108,99G-8,81G	108,94 G	2,41	2,41
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		118,95G-8,65G	119,03 G	3,55	3,55
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		127,25G-6,85G	127,52 G	3,56	3,56
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		104,9G-4,84G	104,85 G	0,95	0,95
sfrs	5.000	05.07.22	05.07.	A181SJ	CH0323735610	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe v. 20.05.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630	S 630	100,74G-0,74G	100,74 G	-0,68	
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	101,17G-0,95G	101,3 G	0,32	0,32
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	102,88G-2,86G	102,91 G		
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524	0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660	S s	104,41G-4,35G	104,44 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	100,92G-0,91G	100,91 G	-0,62	
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M3A	CH0373945093	0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653	S s	102,83G-2,76G	102,88 G		
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	105,41G-5,28G	105,46 G	0,06	0,06
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	102,88G-2,84G	102,9 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	101,88G-1,86G	101,88 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	103,2G-3,13G	103,16 G		
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)		96,19G-5,66G	96,29 G	0,26	0,26
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	99,18G-9,04G	99,26 G	0,2	0,2
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	99,51G-9,42G	99,61 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	100,11G-0,03G	100,15 G		
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	92,11G-1,65G	92,77 G	0,37	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	100,72G-0,69G	100,75 G	-0,1	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	99,93G-9,84G	99,98 G	0,02	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)		101,74G-1,68G	101,81 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	103,22G-3,08G	103,32 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	101,76G-1,73G	101,8 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	105,37G-5,31G	105,39 G		
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)		103,7G-3,63G	103,7 G		
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)		102,84G-2,8G	102,87 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG						
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	101,37G-1,36G	101,44 G	-0,23		
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	100,17G-99,97G	100,19 G	0,13	0,13	
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	99,18G-8,89G	99,03 G	0,22	0,22	
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	99,98G-9,57G	100,03 G	0,17	0,17	
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	100,33G-0,3G	100,44 G	0,1	0,1	
						0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	100,94G-0,92G	101,28 G	0,33	0,33	
						0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	99,9G-9,82G	100,1 G	0,26	0,26	
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken						
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	Hypotheken-Pfandbriefe						
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	101,53G-1,49G	101,54 G	-0,28		
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)	S s	95G-4,9G	95,09 G	0,32		
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	104,46G-4,37G	104,47 G			
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	104,38G-4,28G	104,37 G	0,02	0,02	
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	98,03G-7,75G	98,05 G	0,26	0,26	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	99,89G-9,77G	100 G	0,15	0,15	
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)	S s	99,2G-9,14G	99,27 G	0,09		
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	99,54G-9,35G	99,71 G	0,19	0,19	
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	100,41G-0,32G	100,43 G	0,06	0,06	
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	98,53G-8G	98,63 G	0,36	0,36	
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)	S s	99,4G-9,31G	99,58 G	0,25	0,25	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	99,74G-9,61G	99,77 G	0,14	0,14	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	95,7G-5,23G	95,77 G	0,33		
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	97,45G-7,02G	97,52 G	0,26		
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s	99,57G-9,51G	99,63 G	0,15	0,15	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	99,77G-9,24G	99,41 G	0,3	0,3	
						v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	S s	100,77G-0,7G	100,91 G	-0,1		
						0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)	S s	99,21G-8,89G	99,06 G	0,28	0,28	
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken						
						Zero Notes						
						Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	100,63G-0,56G	100,63 G			
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc.						
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	Notes						
						1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,16G-5,2G	105,21 G	0,09	0,09	
						0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,46G-0,46G	100,48 G			
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc.						
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		(exA)-107,95G-7,86G	108,28 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,07G-1,05G	101,04 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,75G-9,46G	109,71 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		117,83G-7,45G	118,12 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,32G-7,66G	118,5 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		117,98G-7,57G	117,9 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,2G-19,6G	120,15 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,77G-0,76G	100,74 G	0,21	0,2	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,98G-9,27G	119,78 G	3,21	3,11	
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,46G-5,39G	105,4 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,05G-8,84G	109,11 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,87G-1,42G	121,95 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,32G-4,89G	105,33 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,58G-0,32G	100,52 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,76G-4,19G	94,84 G	3,02	3,02	
						1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,77G-7,51G	97,87 G	2,01	2,01	
						2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,62G-6,35G	96,82 G	2,82	2,82	
						2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,05G-1,98G	101,94 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	Pfizer Inc.						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,04G-7,01G	107,04	G	0,4	0,4
						3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,02G-0,68G	111,21	G	1,97	1,97
						4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,92G-6,47G	117,06	G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	PG & E Corp.						
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	Registered Notes						
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,86G-3,01G	102,88	G	2,75	2,75
						5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,71G-8,47G	98,46	G	5,33	5,33
						5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,12G-99,84G	100,15	G	5,34	5,34
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc.						
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	Medium - Term Notes						
						2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		108,58G-8,59G	108,62	G		
						2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,81G-2,86G	112,87	G	0,15	0,15
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc.						
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28	Registered Notes						
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		139,14G-8,35G	138,95	G	3,41	3,41
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,32G-3,15G	103,23	G	0,48	0,48
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,5G-7,15G	107,45	G	1,19	1,19
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,46G-1,44G	101,44	G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,24G-2,31G	102,3	G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,42G-9,26G	109,46	G	1,56	1,56
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,84G-1,84G	101,84	G	0,09	0,09
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		102,68G-2,26G	102,79	G	1,72	1,72
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,94G-2,89G	102,93	G	0,43	0,43
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		107,85G-7,66G	107,82	G	1,92	1,92
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		115,19G-4,98G	115,35	G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		106,58G-6,04G	106,33	G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,7G-2,66G	102,69	G	0,29	0,29
US\$	1.000	06.03.33	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		114,2G-3,74G	114,11	G	3,46	3,46
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,04G-1,04G	101,06	G	0,53	0,52
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,15G-4,03G	104,07	G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		109,99G-9,61G	110,1	G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		110,16G-0,11G	110,2	G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		119,94G-9,84G	120,03	G	1,32	1,32
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		121,24G-0,81G	121,06	G	3,56	3,56
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,17G-8G	108,03	G	0,31	0,31
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		117,63G-7,66G	117,73	G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,52G-9,21G	109,32	G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,53G-8,45G	108,53	G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,83G-8,62G	98,86	G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,86G-4,71G	95,04	G	2,4	2,39
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,56G-1,53G	101,62	G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,33G-2,1G	102,3	G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,98G-7,56G	97,88	G	2,42	2,42
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,66G-6,49G	106,53	G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,88G-8,72G	108,92	G	2,22	2,22
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,21G-9,25G	99,22	G	0,25	0,25
						0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,6G-8,59G	98,92	G	0,95	0,95
						1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		95,15G-4,9G	95,28	G	1,78	1,78
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	Philippinen, Republik der						
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	Registered Bonds						
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		158,27G-8,25G	158,24	G	2,11	2,11
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVV	US718286CJ41	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		137G-6,8G	136,88	G	2,43	2,43
						7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		147,28G-7,25G	147,23	G	2,26	2,26
						2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		103,86G-3,88G	103,83	G	1,99	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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	Philippinen, Republik der Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		95,38G-5,13G	95,29 G	3,27	3,27
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		136,74G-6,71G	136,7 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	Philippinen, Republik der Treasury Bonds v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		99,88G-9,88G	99,89 G	0,07	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		98,88G-8,87G	98,88 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271	0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25)		100,22G-0,25G	100,22 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		98,97G-8,93G	98,94 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		98G-8G	98 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.02.24	15.FMAN	A285E7	US718546AX25	Phillips 66 Floating Rate Notes 0,77588%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 18.11.20(24), DL-FLR Notes 2020(21/24)		100,05G-0,05G	100,025 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		132,49G-2,63G	132,64 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,26G-19,96G	120,27 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08	0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24)		100,09G-0,09G	100,11 G	0,87	0,87
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85	3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,65G-5,68G	105,78 G	0,58	0,58
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,26G-0G	110,22 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,73G-6,61G	96,9 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	Phillips 66 Registered Notes 1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,08G-99,94G	100,1 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,61G-8,61G	108,82 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,2G-4,23G	114,26 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7H9	US718549AH14	3,1499999999999999%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,05G-3,17G	103,37 G	2,75	2,75
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	117,37G-7,39G	117,33 G	1,9	1,9
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		101,97G-2G	102 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 09.02.21-08.08.21, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,49G-0,44G	100,45 G	0,62	0,61
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		103,57G-3,53G	103,57 G	1,49	1,49
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,5G-3,51G	103,51 G	5,21	5,19
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	physible GmbH Anleihen 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		99,25G-9,26G	99,26 G	3,36	3,35
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.04.21-30.06.21, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,9G-9,89G	99,89 G	3,08	3,08

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		103,25G-3,18G	103,23 G	2	2
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	Pinnacle Bidco PLC Senior Notes 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,46G-1,64G	101,46 G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,67G-3,76G	94,31 G	2,69	2,69
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUJ	XS2121408996	Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		94,58G-4,58G	94,58 G	6,32	6,32
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648			107,25G-7,29G	107,76 G	8,46	8,46
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	Pitney-Bowes Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,05G-3,86G	103,86 G	3,18	3,18
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,59G-0,58G	100,58 G		
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,57G-3,09G	103,64 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Platin 1426. GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		100,89G-0,78G	100,82 G	5,03	5,03
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		101,331G-1,312G	101,331 G	4,38	4,37
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		103,84G-4,05G	103,83 G	3,69	3,69
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102,5G-2,5G	102,5 G	2,63	2,63
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,4580000000000002%, v. 25.08.08(23), ZY-Infl.Idx Lkd Bds 2008(23)		113,33G-3,33G	113,36 G		
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	Polen, Republik Government Bonds 0 1/4%, zinsv. v. 25.05.21-24.11.21, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 0 1/4%, zinsv. v. 25.05.21-24.11.21, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		100,42G-0,42G	100,38 G	0,14	0,14
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928			99,56G-9,46G	99,54 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,95G-2,88G	102,91 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			106,84G-6,76G	106,75 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			122,97G-3,02G	122,96 G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			107,54G-7,48G	107,48 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WVS	XS1346201889			120,53G-0,77G	120,77 G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			100,33G-0,2G	100,21 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			108,68G-8,73G	108,73 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			106,29G-6,4G	106,41 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			119,74G-9,66G	119,71 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			106,76G-6,72G	106,73 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			111,24G-1,24G	111,24 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			107,05G-7,01G	107,01 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364			100,26G-0,29G	100,27 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	Polen, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		108,77G-8,62G	108,62 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		105,34G-5,35G	105,35 G				
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457		100,61G-0,53G	100,52 G	-0,14			
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		100,6G-0,53G	100,53 G	-0,25			
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		107,65G-7,7G	107,75 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		122,76G-2,99G	122,99 G	1,04	1,04		
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 0 1/4%, zinsv. v. 25.05.21-24.11.21, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122 2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 1 3/4%, v. 25.07.15(21), ZY-Bonds 2016(21) Ser.0721 2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123 5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021 4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023 0 1/4%, zinsv. v. 25.01.21-24.07.21, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124 2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 0 1/4%, zinsv. v. 25.01.21-24.07.21, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126 2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726 3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725 1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024 2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424 2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29) Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	107,21G-7,21G	107,21 G	0,17	0,17	
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391		S s	130,56G-0,5G	130,56 G	1,6	1,6	
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377		S s	100,23G-0,23G	100,23 G	0,09	0,09	
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427		S s	106,28G-6,27G	106,26 G	1,42	1,42	
PLN	1.000	25.07.21	25.07.	A18ZQF	PL0000109153		S s	100,24G-0,24G	100,24 G			
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151		S s	103,52G-3,52G	103,51 G	0,33	0,33	
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	A1GT1C	PL0000106670		S s	102,23G-2,23G	102,23 G			
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264		S s	108,53G-8,5G	108,49 G	0,41	0,41	
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454		S s	100,46G-0,46G	100,45 G	0,08	0,08	
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611		S s	108,19G-8,19G	108,12 G	1,49	1,49	
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817		S s	100,14G-0,14G	100,13 G	0,22	0,22	
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866		S s	106,15G-6,14G	106,14 G	1,26	1,26	
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197		S s	109,16G-9,15G	109,14 G	0,98	0,98	
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736		S s	94,93G-4,93G	94,92 G	1,84	1,84	
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720		S s	105,27G-5,26G	105,24 G	0,67	0,67	
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191		S s	105,54G-5,53G	105,53 G	0,56	0,56	
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498		S s	107,85G-8,22G	108,18 G	1,69	1,69	
PLN	1.000	25.07.22	25.07.	A2SA5F	PL0000112165		S s	99,9G-9,9G	99,9 G			
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68		Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23) 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22) 4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,59G-0,55G	110,55 G	1,01	1,01
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95				104,66G-4,7G	104,71 G	0,35	0,35
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80			103,84G-3,78G	103,84 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63			109,18G-9,2G	109,2 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		101,08G-1,07G	101,07 G	0,97	0,97	
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		101,25G-1,26G	101,26 G			
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063			87,28G-7,5G	87,25 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	POSCO Registered Notes 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S 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		100,54G-0,53G	100,52 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236			100,75G-0,76G	100,76 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04			105,34G-5,32G	105,33 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24)		99,72G-9,72G	99,72 G	0,08		
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,05G-3,05G	103,03 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064			102,16G-2,19G	102,18 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		102,59G-2,07G	102,58 G	3,71	3,71	

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 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)		107,49G-7,52G	107,52 G	1,97	1,97
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849			106,51G-6,52G	106,5 G	1,24	1,24
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805			102,53G-2,53G	102,52 G	1,41	1,41
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,63G-3,64G	103,66 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137			100,61G-0,61G	100,62 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291			106,76G-6,79G	106,79 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A181U2	US69352PAL76	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,84G-7,52G	107,72 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5J	US69352PAQ63			112,02G-1,89G	112,27 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		113,04G-2,77G	113,53 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HD9X	US740189AG06	Precision Castparts Corp. Registered Notes 2 1/2%, v. 20.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,1G-3,08G	103,12 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73			108,71G-8,56G	108,75 G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		71,6G-2,8-3-3-2,8-1,75G	72,26 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		106,52G-6,48G	106,53 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 4 3/8%, v. 30.04.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A		102,14G-2,13G	102,28 G	3,58	3,57
US\$	1.000	30.04.29	20.AO	A3KP9U	US74168LAA44			99,57G-9,5G	99,73 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,69G-0,52G	110,71 G	2,26	2,26
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		139,25G-9,2G	139,34 G	0,99	0,98
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31	Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		108,48G-8,05G	108,42 G	2,2	2,2
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14			115,49G-5,07G	115,37 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57			113,93G-3,56G	113,9 G	2,1	2,1
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35) 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		100,59G-0,56G	100,57 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			98,53G-8,45G	98,58 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444			96,48G-6,44G	96,55 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068			92,78G-2,68G	92,85 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		108,98G-8,97G	109,01 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180			107,67G-7,6G	107,74 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			115,38G-5,34G	115,42 G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409			97,26G-7,18G	97,3 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,06G-4,12G	114,1 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A2805D	US74340XBQ34	Prologis L.P. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,55G-1,37G	81,56 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03	2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,45G-3,48G	103,71 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20	2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,97G-9,56G	100 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50	3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,8G-6,52G	96,82 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99	1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,25G-3,87G	94,21 G	2,34	2,34
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,5G-1,51G	101,53 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		103,06G-2,89G	103,04 G	1,74	1,74
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		103,73G-3,68G	103,66 G	1	1
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		105,95G-5,59G	105,78 G	2,92	2,92
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)		100,46G-0,45G	100,46 G		
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327	2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,29G-7,23G	107,31 G		
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36)		135,29G-4,32G	135,28 G	2,95	2,95
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65	1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,47G-1,51G	101,71 G	1,18	1,18
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82	2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30)	S s	100,14G-0,19G	100,39 G	2,09	2,09
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22	3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40)	S s	98,21G-7,95G	98,96 G	3,17	3,17
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00	3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		108,35G-7,81G	108,17 G	3,31	3,31
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47)		108,4G-7,61G	107,64 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41	5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		110,59G-0,46G	110,48 G	4,7	4,7
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	Prudential PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		106,8G-6,19G	106,8 G	2,36	2,36
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		100,92G-0,71G	100,73 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464	4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		100,28G-0,48G	100,29 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		103,31G-3,06G	103,31 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		136,68G-6,27G	136,61 G	2,22	2,22
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,14G-1,14G	101,14 G		
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1	v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,73G-9,74G	99,73 G	0,07	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,75G-1,75G	101,75 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	PSP Swiss Property AG Anleihen 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		98,06G-8G	98,11 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220	0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		102,29G-1,96G	102,32 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	03.05.22 03.05.42	03.MN 03.MN	A1G4EV A1G4EX	USY7138AAC46 USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		103,73G-3,76G 119,42G-9,25G	103,74 G 119,67 G	0,7 4,61	0,7 4,61
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		108,08G-8,05G	108,1 G	2,67	2,67
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,55G-9,45G	99,43 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,9G-3,9G	103,89 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		109,73G-9,28G	109,44 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		111,46G-1,24G	111,48 G	1,99	1,99
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	Public Storage Registered Notes 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,08G-9,06G	99,12 G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		76,52G-7,71G	76,55 G	12,93	12,92
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,2G-1,2G	101,25 G	4,79	4,78
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		113,25G-3,24G	113,28 G	1,02	1,02
Euro Euro	1.000 1.000	01.03.25 01.03.27	01.MS 01.MS	A28TMS A28TMT	XS2115189875 XS2115190451	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		96,74G-6,24G 95,91G-5,99G	96,27 G 95,82 G	2,58 2,78	2,58 2,78
A\$ A\$ A\$	10.000 10.000 10.000	10.10.23 12.10.26 09.09.30	10.AO 12.AO 09.MS	A187DD A187DY A2819G	AU3CB0240059 AU3CB0240109 AU3CB0274280	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		106,525G-6,44G 110,84G-9,39G 111,64G-1,65G	106,44 G 109,33 G 111,25 G	1,59 2,86 3,78	1,59 2,86 3,78
US\$ A\$ A\$ TRY	1.000 10.000 10.000 10.000	07.09.21 01.02.23 01.02.28 23.02.22	07.MS 01.FA 01.FA 23.02.	A185WZ A19VH2 A19VNM A3KMDL	XS1485745704 AU3CB0250355 AU3CB0250363 XS2306088068	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 16 1/2%, v. 23.02.21(22), TN-Medium-Term Notes 2021(22)		100,3G-0,34G 105,03G-5,04G 113,28G-3,28G 95,96G-5,94G	100,34 G 105,07 G 113,15 G 95,98 G	0,76 1,06 2,72 22,74	0,76 1,06 2,72 22,05
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.01.23 20.05.24 20.05.27 20.05.47 20.05.22 20.05.25 20.05.35 20.05.45	30.JJ 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN	A19H4N A19H4P A19H4Q A19H4R A1VKDG A1VKDH A1VKDJ A1VKDK	US747525AR43 US747525AT09 US747525AU71 US747525AV54 US747525AE30 US747525AF05 US747525AJ27 US747525AK99	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,61G-3,6G 107,07G-6,78G 110,32G-0,21G 119,32G-9,08G 102,66G-2,64G 109,97G-9,63G 123,09G-3,1G 127,26G-6,88G	103,65 G 106,97 G 110,45 G 119,34 G 102,63 G 109,85 G 123,45 G 127,24 G	0,41 0,58 1,46 3,24 0,22 0,96 2,68 3,21	0,41 0,58 1,46 3,24 0,22 0,96 2,68 3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A281NC	USU57238AE43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S 1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,81G-9,81G	99,81 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77		92,32G-2,09G	92,27 G	2,49	2,49		
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20		96,41G-6,26G	96,23 G	1,89	1,88		
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80		100,58G-0,44G	100,65 G	2,11	2,11		
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18		101,66G-1,26G	101,67 G	3,21	3,21		
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,14G-4,04G	104,02 G	4,26	4,26	
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		105,97G-5,93G	105,94 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981		105,74G-5,69G	105,73 G				
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896		107,36G-7,34G	107,36 G				
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881		104,47G-4,45G	104,465 G				
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329		97,87G-7,83G	97,94 G	0,23			
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941		99,67G-9,6G	99,7 G	0,29	0,29		
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	Quebec, Provinz Registered Bonds 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		103,1G-3,03G	103,11 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04		96,47G-6,33G	96,53 G	1,8	1,8		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)	S s	101,46G-1,42G	101,44 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17		S s	108,78G-8,59G	108,81 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65		103,99G-3,99G	104,02 G	0,25	0,25		
US\$	1.000	21.04.31	21.AO	A3KPYR	US748149AR21		100,32G-0,05G	100,28 G	1,9	1,9		
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	S s	146,53G-6,12G	146,14 G	2,08	2,08	
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4		108,68G-8,68G	108,68 G	0,15	0,15		
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2		106,67G-6,61G	106,64 G	0,1	0,1		
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0		116,9G-6,88G	116,88 G	0,32	0,32		
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 4,2000000000000002%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47) 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) 2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41) 2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40) 3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29) 2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29) 1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32)	S s	109,58G-9,58G	109,54 G	1,15	1,15	
A\$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647		122,83G-2,48G	121,77 G	2,97	2,97		
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8		100,21G-0,21G	100,25 G	0,1	0,1		
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371		95,38G-5,15G	94,95 G	1,8	1,8		
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402		93,77G-3,7G	93,54 G	2,32	2,32		
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989		90,94G-0,34G	90,3 G	2,9	2,9		
A\$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124		93,15G-2,76G	92,06 G	2,76	2,76		
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860		113,17G-3,1G	113,28 G	1,55	1,55		
A\$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928		107,44G-7,08G	107,07 G	1,53	1,53		
A\$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439		94,72G-4,36G	94,33 G	2,08	2,08		
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZE0Z	US74834LAV27		Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		108,85G-8,82G	108,91 G	1,07	1,07
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37			102,55G-2,49G	102,81 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HPKD	US747262AM52	QVC Inc. Guaranteed Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,06G-0,06G	100,03 G	6,03	6,03	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HPKE	US747262AK96		104,57G-4,1G	104,6 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		97G-7,75G	97,25 G	9,88	9,84
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		91,7G-89,6G	91,51 G	14,21	14,21
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25) 0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166	S s	100,04G-0,03G	100,05 G	0,18	0,18
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094			99,12G-9,05G	99,07 G		
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653			101,02G-1,04G	101,03 G		
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZV	XS1917591411			102,78G-2,84G	102,78 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		109,58G-9,483G	109,468 G	2,02	2,02
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226		108,33G-8,354G	108,337 G			
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	114,15G-4,13G	114,17 G	0,01	0,01
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		105,33G-5,3G	105,25 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275		100,42G-0,56G	100,4 G			
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Notes 2 1/4%, SF-Anl. 2021(27/Und.)		100,35G-0,25G	100,28 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		100,1G-0,1G	100,1 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		117,21G-7,16G	117,26 G	0,61	0,61
Euro	100.000	27.05.41	27.05.	A3KRLY	AT000B093547		97,91G-7,88G	97,99 G			
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	102,53G-2,53G	102,52 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351			103,32G-3,32G	103,32 G		
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552			100,26G-0,29G	100,41 G		
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RWZ6	XS1942629061			106,97G-6,93G	106,99 G		
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		110,43G-0,47G	110,42 G	1,52	1,52
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		101,41G-1,43G	101,37 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT000A2CFT1		101,63G-1,87G	102,02 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband reg. Gen.m.b.H. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		99,96G-9,91G	100,03 G	0,38	0,38
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907		97,54G-7,33G	97,61 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		102,68G-2,583G	102,747 G		
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,64G-0,48G	110,69 G	1,23	1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,63G-4,42G	104,58 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		99,6G-9,61G	99,8 G	6,96	6,95
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	Raymond James Financial Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,29G-7,99G	118,34 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	Raytheon Technologies Corp. Registered Debentures 7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		98,81G-137,49G-7,49G	98,81 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,14G-7,01G	107,16 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		108,09G-7,44G	107,81 G	3,34	3,34
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		111,24G-1,29G	111,25 G	0,84	0,84
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,43G-6,33G	106,42 G	0,73	0,73
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,42G-1,27G	111,45 G	1,19	1,19
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,84G-3,69G	113,88 G	2,14	2,14
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		117,13G-6,84G	117,26 G	3,21	3,21
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,26G-2,99G	123,4 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,83G-9,43G	99,67 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,57G-7,99G	98,44 G	3,26	3,26
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,128%, zinsv. v. 15.03.21-13.06.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,3G-0,31G	100,31 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,035%, zinsv. v. 04.05.21-03.08.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		100,3G-0,25G	100,29 G		
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJD	A19ULD	FR0013309606	zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,31G-0,3G	100,32 G	-0,19	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,037%, zinsv. v. 12.03.21-13.06.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,881G-9,924G	99,884 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,69G-1,71G	101,71 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,96G-0,97G	100,97 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,16G-0,17G	100,17 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		105,43G-5,38G	105,44 G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,37G-0,38G	100,39 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,22G-3,15G	103,22 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,46G-4,46G	104,46 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,04G-1,03G	101,04 G		
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,2G-1,18G	101,21 G	1,03	1,03
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)		100,03G-0,04G	100,04 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)		101,49G-1,49G	101,5 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)		102,76G-2,86G	102,89 G	0,6	0,6
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)		100,53G-0,54G	100,54 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,16G-5,18G	105,17 G	0,32	0,32
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)		101,23G-1,25G	101,26 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		105,71G-5,72G	105,73 G	0,55	0,55
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		99,8G-9,555G	99,893 G	2,68	2,68
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		100,1G-0,09G	100,1 G	2,49	2,49
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		100,26G-0,25G	100,26 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		101,63G-1,63G	101,65 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765			102,27G-2,21G	102,33 G	0,5	0,5
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983			99,73G-9,4G	99,7 G	1,81	1,81
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		108,3G-8,02G	108,1 G	1,61	1,61
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		100G-0,01G	100,01 G	6,86	6,85
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		103,35G-3,34G	103,36 G	0,01	0,01
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		102,59G-2,66G	102,7 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376			104,82G-4,82G	104,87 G		
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543			104,84G-4,83G	104,84 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210			101,36G-1,34G	101,37 G	0,19	0,19
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519			98,56G-8,44G	98,63 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		107,45G-7,44G	107,44 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077			106,01G-5,99G	106 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	Regency Centers L.P. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,4G-9,92G	110,17 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,26G-6,88G	87,21 G	3,55	3,55
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,98G-1,97G	102,01 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488			105,53G-5,4G	105,44 G		
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,96G-6,86G	106,92 G	0,64	0,64
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39			104,25G-4,1G	104,25 G	1,19	1,19
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,3G-0,32G	100,3 G	-0,11	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764			100,46G-0,47G	100,47 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069			101,21G-1,21G	101,25 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	103,61G-3,62G	103,63 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	109,3G-9,27G	109,29 G		
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001			99,67G-9,68G	99,69 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,7G-0,49G	100,71 G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			99,02G-8,25G	99,05 G	1,41	1,41
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			99,29G-9,15G	99,29 G	1,3	1,3
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4			100,12G-0,22G	100,08 G	2,33	2,33
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			97,83G-8,01G	97,85 G	1,76	1,76

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	Renault S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		91,5G-1,9G	91,27 G	2,43	2,43
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			98,52G-8,52G	98,52 G	2,3	2,3
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR00140020L8			99,17G-9,02G	98,99 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	Renk AG Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		103,82G-3,81G	103,9 G	4,77	4,77
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		103,12G-3,15G	103,14 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611			100,29G-0,29G	100,32 G	2,34	2,32
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711			99,523G-9,525G	99,556 G	0,57	0,57
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		106,506G-6,517G	106,503 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314			109,295G-9,34G	109,311 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131			99,594G-9,673G	99,613 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,81G-0,8G	100,83 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685			101,34G-1,33G	101,37 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			111,88G-1,96G	111,98 G	0,07	0,07
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088			100,6G-0,61G	100,56 G		
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394			108,48G-8,47G	108,5 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259			117,54G-7,43G	117,62 G	0,6	0,6
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			100,2G-0,19G	100,22 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733			Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		109,24G-9,22G	109,2 G
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,2999999999999998%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 07.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		112,46G-2,24G	112,45 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21			99,37G-9,27G	99,64 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R54Z	US760759AU48			105,08G-5,13G	105,21 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,91G-0,92G	100,92 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344			102,03G-1,78G	102,02 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		109,4G-9,32G	109,44 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95			119,1G-21,05G	121,11 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19			114,45G-5,31G	115,46 G	4,83	4,83
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06			110,98G-0,88G	111,07 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36			116,43G-6,11G	116,3 G	4,23	4,23
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		113,79G-3,72G	113,87 G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180			103,69G-3,69G	103,71 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263			105,77G-5,67G	105,84 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425			107,33G-7,27G	107,43 G	1,19	1,19

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	17.12.80		A3GNP0	XS2265369574	Ridgex Investments PLC Notes Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Silber ETC		22,97G-2,98G-2,95G-2,9G-2,89G-2,91G-2,93G-2,91G-2,87G-2,86G-2,82G-2,74G-2,47G-2,47G	23,02	G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPX	XS2265368097	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 GOLD ETC		15,58G-5,59G-5,58G-5,56G-5,55G-5,55G-5,55G-5,56G-5,57G-5,55G-5,55G-5,43G-5,51G-5,4G-5,43G-5,44G-5,44G	15,61	G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPY	XS2265370234	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Palladium ETC		23,4G-3,4G-3,39G-3,34G-3,4G-3,35G-3,34G-3,33G-3,32G-3,31G-3,27G-3G-3,08G-3,1G-3,14G-3,23G-3,18G-3,19G	23,45	G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPZ	XS2265369731	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Platin ETC		9,775G-9,79G-9,785G-9,765G-9,78G-9,775G-9,775G-9,785G-9,775G-9,75G-9,365G-9,675G-9,635G-9,555G-9,55G-9,555G-9,61G	9,74	G		
£ Euro	1.000 1.000	11.12.29 11.12.24	11.12. 11.12.	A1HDS3 A1HDST	XS0863076930 XS0863127279	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		119,74G-9,37G 110,68G-0,68G	119,66 110,69	G G	1,55 1,55	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,98G-0,81G	110,88	G	1	1
Euro Euro	1.000 1.000	09.12.29 08.12.32	09.12. 08.12.	A19TBJ A19TED	XS1731882186 XS1732478265	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		103,63G-3,51G 106,92G-6,64G	103,51 106,62	G G	1,19 1,73	1,19 1,73
Euro Euro	100.000 100.000	11.07.39 08.07.24	11.07. 08.07.	A11QT1 A12T2N	XS1084874533 XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		133,25G-3,13G 106,14G-6,14G	133,38 106,18	G G	0,95 0,95	0,95 0,95
Euro Euro	100.000 100.000	24.05.28 27.05.33	24.05. 27.05.	A1HLB7 A1HLGN	XS0934539726 XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		117,97G-7,95G 129,38G-9,3G	117,98 129,36	G G	0,04 0,46	0,04 0,46
Euro Euro	1.000 1.000	27.02.23 25.02.25	27.02. 25.02.	A18X7C A1ZXGN	XS1371715118 XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,37G-1,39G 103,88G-3,88G	101,4 103,85	G G		
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,51G-0,5G	100,51	G	0,97	0,97
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		105,74G-5,24G	105,6	G	1,41	1,41
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		107,29G-6,82G	107,23	G	1,2	1,2
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		100,44G-0,39G	100,41	G	1,62	1,61
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,4G-8,18G	108,22	G	0,84	0,84
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		111,88G-0,57G	111,91	G	2,06	2,06
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		106,28G-6,27G	106,32	G	0,48	0,48
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		101,71G-1,73G	101,75	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,89G-0,89G	100,88 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07			105,03G-5,05G	105,16 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPF	US774341AK79			108,09G-7,51G	108,03 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52			102,46G-1,23G	102,38 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,61G-0,6G	111,12 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56			101,47G-1,36G	101,67 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		108,61G-8,02G	107,91 G	4,34	4,34
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S 5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		97,55G-7,74G	97,56 G	1,67	1,67
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929			92,75G-2,89G	92,73 G	2,77	2,77
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241			100,011G-0,018G	100,011 G	1,52	1,5
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082			108,46G-8,59G	108,46 G	2,68	2,68
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787			108,91G-9,06G	108,9 G	4,16	4,15
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		113,69G-3,53G	114,01 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67			97,61G-7,29G	97,64 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84			99,26G-9,07G	99,28 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02			93,25G-3,26G	93,76 G	2,56	2,55
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,18G-2,16G	102,19 G	1,29	1,28
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	Ross Stores Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,76G-7,56G	97,68 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89			94,58G-4,28G	94,6 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92			113,14G-2,87G	113,14 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75			115,9G-5,74G	115,97 G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	Royal Bank of Canada ACV 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.ScS15(22) Reg.S 1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		101,41G-1,41G	101,41 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25			101,86G-1,1G	101,88 G	1,04	1,04
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada Deposit Notes 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		101,25G-1,24G	101,26 G	0,28	0,28
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,46%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) zinsv., v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26) 0,33022%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24) 0,54975%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,42G-0,43G	100,43 G	0,28	0,28
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287U8	US78016E2P59			100,115G-0,125G	100,125 G	-0,03	
US\$	1.000	19.01.24	19.JAJO	A287UG	US78015K7M02			100G-0,01G	100,01 G	0,33	0,33
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85			100,4G-0,38G	100,39 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31) 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25) 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		98,31G-8,29G	98,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207			100,96G-0,92G	100,96 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718			101,7G-1,69G	101,7 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315			101,3G-1,28G	101,3 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,57G-1,64G	101,65 G	0,22	0,22
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,32G-0,21G	100,27 G	0,41	0,41
US\$	1.000	19.01.24	19.JJ	A287U9	US78015K7L29	0,425%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		99,93G-9,9G	99,96 G	0,46	0,46
US\$	1.000	20.01.26	20.JJ	A287YG	US78016EZM29	0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,87G-8,76G	98,93 G	1,15	1,15
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		102,64G-2,69G	102,75 G	0,28	0,28
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		102,34G-2,34G	102,36 G	0,34	0,34
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,78G-0,57G	100,78 G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.05.24	02.OS	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,09G-1,1G	101,1 G		
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		105,73G-5,67G	105,75 G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,7G-0,71G	100,7 G		
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A3KQDP	US78016EZQ33	1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		100,02G-99,91G	100,09 G	1,22	1,22
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		114,95G-4,88G	115,12 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A		105,81G-5,71G	105,5 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		115,47G-7,46G	117,48 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,96G-3,11G	103,06 G	3,05	3,04
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,17G-7,18G	107,19 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,88G-4,78G	104,77 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		101,09G-1,09G	101,12 G	0,2	0,2
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)		101,33G-1,32G	101,41 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		111,87G-1,86G	111,93 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)		100,11G-0,1G	100,09 G	-0,03	
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		98,78G-8,7G	98,85 G	0,87	0,87
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,14G-7,16G	107,15 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,66G-4,67G	104,68 G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		114,89G-4,81G	114,98 G	0,93	0,93
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)		113,21G-3,09G	113,26 G	1	1
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,48G-4,48G	104,51 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,14G-7,16G	107,19 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)		118,81G-8,73G	118,8 G	0,38	0,38
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,49G-5,53G	105,54 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)		122,12G-1,95G	122,09 G	0,87	0,87
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)		99,84G-9,77G	99,9 G	0,65	0,65
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)		100,1G-0,03G	100,24 G	1,12	1,12
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	Rumänien, Republik Government Bonds 3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		102,18G-2,19G	102,2 G	2,46	2,46
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		103,75G-3,74G	103,76 G	2,37	2,36
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		106,41G-6,37G	106,41 G	2,35	2,35
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		101,84G-1,83G	101,85 G	2,27	2,26
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		103,74G-3,67G	103,72 G	2,7	2,7
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		102,41G-2,39G	102,43 G	0,05	0,05
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		105,89G-5,9G	105,9 G	4,16	4,16

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KL0D	ROG3L3GMYYR6	Rumänien, Republik Government Bonds 0 7/10%, v. 12.02.21 (26), EO-Bonds 2021(26)		97,8G-9,81G	99,81 G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	110,42G-0,39G	110,41 G	1,31	1,31
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		108,42G-8,46G	108,41 G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		106,44G-6,47G	106,42 G	1,69	1,69
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		108,09G-8,05G	108,05 G	2,77	2,76
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43	6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		104,18G-4,1G	104,19 G	0,58	0,58
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		108,13G-8,14G	108,17 G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		110,62G-0,62G	110,62 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		116,17G-6,08G	116,16 G	2,53	2,53
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		116,03G-6,01G	116,02 G	2,53	2,53
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		110,6G-0,5G	110,5 G	0,82	0,82
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		133,79G-3,78G	133,77 G	3,91	3,91
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,36G-0,35G	110,37 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,26G-9,25G	109,26 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		99,13G-9G	99 G	2,69	2,69
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		99,16G-9,14G	99,13 G	1,48	1,48
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		110,02G-0,1G	110,01 G	0,57	0,57
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		114,9G-4,81G	114,87 G	1,82	1,82
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		103G-3G	103 G	2,66	2,66
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		102,26G-2,05G	102,2 G	3,92	3,92
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,32G-7,33G	107,31 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S	113,05G-3,05G	113,05 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	125,25G-5,33G	125,19 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	102,13G-2,11G	102,13 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S	110,18G-0,18G	110,11 G	1,48	1,48	
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	116,98G-6,88G	116,96 G	2,9	2,89	
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S	98,99G-9,15G	98,94 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S	99,28G-8,93G	98,99 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		104G-3,83G	103,84 G	3,24	3,23
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	S s	104,06G-3,91G	104 G	7,33	7,33
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XB	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		100,25G-0,2G	100,25 G	6,52	6,5
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		106,5G-6,7G	106,78 G	6,82	6,81
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		101,61G-1,88G	101,89 G	5,92	5,9
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		101,65G-1,76G	101,85 G	6,22	6,2
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		123,81G-3,56G	123,94 G	3,85	3,85
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		118,33G-8,15G	118,21 G	3,47	3,47
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	Russische Föderation Notes 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		166,78G-6,65G	166,78 G	2,42	2,42
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTL3	Russische Föderation Registered Bonds 7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		101,35G-1,25G	101,32 G	6,27	6,25
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		101G-1,24G	101,32 G	6,93	6,92
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	Russische Föderation Registered Notes 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		103,03G-3,06G	103,06 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	Russische Föderation Registered Notes 5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S 4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		126,75G-6,5G	126,77 G	3,81	3,81
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963			131,78G-1,55G	131,77 G	3,8	3,8
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450			108,73G-8,72G	108,72 G	0,99	0,99
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		115,9G-5,9G	115,89 G	5,67	5,67
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		106,79G-6,75G	106,85 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,98G-2,04G	102,03 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024			100,082G-0,082G	100,098 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			101,76G-1,77G	101,76 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043			109,52G-9,54G	109,53 G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815			100,49G-0,52G	100,5 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R592	US78355HKN88	Ryder System Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,61G-4,58G	104,82 G	1,06	1,06
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		98,25G-8G	98,21 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Russ.Railw. 2,1000000000000001%, v. 02.10.17(23), SF-LPN 2017(23) Russ.Railways 7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Russ.Railw. 4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Russ.Railw. 0,84%, v. 12.03.20(26), SF-LPN 2020(26) Russ.Railways 3 1/8%, zinsv. v. 23.03.21-22.06.27, SF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw.		106,35G-6,34G	106,34 G	1,99	1,99
sfrs	5.000	02.10.23	02.10.	A19PGJ	CH0379268748			103,73G-3,75G	103,75 G	0,47	0,47
£	1.000	25.03.31	25.MS	A1GN4L	XS0609017917			131,44G-1,44G	131,42 G	3,68	3,67
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116			107,22G-7,22G	107,16 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	12.03.26	12.03.	A28UV5	CH0522690715			99,37G-9,8G	99,79 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	endlos	23.06.	A3KNRV	CH1100259816			99,7G-100,41G	100,41 G		
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		101,13G-1,13G	101,15 G	1,31	1,31
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1			107,25G-7,13G	107,28 G	1,97	1,97
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5			108,78G-8,82G	108,8 G	1,66	1,66
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			102,18G-1,82G	101,85 G	1,46	1,46
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			102,91G-2,52G	102,41 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,73G-8,97G	117,95 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A18099	US78409VAD64	S&P Global Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,64G-1,45G	111,69 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34			92,5G-2,35G	92,74 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50			80,54G-79,83G	80,82 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77			102,9G-2,61G	102,86 G	3,14	3,13
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		95,28G-5,15G	95,27 G	9,14	9,07
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		116,14G-6,11G	115,66 G	5,18	5,18

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	16.03.26 17.03.31	16.03. 17.03.	A3KNEL A3KNEM	FR0014002G44 FR0014002G36	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		100,11G-0,13G 100,93G-0,85G	100,12 G 100,99 G	0,1 0,66	0,1 0,66
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,032%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		100,02G-0,01G	100,01 G		
Euro Euro	1.000 1.000	26.01.28 17.05.29	26.01. 17.05.	A2876M A3KQXZ	XS2291340433 XS2342227837	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		98,99G-8,96G 99,32G-9,28G	98,99 G 99,39 G	0,91 1,1	0,91 1,1
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		110,55G-0,53G	110,59 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		103,43G-3,52G	103,7 G	0,14	0,14
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.09.23 05.04.22 07.01.25 15.07.26 31.03.28	08.09. 05.04. 07.01. 15.07. 31.03.	A185Y4 A19FPW A19RN2 A28ZVE A3KNZ3	XS1487495316 XS1591523755 XS1711584430 XS2202907510 XS2325696628	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		105,35G-5,38G 101,73G-1,75G 103,02G-3,06G 103,03G-3,1G 100,2G-0,49G	105,37 G 101,75 G 103,01 G 103,06 G 99,91 G	1,31 0,62 1,74 2,72 3,04	1,31 0,62 1,73 2,71 3,04
US\$ US\$	1.000 1.000	11.04.23 11.04.28	11.AO 11.AO	A19Y5H A19Y5J	US79466LAE48 US79466LAF13	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,29G-5,23G 112,93G-2,76G	105,38 G 113,1 G	0,4 1,72	0,4 1,72
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,64G-0,63G	100,66 G	0,89	0,89
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	14.03. 30.04.	A286DY A28SYB	XS2272358024 XS2010032618	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) 2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		99,58G-9,65G 100,256G-0,252G	99,58 G 99,94 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.09.23 30.05.25 16.09.21 27.09.30	18.09. 30.05. 16.09. 27.09.	A1887V A19H5C A1ZPTV A2RSGJ	XS1520733301 XS1622193750 XS1110299036 XS1888184121	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	103,09G-3,07G 105,46G-5,42G 100,53G-0,52G 116,31G-6,28G	103,1 G 105,45 G 100,54 G 116,31 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		105,41G-5,363G	105,466 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,5G-7,5G	97,5 G	4,1	4,1
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,25G-0,52G	100,24 G	1,63	1,62
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,77G-4,8G	114,84 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		67,7G-8,01G	68,01 G	11,76	11,76

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,41G-0,42G	100,41 G	-0,33	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		102,83G-2,88G	102,86 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,43G-2,39G	102,38 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		107,26G-7,28G	107,32 G	0,06	0,06
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,38G-1,38G	101,4 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	105,15G-5,17G	105,2 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	109,71G-9,71G	109,74 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	118,4G-8,39G	118,47 G	0,71	0,71
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		106,2G-6,24G	106,25 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		100,05G-0,05G	100,07 G	0,7	0,7
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,84G-6,86G	106,9 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		100,8G-0,8G	100,81 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		109,4G-9,42G	109,42 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,41G-4,45G	104,45 G		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		110,37G-0,35G	110,42 G	0,31	0,31
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		100,05G-99,96G	100,06 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		101,29G-1,29G	101,29 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,68G-1,69G	101,69 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,09G-0,1G	100,09 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,39G-0,4G	100,38 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577	0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		99,35G-9,35G	99,34 G	0,25	0,25
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,8G-0,8G	100,73 G		
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		100,31G-0,3G	100,23 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,15G-1,14G	101,14 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,19G-1,18G	101,21 G		
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,34G-1,3G	101,3 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		103,05G-3,05G	103,06 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		102,95G-2,97G	102,96 G		
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723	v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	99,13G-9,14G	99,15 G	0,18	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		104,18G-4,1G	104,13 G	0,84	0,84
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64	4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		111,38G-1,3G	111,51 G	1,65	1,65
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCV	US80282KBB17	3,450000000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,59G-7,42G	107,63 G	1,53	1,53
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,231%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.21, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		100,52G-0,51G	100,52 G		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168	0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		100,72G-0,755G	100,725 G	0,19	0,19
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 3,373000000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		104,32G-4,32G	104,29 G	1,66	1,66
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,66G-2,68G	102,67 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,43G-0,4G	100,43 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22) 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		100,59G-0,59G	100,59 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685			105,14G-5,13G	105,15 G		
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29) 0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)		130,28G-0,03G	130,31 G	1,15	1,15
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814			100,93G-0,89G	100,94 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,95G-0,89G	100,95 G		
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	Santander UK PLC Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,68G-2,73G	102,74 G	0,39	0,39
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,53G-0,53G	100,55 G	-0,27	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584			100,88G-0,91G	100,9 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			101,16G-1,14G	101,2 G	0,23	0,23
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0			100,44G-0,43G	100,44 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			102,99G-3G	103,03 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			107,38G-7,35G	107,39 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			111,44G-1,4G	111,46 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,16G-2,17G	102,17 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			109,56G-9,59G	109,59 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			104,19G-4,22G	104,21 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			104,9G-4,89G	104,93 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			109,19G-9,18G	109,32 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,88G-0,9G	100,89 G	2,95	2,94
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103			100,56G-0,55G	100,56 G	3,56	3,56
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. Notes 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,43G-9,02G	99,01 G	6,04	6,04
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		101,88G-1,78G	101,83 G	0,67	0,67
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812			105,49G-5,52G	105,64 G	0,92	0,92
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			107,96G-7,94G	107,95 G	2,4	2,4
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463			110,68G-9,84G	110,45 G	3,53	3,53
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			111,94G-1,84G	111,6 G	3,72	3,72
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		108,5G-8,5G	108,5 G	0,96	0,96
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318			125,56G-5,51G	125,54 G	3,85	3,85
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		100,78G-0,77G	100,74 G	0,38	0,38
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417			108,08G-8,1G	108,08 G	1,68	1,68
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508			113,88G-3,18G	113,77 G	3,73	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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		103,91G-3,89G	103,9	G	0,63	0,63
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		110,46G-0,37G	110,44	G	1,24	1,24
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		116,96G-6,93G	116,95	G	2,38	2,38
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		122,68G-2,07G	122,63	G	3,76	3,76
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		104G-4G	104	G	1,76	1,76
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		101,62G-1G	101,62	G	3,73	3,73
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		106,79G-6,8G	106,8	G	1,3	1,3
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		106,96G-7,22G	107,11	G	2,4	2,4
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		102,5G-2,48G	102,5	G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		104,37G-4,24G	104,37	G	1,73	1,73
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		115,43G-5,3G	115,41	G	2,25	2,25
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		127,02G-6,32G	127	G	3,78	3,78
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		99,86G-9,86G	99,93	G	0,05	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		99,97G-9,97G	100	G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		102G-2,01G	102	G	7,13	7,13
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		97,88G-7,87G	97,83	G	4,35	4,34
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	SAZKA Group AS Registered Notes 4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,63G-0,66G	100,65	G	3,96	3,95
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		104,49G-4,48G	104,48	G	1,86	1,86
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,5G-2,43G	102,47	G		
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990	0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		100,22G-0,19G	100,22	G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	SBB Treasury Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97G-7,03G	97,07	G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A3KRJ4	XS2346224806	1 1/8%, v. 26.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,13G-9,09G	99,17	G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	Scania CV AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,19G-1,2G	101,19	G		
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926	v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22)		100,18G-0,19G	100,18	G	-0,13	
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248	0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,27G-0,28G	100,28	G		
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		(exA)-108,06G-8,08G	108,08	G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,51G-6,51G	106,52	G	0,15	0,15
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		106,48G-6,48G	106,47	G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,74G-0,75G	100,71	G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		103,85G-3,74G	103,76	G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		106,88G-7,4G	107,09	G	1,53	1,53
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		109,6G-9,82G	109,61	G	1,93	1,93
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,5G-9,5G	99,65 G	7,03	7,02
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,46G-6,45G	106,47 G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			112,78G-2,67G	112,88 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271			100,18G-0,14G	100,18 G	-0,04	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			99,92G-9,89G	99,94 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			98,05G-7,97G	98,11 G	0,7	0,7
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,84G-2,87G	102,89 G	0,66	0,66
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56			101,65G-1,51G	101,67 G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,34G-4,35G	104,36 G	0,07	0,07
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		110,2G-0G	110,14 G	2,35	2,35
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,18G-2,89G	103,1 G	2,31	2,31
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		101,44G-1,43G	101,45 G		
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			104,81G-4,74G	104,87 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000			100,72G-0,73G	100,75 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			103,59G-3,6G	103,62 G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			100,33G-0,29G	100,37 G	0,21	0,21
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			105,62G-5,61G	105,63 G	0,04	0,04
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			100,67G-0,68G	100,67 G	-0,34	
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367		Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		103,85G-3,78G	103,89 G	0,2
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			105,3G-5,27G	105,3 G	0,03	0,03
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608			110,47G-0,4G	110,44 G		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		103,61G-3,6G	103,63 G	0,24	0,24
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		144,19G-3,86G	144,11 G	0,84	0,84
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			118,55G-8,37G	118,44 G	0,52	0,52
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461			103,79G-3,79G	103,81 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			104,36G-4,34G	104,35 G		
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36) 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58) 0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32) 0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55) 0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45) 0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		135,27G-5,19G	135,4 G	0,1	0,1
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011			102,74G-2,74G	102,68 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177			105,91G-5,91G	105,95 G		
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338			114,56G-4,09G	113,4 G	0,11	0,11
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688			106,31G-6,15G	106,34 G		
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472			111,88G-1,68G	112,13 G	0,15	0,15
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498			108,82G-8,65G	109,04 G	0,13	0,13
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171			106,5G-6,4G	106,56 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs sfrs sfrs	1.000 1.000 1.000	25.06.64 26.06.34 24.07.39	25.06. 24.07.	A1ZKVD A2R3T9 A2R5DS	CH0224397007 CH0440081393 CH0440081401	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64) Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34) v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		178,44G-8,12G 99,71G-9,715G 97,85G-7,68G	179,08 G 99,72 G 98,01 G	0,13 0,13	0,13 0,13
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	Schwyz Kantonalbank Anleihen v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		99,1G-9,01G	99,11 G	0,11	
Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.26 15.02.26 15.05.28 15.11.29	15.FA 15.FA 15.MN 15.MN	A19VZM A19VZP A2SAM0 A2SAM2	XS1766775545 XS1766775891 USU8067TAQ95 USU8067TAR78	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,1G-0,1G 101G-1G 107,74G-8,33G 110G-9,93G	100,1 G 101 G 108,35 G 109,93 G	3,38 5,32 5,61 5,83	3,38 5,32 5,61 5,83
Euro Euro	100.000 100.000	08.06.46 17.09.51	08.06. 17.09.	A18VVG A282HT	FR0013067196 FR0013535101	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		111,43G-1,42G 99,29G-9,347G	111,38 G 99,39 G	2,39 1,4	2,39 1,4
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19Z39	US81180WAT80	Seagate HDD Cayman Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 03.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,25G-7,16G	107,13 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A28591	USG79456AN24	Seagate HDD Cayman Registered Notes 3 1/8%, v. 08.12.20(29), DL-Notes 2020(20/29) Reg.S		95G-5,1G	94,98 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		108,06G-8G	108,01 G	0,94	0,93
Euro Euro	100.000 100.000	31.05.24 16.06.25	31.05. 16.06.	A19H5B A28YPG	FR0013259116 FR0013518081	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,22G-3,22G 102,91G-2,92G	103,23 G 102,9 G	0,41 0,64	0,41 0,64
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.03.22 20.02.24 22.02.28	15.03. 20.02. 22.02.	A18Y25 A19DHR A3KL3W	XS137979827 XS1567901761 XS2303927227	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S		101,14G-1,14G 102,85G-2,85G 98,04G-8,09G	101,15 G 102,85 G 98,08 G	0,07 0,51	0,07 0,51
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		100,01G-99,98G	100,05 G	0,88	0,88
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.24 18.11.25	04.07. 18.11.	A2LQQ4 A2YPAJ	DE000A2LQQ43 DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		103,25G-3,25G 105,45G-5,35G	103,25 G 105,35 G	2,88 2,7	2,88 2,7
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		105,26G-5,14G	105,01 G	3,56	3,55
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A289CV	DE000A289CV1	SeniVita Social Estate AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 11.05.20(25), Nachr.Inh.-Schuld v.20(23/25)		1G-1,01G	1,01 G	189,59	189,59
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 2%, zinsv. v. 12.05.19-11.05.21, v. 12.05.15(25), Wandelschuld v.15(20/25)		8,1G-7,7G	7,7 G	51,03	51,03
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		96,59G-6,62G	96,59 G	1,98	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.27 26.06.29	15.05. 26.06.	A28XFL A2R37U	XS2170186923 XS2015296465	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		110,76G-0,8G 99,73G-9,65G	110,79 G 99,64 G	1,23 1,55	1,23 1,55
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79	Service Corp. International Registered Notes 4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99G-9G	99 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,22G-0,23G	90,5 G	2,61	2,61
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.26 02.07.28	22.03. 02.07.	A19X8H A28Y7G	XS1796208632 XS2196317742	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		106,81G-6,86G 107,92G-7,91G	106,82 G 107,95 G	0,19 0,84	0,19 0,84
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	02.01. 29.01. 27.05.	A182V6 A189PW A3KRPW	XS1405777746 XS1405765659 XS2010028343	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,43G-0,39G 109,1G-9,1G 100,56G-0,527G	100,47 G 109,13 G 100,553 G		
Euro US\$	100.000 200.000	18.10.24 25.04.22	18.10. 25.04.	A187RG A2R08D	FR0013213675 FR0013415940	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,55G-1,51G 102,11G-2,11G	101,54 G 102,15 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		101,53G-1,44G	101,46 G	4,2	4,19
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		99,73G-9,73G	99,74 G	0,17	0,17
sfrs sfrs	5.000 5.000	06.11.23 06.11.26	06.11. 06.11.	A28WF3 A28WF4	CH0536892570 CH0536892588	SGS S.A. Anleihen 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		101,6G-1,61G 104,6G-4,51G	101,61 G 104,56 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		102,27G-2,34G	102,26 G		
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,56025%, zinsv. v. 13.05.21-12.08.21, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,55G-0,57G	100,57 G	0,33	0,33
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,7G-2,86G	113,24 G	3,27	3,27
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,36G-8,23G	108,46 G	1,15	1,15
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,5G-9,01G	109,77 G	3,25	3,25
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,57G-2,55G	102,58 G	0,26	0,26
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,33G-9,5G	110,13 G	3,04	3,04
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,19G-3,18G	103,24 G	0,23	0,23
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,59G-6,62G	106,67 G	0,35	0,35
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,03G-0,69G	121,27 G	3,26	3,26
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,18G-8,91G	109,09 G	0,94	0,94
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		116,65G-6,18G	116,66 G	2,74	2,74
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,93G-8,48G	118,87 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,2G-0,15G	100,18 G	0,31	0,31
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VSN	US822582CF79	2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,76G-5,52G	105,68 G	0,91	0,91
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,22G-4,84G	105,13 G	2,16	2,16
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,09G-1,81G	102,13 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,54G-2,45G	102,56 G	2,07	2,07				
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05			99,46G-8,92G	99,44 G	3,21	3,21				
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49			104,46G-4,52G	104,51 G	0,66	0,66				
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43			107,28G-7,16G	107,24 G	0,54	0,53				
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65			113,59G-3,36G	113,61 G	1,95	1,95				
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		102,74G-2,73G	102,75 G	S s	0,23	0,23			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			107,04G-6,97G	107 G						
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			102,01G-2,02G	102,03 G						
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			103,18G-3,2G	103,2 G				0,3	0,3	
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898			105,69G-5,65G	105,74 G				0,09	0,09	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			108,55G-8,54G	108,56 G						
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			112,29G-2,31G	112,32 G						
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			108,77G-8,78G	108,79 G				0,06	0,06	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			101,16G-1,16G	101,17 G						
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465			83,69G-2,98G	83,66 G				2,55	2,55	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			108,73G-8,7G	108,76 G				0,22	0,22	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			112,53G-2,46G	112,62 G				0,68	0,68	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			103,88G-3,88G	103,88 G						
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			102,18G-2,15G	102,13 G						
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			105,52G-5,44G	105,62 G				0,75	0,75	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			99,87G-9,86G	99,89 G				0,15	0,15	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			98,98G-8,87G	98,98 G				0,61	0,61	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			93,37G-3,28G	93,47 G				1,29	1,29	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99		Sherwin-Williams Co. Registered Notes 2,2999999999999999%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999999%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7999999999999999%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,18G-99,89G				100,24 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72				100,14G-0,24G				100,94 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17			108,58G-7,93G	108,62 G	3,39	3,39				
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,17G-8,84G	109,08 G	1,46	1,46				
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		105G-5,01G	105,01 G						
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		105,22G-5,2G	105,22 G	1,84	1,84				
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621			104,09G-4,14G	104,1 G	2,15	2,15				
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		102,28G-2,31G	102,29 G	2,37	2,37				
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,7995%, zinsv. v. 16.03.21-15.06.21, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,43G-0,43G	100,44 G	0,24	0,24				
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		101,9G-1,92G	101,92 G	0,22	0,22				
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71			107,03G-6,72G	107,09 G	0,68	0,68				
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28			110,53G-0,15G	110,37 G	1,56	1,56				
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54			119,38G-9,98G	120,36 G	3,1	3,1				
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85			107,6G-7,99G	108,01 G	1,19	1,19				
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50			122,77G-2,12G	122,84 G	3,11	3,11				

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,61G-2,57G	102,59 G	0,25	0,25
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM0G	USN82008AV01	0 2/5%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S		100,16G-0,12G	100,16 G	0,33	0,33
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A3KM0J	USN82008AW83	0,65%, v. 11.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		100,23G-0,18G	100,26 G	0,58	0,58
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66	1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,83G-9,6G	99,8 G	1,29	1,29
US\$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15	1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,81G-9,59G	99,83 G	1,77	1,77
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54	2,1499999999999999%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		99,03G-8,76G	99,04 G	2,31	2,31
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38	2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		98,21G-7,86G	98,21 G	3,04	3,04
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,59G-1,61G	101,61 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,06G-6,05G	106,08 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		109,93G-9,88G	109,97 G	0,29	0,29
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		108,04G-7,96G	108,08 G	0,84	0,84
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		135,12G-4,3G	135,04 G	1,79	1,79
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,27G-9,23G	119,38 G	0,03	0,03
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		100,25G-0,22G	100,28 G	0,22	0,22
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,58G-0,59G	100,58 G	-0,34	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		100,92G-0,84G	100,96 G	0,42	0,42
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		100,82G-0,72G	100,81 G	0,8	0,8
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,42G-0,42G	100,42 G	-0,09	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		100,74G-0,69G	100,74 G	0,53	0,53
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,49G-0,49G	100,51 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,4G-1,41G	101,4 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)		102,16G-2,19G	102,18 G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,1G-0,12G	100,13 G	-0,49	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,57G-0,55G	100,6 G	-0,17	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,39G-9,34G	99,43 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,58G-8,44G	98,64 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,56G-1,57G	101,55 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		105,27G-5,25G	105,29 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		108,91G-8,86G	108,95 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		114,1G-3,99G	114,08 G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,75G-5,69G	105,69 G	0,69	0,69
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		103,59G-3,58G	103,59 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,41G-5,48G	105,39 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,64G-6,82G	96,63 G	6,62	6,62
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	Signify N.V. Senior Notes 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		105,36G-5,38G	105,36 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		110,45G-0,47G	110,45 G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,98G-4G	104,01 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,13G-9,07G	109,19 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		101,04G-1,03G	101,19 G	3,08	3,08

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,72G-4,7G	104,72 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,44G-9,37G	99,5 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	Simon Property Group L.P. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,96G-4,37G	104,93 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,61G-1,21G	101,5 G	2,52	2,52
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17	2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,43G-1,03G	101,69 G	2,33	2,32
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		103,54G-3,5G	103,5 G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,55G-9,55G	109,58 G	0,96	0,96
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,78G-0,78G	100,79 G	0,12	0,12
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,42G-9,27G	109,45 G	1,54	1,54
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		106,36G-6,35G	106,4 G	0,91	0,91
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,7G-4,69G	104,74 G	1	1
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,04G-2,74G	102,94 G	2,59	2,59
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		102,55G-2,25G	102,61 G	3,58	3,58
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,09G-5,08G	105,08 G	0,99	0,99
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		98,29G-8G	98,4 G	3,58	3,58
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		112,12G-1,87G	112,06 G	2,47	2,47
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		99,78G-9,68G	99,79 G	0,07	
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,6G-0,56G	100,54 G	0,87	0,87
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		103,16G-3,2G	102,95 G	0,82	0,82
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,22G-1,28G	101,22 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,48G-1,56-1,56-1,56G	101,42 G	0,91	0,91
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		105,53G-5,57G	105,62 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,45463%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		100,22G-98,23G	100,23 G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		102G-2G	102,01 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)		101,3G-1,3G	101,29 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)		101,86G-1,85G	101,86 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27) 0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,64G-0,59G	100,66 G	0,27	0,27				
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282			101G-1,02G	101,01 G						
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303			100,54G-0,51G	100,48 G						
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090			101,55G-1,57G	101,57 G						
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			100,27G-0,27G	100,28 G						
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	Skandinaviska Enskilda Banken AB Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,92G-1,93G	101,94 G	0,26	0,26				
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07			100,2G-0,19G	100,21 G			1,16	1,16		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		102,19G-2,19G	102,2 G	0,15	0,15				
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830			103,2G-3,15G	103,32 G			0,49	0,49		
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815			95,48G-5,46G	95,56 G			0,52	0,52		
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	Skipton Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		102,04G-1,99G	102,08 G	1,61	1,61				
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		109,87G-9,91G	109,91 G	0,02	0,02				
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246			100,5G-0,5G	100,54 G						
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329			112,54G-2,57G	112,56 G			0,11	0,11		
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912			105,12G-5,15G	105,14 G						
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	Smith & Nephew PLC Registered Notes 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,46G-5,29G	95,46 G	2,62	2,62				
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		102,09G-2,11G	102,1 G	0,13	0,13				
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,07G-8,06G	108,08 G	0,56	0,56				
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZW0P	XS1117298759	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,75G-8,74G	108,76 G	0,34	0,34				
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48) 3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)	S s	104,5G-4,5G	104,54 G	0,6	0,6				
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			115,91G-5,74G	115,94 G						
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			107,01G-6,9G	106,95 G						
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			123,92G-3,79G	124,1 G						
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611			115,16G-6,87G	117,14 G			1,2	1,2		
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800			144,13G-3,76G	144,16 G			1,02	1,02		
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			107,3G-7,24G	107,37 G			0,31	0,31		
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			101,1G-1,05G	101,28 G			0,68	0,68		
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129			SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)				109,26G-9,26G	109,34 G	0,28	0,28
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527							115,62G-5,6G	115,67 G		
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08	86,5G-6,36G	86,66 G			1,44	1,44				
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8	83,58G-2,91G	83,61 G			1,58	1,58				
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647	102,95G-2,96G	102,76 G			0,29	0,29				
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XLO	FR0013513652	100,12G-0,11G	100,12 G			0,57	0,57				
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345	101,25G-1,31G	101,41 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		106,83G-6,84G	106,84 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	Société du Grand Paris Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		97,34G-7,3G	97,41 G	0,29		
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4		83,96G-3,82G	84,21 G	1,22	1,22		
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299		108,19G-8,14G	108,23 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612		107,46G-7,37G	107,54 G	0,54	0,54		
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5		97,7G-7,48G	97,79 G	0,99	0,99		
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21) 1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		102,79G-2,79G	102,8 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856		100,43G-0,48G	100,45 G	0,84	0,84		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871		106,37G-6,37G	106,39 G	0,42	0,42		
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1,171%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0,31%, zinsv. v. 01.04.21-30.06.21, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,255%, zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) zinsv. v. 06.03.21-05.06.21, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0,109%, zinsv. v. 08.03.21-06.06.21, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,33G-0,33G	100,33 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851		100,62G-0,62G	100,62 G				
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829		101,4G-1,38G	101,39 G				
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCWV	FR0013321791		100,58G-0,56G	100,57 G				
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661		101,3G-1,26G	101,3 G	-0,32			
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9		97,43G-7,415G	97,436 G	0,7	0,7		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098		103,1G-3,05G	103,108 G	0,83	0,83		
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841		100,153G-0,149G	100,16 G	0,49	0,49		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890		Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22) 3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		102,08G-2,09G	102,09 G		
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	101,12G-1,13G		101,14 G				
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	101,63G-1,52G		101,61 G	0,7	0,69		
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	110,84G-0,7G		110,75 G	1,98	1,98		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	101,11G-1,12G		101,11 G				
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	104,24G-4,21G		104,25 G	0,72	0,72		
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	105,2G-5,2G		105,24 G				
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08	104,36G-4,2G		104,37 G	1,44	1,44		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	100,83G-0,85G		100,86 G	0,6	0,6		
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	100,35G-0,34G		100,35 G	0,05	0,05		
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	102,45G-2,42G		102,49 G	0,97	0,97		
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	102,17G-2,18G		102,19 G	0,44	0,44		
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25	104,63G-4,57G		104,7 G	1,24	1,23		
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	115,13G-4,94G		114,3 G	2,51	2,5		
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	103,44G-3,46G		103,46 G				
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51	108,16G-8,04G		108,24 G	0,97	0,97		
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	106,65G-6,59G		106,71 G	0,87	0,87		
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	98,65G-8,63G		98,66 G	0,25	0,25		
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S			108,91G-8,68G	108,83 G	1,91	1,91
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)			106,95G-6,7G	106,64 G	3,96	3,96
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407		100,69G-0,7G	100,71 G	2,36	2,36		
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR00140000Z2		99,62G-9,668G	99,598 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8		99,65G-9,68G	99,62 G	1,16	1,16		

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,74G-0,52G	110,46 G	2,73	2,73	
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244			111,51G-1,48G	111,4 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466			107,71G-7,71G	107,72 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881			108,25G-8,28G	108,27 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49		Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		101,68G-1,45G	101,6 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49			112,01G-1,81G	111,85 G			
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	Société Générale SCF OFM 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		103,26G-3,25G	103,29 G			
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR00111001684			107,93G-7,93G	107,95 G			
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		101,61G-1,61G	101,61 G			
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071			101,82G-1,83G	101,83 G			
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413			103,42G-3,4G	103,42 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017			102,79G-2,78G	102,82 G			
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495			107,06G-7,05G	107,08 G			
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5			99,04G-8,96G	99,07 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321			101,08G-1,03G	101,08 G			
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,6G-3,62G	103,61 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343			104,22G-4,21G	104,22 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964			112,46G-2,54G	112,48 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709			100,81G-0,81G	100,83 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679			102,88G-2,88G	102,89 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			104,42G-4,49G	104,39 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910			101,67G-1,68G	101,68 G			
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132			104,94G-4,98G	104,98 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941		SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		113,79G-3,83G	113,88 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198			112,5G-2,5G	112,49 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781			104,81G-4,87G	104,84 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890			106,36G-6,16G	106,19 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			109,8G-9,75G	109,8 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,35G-4,36G	104,36 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			107,54G-7,52G	107,65 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867			106,48G-6,5G	106,54 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511			106,87G-6,62G	106,69 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763			103,15G-3,21G	103,24 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334			111,23G-1,23G	111,26 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			114,59G-4,14G	114,11 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635			103,51G-3,6G	103,6 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122			111,02G-0,8G	110,82 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676		SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		105G-5,705G	105,584 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		113,01G-3G	112,97 G		
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKV	XS132389725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999999%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		(exA)-112,38G-2,5G	112,38 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22) 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		102,33G-2,34G	102,39 G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615		116,29G-6,31G	116,32 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		102,52G-2,553G	102,549 G		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	Sonoco Products Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,08G-4,77G	105,19 G	2,54	2,54
sfrs	5.000	06.04.22	06.04.	A28VJE	CH0485261561	Sonova Holding AG Anleihen 0,55%, v. 06.04.20(22), SF-Anl. 2020(22) 0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,58G-0,59G	100,6 G		
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A28X1X	CH0547243268		102,9G-2,93G	102,96 G			
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276		104,91G-4,86G	104,96 G	0,08	0,08	
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		114,19G-4,31G	114,25 G	7,44	7,43
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012		85,33G-5,64G	85,37 G	10,64	10,63	
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998		94,78G-4,94G	94,88 G	9,04	9,03	
ZAR	1	31.03.32	31.M3OS	A1ZLLR	ZAG000107004		91,06G-1,29G	91,07 G	9,78	9,78	
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972		84,06G-4,27G	83,99 G	10,87	10,86	
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		109,99G-9,98G	109,93 G	1,7	1,7
ZAR	1	31.03.36	31.M3OS	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048 7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		70,64G-0,9G	70,66 G	10,32	10,32
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488		66,7G-6,95G	66,72 G	10,77	10,77	
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470		85,79G-5,99G	85,84 G	9,42	9,41	
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173		84,05G-4,33G	84,12 G	10,77	10,76	
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165		104,52G-4,57G	104,56 G	5,01	4,99	
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972		90,31G-0,69G	90,35 G	10,4	10,39	
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980		87G-7,53G	87,26 G	10,82	10,81	
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22) 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30) 6,2999999999999999%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48) 4,8499999999999999%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,650000000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24) 5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,8499999999999999%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		105,12G-5,11G	105,11 G	0,64	0,64
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60		94,41G-4,27G	94,38 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00		113,67G-3,59G	113,62 G	4,1	4,11	
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74		107,5G-7,48G	107,42 G	5,83	5,83	
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44		107,84G-7,78G	107,81 G	3,5	3,49	
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27		100,82G-0,5G	100,73 G	5,69	5,69	
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92		108,85G-8,74G	108,83 G	5,59	5,59	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75		107,82G-7,79G	107,81 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58		113,12G-3,1G	113,07 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32		99,38G-9,22G	99,32 G	5,51	5,51	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15		106,14G-6G	106,05 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97		101,13G-0,89G	100,96 G	5,77	5,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28	S s	110,8G-0,44G	110,45 G	1,43	1,43
A\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688	3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27	S s	110,88G-0,55G	110,59 G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	102,77G-1,92G	101,96 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17	2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	S s	98,05G-7,65G	97,87 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KN07	US842400HB27	1,1000000000000001%, v. 01.04.21(24), DL-Bonds 2021(23/24)	S s	98,88G-7,84G	98,66 G	1,9	1,9
US\$	1.000	03.04.23	01.AO	A3KN08	US842400GZ04	0 7/10%, v. 01.04.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	100,19G-98,2G	100,21 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,52G-4,96G	114,35 G	3,46	3,46
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		137,6G-7,53G	137,67 G	3,95	3,95
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,84G-0,59G	120,29 G	3,87	3,87
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,98G-8,88G	108,92 G	1,51	1,51
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		130,23G-0,3G	130,61 G	3,95	3,95
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		120,24G-0,2G	120,17 G	2,41	2,41
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,28G-1,28G	101,29 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	108,49G-8,45G	108,51 G	0,16	0,16
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	100,94G-0,97G	100,96 G	0,64	0,64
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-4,1G	114,12 G	4,1	4,1
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	Southwest Airlines Co. Registered Notes 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,31G-0,76G	101,19 G	2,54	2,54
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXK	US844741BH05	4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		107,7G-7,66G	107,72 G	0,7	0,7
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,67G-4,51G	114,68 G	1,43	1,42
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCX	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,39G-7,03G	117,42 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	112,17G-1,77G	112,04 G	2,34	2,34
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		104,6G-4,6G	104,6 G	4,68	4,67
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	Spa Holdings 3 Oy Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		101,02G-1,01G	101,03 G	3,48	3,48
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A1GU84	XS0674396782	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		100,99G-0,99G	101,02 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,53G-1,52G	101,54 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)		100,39G-0,38G	100,4 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)		102,4G-2,4G	102,42 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		103,17G-3,17G	103,18 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		101,57G-1,57G	101,58 G		
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983	0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		100,98G-0,94G	100,98 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883	1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		107,81G-7,75G	107,83 G		
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582	0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		99,63G-9,58G	99,66 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		102,05G-2,06G	102 G			
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595			101,23G-1,14G	101,21 G			
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911			98,64G-8,43G	98,56 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		99,98G-100G	100,01 G	0,77	0,74	
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813			100,69G-0,66G	100,62 G			
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3KLX2	XS2303089697			97,64G-7,56G	97,67 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,51G-0,51G	100,51 G			
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831			102,1G-2,07G	102,11 G			
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	Sparebanken Sfr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,69G-0,65G	100,66 G			
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033			101,11G-1,07G	101,1 G			
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A19SSH	XS1725395302	Sparebanken Vest Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,28G-1,27G	101,26 G			
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		102,16G-2,17G	102,18 G			
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115			100,69G-0,69G	100,69 G			
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190			101,29G-1,26G	101,25 G			
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929			100,95G-0,91G	100,93 G			
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		112,66G-2,8G	112,46 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	104,75G	104,75 G			
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,12G-4,11G	104,11 G			
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.04.21-12.07.21, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 14.03.21-13.06.21, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 978	100,9G	100,9 G	0,13	0,13	
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468			S 981	100,7G-0,7G	100,7 G	0,09	0,09
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500			S 985	101,6G-1,6G	101,6 G	0,17	0,17
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024) 1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 021	105,25G	105,25 G			
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278			S 8	101,05G	101,05 G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	103,35G	103,35 G			
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	SPCM S.A. Registered Notes 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		102,01G-2,01G	102,05 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			102,5G-2,56G	102,56 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,9G-7,95G	106,17 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			111,78G-2,03G	112,32 G	3,77	3,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		103,69G-3,58G	103,59 G	1,87	1,87
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		104,74G-4,74G	104,74 G	1,38	1,38
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		109,01G-9,05G	109,05 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,13G-0,1G	100,12 G	0,37	0,36
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,42G-6,24G	106,19 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		121,72G-1,47G	121,72 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		115,34G-4,94G	114,81 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		117,65G-7,73G	117,64 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,33G-1,31G	101,28 G	2,39	2,37
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		113,1G-3,01G	112,97 G	2	2
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,17G-0,17G	100,17 G		
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		102,49G-2,48G	102,5 G		
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)		100,86G-0,82G	100,86 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190	0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		101,17G-1,23G	101,22 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		104,58G-4,56G	104,58 G		
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779	0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		98,59G-8,54G	98,63 G	0,02	0,02
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		87,42G-7,85G	87,19 G	13,06	13,06
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		99,51G-103,41G	103,49 G		
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		106,64G-6,63G	106,66 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,46G-3,47G	103,48 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,37G-4,38G	104,39 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		101,81G-1,8G	101,84 G		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		108,92G-8,9G	108,97 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090	1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		104,57G-4,58G	104,58 G	0,06	0,06
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		102,86G-2,94G	102,9 G	4,66	4,66
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		107,555G-7,549G	107,549 G		
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMPX	CH0522158846	St. Galler Kantonalbank AG Anleihen 0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)		99,5G-8,96G	99,11 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,85G-0,51G	100,61 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	Stadler Rail AG Obligations 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		100,92G-0,96G	100,95 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,54G-0,53G	100,54 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)		101,94G-1,92G	101,96 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)		101,5G-1,49G	101,47 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)		102,2G-2,2G	102,21 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)		100,49G-0,49G	100,5 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	102,19G	102,19 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	103,25G	103,25 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	103,15G	103,15 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	103,15G	103,15 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	101G	101 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	106,45G	106,45 G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtsparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	100,16G	100,16 G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 26.02.21-26.08.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		100,1G	100,1 G	-0,06	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	zinsv. v. 26.04.21-24.10.21, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22)		100,1G	100,1 G	-0,07	
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		105,45G	105,45 G		
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		103,67G-5,62G	105,63 G	5,15	5,15
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		101,09G-1,1G	101,09 G	0,27	0,27
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		105,28G-5,34G	105,32 G	1,91	1,91
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866	2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S		104,88G-4,84G	105,18 G	1,74	1,74
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)		102,201G-2,155G	102,236 G	0,52	0,52
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		115,24G-4,9G	115,17 G	2,91	2,91
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		107,77G-7,73G	107,69 G	1,76	1,76
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		112,38G-3,23G	113,33 G	2,65	2,65
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)		102,895G-2,925G	102,918 G	0,41	0,41
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	102,31G-2,26G	102,31 G	2,83	2,82
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	A2RSL1	XS1887493481	1,3382499999999999%, zinsv. v. 20.04.21-19.07.21, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	S s	100,52G-0,52G	100,53 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	Standard Chartered PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,96G-9,98G	100,04 G	2,82	2,78
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		110,77G-0,59G	110,88 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	Standard Chartered PLC Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,82G-6,69G	106,97 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30) 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		106,209G-6,23G	106,218 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014		104,52G-4,78G	105 G	2,91	2,91		
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710		100,23G-0,23G	100,23 G	1,18	1,18		
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,29G-5,33G	105,34 G			
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316		110,1G-0,11G	110,14 G	0,18	0,18		
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		134,36G-4,34G	134,37 G			
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,08G-9,02G	98,83 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102G-1,78G	102 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	Starbucks Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,19G-0,93G	111,13 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02		113,48G-3,24G	113,42 G	2,08	2,08		
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84		118,36G-7,82G	118,58 G	3,52	3,52		
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15		105,31G-5,63G	105,96 G	3,45	3,45		
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16		107,27G-7,1G	107,25 G	0,75	0,75		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47		102,02G-2,03G	102 G	0,7	0,7		
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20		113,43G-3,16G	112,46 G	3,52	3,52		
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14		102,42G-2,3G	102,45 G	1,59	1,59		
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96		99G-8,83G	99,01 G	2,41	2,41		
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79		98,89G-8,88G	99,27 G	3,44	3,44		
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52		100,91G-0,91G	100,9 G	0,31	0,31		
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28		101,36G-1,16G	101,4 G	2,43	2,43		
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67		109,71G-10,11G	110,14 G	2,21	2,21		
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31		117,91G-7,5G	117,91 G	3,5	3,5		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633		State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	109,31G-9,45G	109,47 G	0,73	0,73
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389		State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,04G-1,21G	101,05 G		
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		102,04G-2,08G	102,19 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214		103,15G-3,17G	103,29 G	1	1		
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		106,07G-6,04G	106,02 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688		124,75G-4,73G	124,74 G	3,67	3,67		
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		104,36G-4,73G	104,88 G	2,63	2,63	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2RU7X	US857477BC69	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,7759999999999998%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.23, v. 03.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		107,81G-7,81G	107,85 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43			115,8G-5,74G	115,79 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26			105,58G-5,4G	105,61 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		102,93G-2,55G	102,98 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,41G-5,36G	105,44 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		104,2G-4,23G	104,23 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684			104,05G-4,05G	104,06 G			
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023			109,16G-9,08G	109,15 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		107,58G-7,56G	107,61 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,84G-3,84G	103,84 G			
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400			100,85G-0,85G	100,93 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,36G-1,37G	101,37 G			
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526			101,338G-1,348G	101,358 G			
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,4500000000000002%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		98,68G-9,03G	99,13 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41			95,97G-5,9G	96,01 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37			104,39G-4,26G	104,43 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10			106,03G-5,74G	105,97 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53			107,32G-7,22G	99,29 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707		Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		104,5G-4,51G	104,51 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			110,06G-0,08G	110,06 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586			105,44G-5,42G	105,45 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			106,32G-6,13G	106,32 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			110,68G-0,66G	110,71 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			124,27G-4,31G	124,29 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379			106,19G-6,2G	106,21 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773			114,93G-4,97G	114,96 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			102,18G-2,17G	102,23 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			100,3G-0,31G	100,3 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	Stellantis N.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)			108,07G-7,97G	107,92 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S			104,77G-4,5G	104,5 G	5,22	5,21

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,57G-9,58G	99,56 G	3,91	3,91
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		100,8G-0,8G	100,8 G	5,8	5,8
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	STG Global Finance B.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,98G-1,99G	101,98 G	0,9	0,9
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		99,26G-9,165G	99,165 G	6,11	6,11
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,95G-3,98G	103,97 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542			112,26G-2,24G	112,28 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628			112,95G-2,75G	113 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359			98,75G-8,73G	98,82 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43) 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		111,2G-1,19G	111,18 G	5,94	5,94
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313			97,67G-7,63G	97,75 G	1,98	1,98
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,69G-0,67G	100,67 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG Anleihen 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,15G-2,15G	102,16 G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	Stryker Corp. Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,65G-0,33G	100,55 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534			103,2G-3,2G	103,21 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			110,85G-0,88G	110,93 G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			117,48G-7,46G	117,53 G	0,71	0,71
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069			100,91G-0,93G	100,92 G		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			101,7G-1,67G	101,73 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			102,35G-2,34G	102,43 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752		Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,58G-2,58G	102,58 G	0,2
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			102,48G-2,31G	102,31 G	0,48	0,48
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5640000000000001%, zinsv. v. 31.03.21-29.06.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		84,05G-4,15-4,15-3,87G	83,97 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		103,92G-3,93G	103,93 G		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			108,52G-8,47G	108,48 G	0,4	0,4
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			117,92G-7,54G	117,93 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			104,84G-4,84G	104,87 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			106,88G-6,88G	106,9 G		
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542			106,04G-6,02G	106,04 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449			103,45G-3,4G	103,55 G	0,99	0,99
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			99,62G-9,64G	99,63 G	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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	19.04. 30.03. 12.09.	A19GBE A1ZZAH A2R7DW	FR0013252061 FR0012648590 FR0013445335	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		105,24G-5,2G 101,27G-1,22G 99,9G-9,885G	105,2 G 101,25 G 99,888 G		
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	10.07.26 06.07.23 23.09.25 18.11.27 22.10.21 22.10.24	10.07. 06.07. 23.09. 18.11. 22.10. 22.10.	A182YB A192QD A2810C A284F8 A2RSK2 A2RSMM	CH0326371462 CH0419042533 CH0561923845 CH0576402165 CH0434678410 CH0434678428	Sulzer AG Anleihen 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26) 1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23) 0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 5/8%, v. 22.10.18(21), SF-Anl. 2018(21) 1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		101,05G-0,96G 101,62G-1,66G 100,75G-0,6G 100,71G-0,7G 99,86G-9,81G 103,56G-3,43G	100,96 G 101,65 G 100,78 G 100,75 G 99,87 G 103,6 G	0,68 0,5 0,66 0,76 1,13 0,57	0,68 0,5 0,66 0,76 1,13 0,57
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.25 07.11.29	10.09. 07.11.	A28155 A2R91X	XS2225211650 XS2066652897	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25) 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		100,65G-0,63G 101,76G-1,72G	100,61 G 101,74 G		0,2 0,2
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.03.21-13.06.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,43G-0,43G	100,44 G		-0,42
US\$ US\$	1.000 1.000	18.10.22 16.10.23	18.JAJO 16.JAJO	A19QWC A2RS25	US86562MAT71 US86562MBE93	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes 0,92975%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,98363%, zinsv. v. 16.04.21-15.07.21, v. 16.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,69G-0,6G 101,2G-1,2G	100,6 G 101,2 G	0,49 0,47	0,49 0,47
Euro Euro	1.000 1.000	14.06.27 28.10.27	14.06. 28.10.	A19JX7 A28393	XS1621087516 XS2234579675	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		106,28G-6,24G 99,24G-9,24G	106,3 G 99,26 G	0,36 0,42	0,36 0,42
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.06.26 12.07.27 27.09.29	15.06. 12.JJ 27.MS	A18202 A19LD2 A2R8JP	XS1426022536 US86562MAR16 US86562MBU36	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,69G-6,7G 109,54G-9,73G 103,3G-3,34G	106,71 G 110,05 G 103,8 G	0,2 1,69 2,29	0,2 1,69 2,29
US\$ US\$	1.000 1.000	23.09.30 17.09.29	23.MS 17.MS	A282K9 A2R7WX	US86562MBZ23 US86562MBS89	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		96,01G-5,91G 105,22G-4,77G	96,2 G 105,22 G	2,66 2,58	2,66 2,57
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		99,45G-9,41G	99,43 G		0,02 0,02
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.35 15.05.38 01.06.39 15.11.47 15.05.25 04.03.51	15.MN 15.MN 01.JD 15.MN 15.MN 04.MS	A0D28K A0TVEZ A0TWM1 A19R7K A28XDN A3KM0W	US71644EAG70 US71644EAJ10 US86722TAB89 US867224AB33 US867224AD98 US867224AE71	Suncor Energy Inc. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 6,8499999999999996%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39) 4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		129,11G-8,74G 139,13G-8,85G 142,76G-2,45G 106,2G-6,32G 107,41G-7,31G 102,21G-1,05G	128,89 G 139,05 G 142,48 G 106,55 G 107,45 G 102,23 G	3,38 3,73 3,65 3,66 1,2 3,73	3,38 3,73 3,65 3,66 1,2 3,73
A\$	10.000	05.12.28	05.MJSD	A195K7	AU3FN0044251	Suncorp Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 2,1877%, zinsv. v. 05.03.21-06.06.21, v. 05.09.18(28), AD-FLR Nts 2018(23/28)		102,43G-2,08G	102,22 G		1,9 1,9
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025)		99,5G-9,5G	99,5 G		5,71 5,7

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,4G-3,4G	103,4 G	5,78	5,78
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		103,62G-3,59G	103,62 G		
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		103,41G-3,48G	103,56 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		112,05G-1,84G	111,85 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,5G-8,12G	118,1 G	3,31	3,31
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		100,6G-0,8bB-0,8-0,5G	100,6 G	6,38	6,37
US\$	1.000	02.02.31	02.FA	A3KLBA	US78486QAF81	SVB Financial Group Registered Notes 1 4/5%, v. 02.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,07G-2,94G	93,11 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,37G-2,39G	102,32 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)		101,49G-1,45G	101,47 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)		100,55G-0,55G	100,55 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)		101,57G-1,58G	101,57 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)		103,73G-3,75G	103,76 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)		101,81G-1,78G	101,78 G		
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,34G-8,34G	98,37 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)		99,55G-9,46G	99,6 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,48G-4,48G	104,49 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,12G-1,13G	101,13 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		103,9G-3,93G	103,9 G	1,09	1,09
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)		101,94G-1,96G	101,94 G	0,95	0,95
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,88388%, zinsv. v. 15.03.21-13.06.21, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,45G-0,47G	100,46 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		100,05G-0,06G	100,07 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,86G-0,84G	100,81 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-0,84G	100,85 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,44G-1,42G	101,42 G		
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		98,22G-8,13G	98,25 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,15G-3,14G	103,15 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)		100,76G-0,72G	100,68 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	101,14G-1,15G	101,13 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22)		100,71G-0,71G	100,71 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)		102,41G-2,4G	102,41 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)		102,06G-2,06G	102,06 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,29G-1,29G	101,3 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,17G-2,17G	102,18 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679			106,19G-6,17G	106,2 G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953			103,17G-3,16G	103,19 G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		101,97G-1,98G	101,98 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768			102,57G-1,87G	101,87 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039			100,11G-0,41G	100,12 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		101,41G-1,21G	101,38 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906			100,37G-0,46G	100,49 G	-0,11	
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29) 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28)		100,65G-0,76G	100,86 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816			99,77G-9,69G	99,82 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,85G-2,89G	102,86 G		
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		109,631G-9,49G	109,67 G	2,28	2,28
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467	Swisscom AG Anleihen 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34)		98,93G-8,9G	99,09 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968			97,98G-7,88G	97,16 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101G-0,99G	101,03 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50)		97,89G-7,79G	97,15 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279			96,61G-6,48G	95,8 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102			100,85G-0,82G	100,86 G	-0,12	
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501			89,74G-9,51G	89,83 G	0,11	0,11
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		108,46G-8,18G	108,35 G	1,88	1,88
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			105,51G-5,5G	105,55 G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,92G-6,93G	106,97 G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			107,84G-7,89G	107,9 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		103,88G-4G	103,44 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			105,01G-5,01G	104,94 G	0,53	0,53
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,15G-8,82G	108,9 G	1,15	1,15
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			116,15G-6,2G	116,49 G	2,84	2,84
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	Syngenta Finance AG Anleihen 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23)		100,94G-0,94G	100,95 G	0,85	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439	Syngenta Finance AG Anleihen 0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22) 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		98,9G-8,91G	98,91 G	0,25	0,25	
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447			96,8G-6,81G	96,81 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		108,53G-8,22G	108,34 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,2G-0,21G	100,16 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691			97,51G-7,52G	97,52 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			108,36G-8,228G	108,154 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJ0	A28XMC	XS2170852763	Synlab Bondco PLC Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 01.04.21-04.05.21, v. 19.05.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		101G-1,01G	101,01 G	4,55	4,55	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,59G-4,7G	104,63 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,59G-2,59G	102,6 G			
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			108,52G-8,16G	108,57 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12			109,03G-8,94G	109,1 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			114,89G-4,81G	115,21 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	Sysco Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6500000000000004%, v. 02.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,7G-0,33G	100,74 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50			97,55G-6,95G	97,38 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11			116,31G-6,37G	116,55 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07			126,64G-6,86G	126,62 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VMY	US871829BM89			143,3G-2,51G	143,27 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62			149,89G-9,87G	149,87 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68		T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2021(21/25) 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60) 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,02G-1,95-1,88G	102,02 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			105,9G-5,88G	105,89 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97			102,5G-2,5G	102,5 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70			106,84G-6,72G	106,67 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3KQA8	US87264ABB08			108,58G-8,46G	108,59 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16			99,55G-9,43G	99,51 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89			93,85G-3,56G	93,82 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01			95,24G-5,13G	95,33 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28			96,31G-6,07G	96,23 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VT1	USU88868AB71	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) Reg.S 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 144A 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40) 2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31)			111,32G-1,41G	111,45 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VT3	USU88868AC54				111,72G-1,77G	111,91 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VTV	USU88868AD38				108,6G-8,6G	108,6 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VTW	US87264ABA25			108,48G-8,45G	108,52 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VTX	USU88868AE11			109,88G-9,89G	109,97 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VTZ	USU88868AF85			109,47G-9,39G	109,08 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A28Y4S	USU88868AG68			99G-9G	100,16 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A28Y4U	USU88868AH42			98,84G-8,85G	98,71 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A28Y4W	USU88868AJ08			97,93G-7,94G	98,86 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37			111,31G-1,32G	111,52 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98			99G-8,82G	99,05 G	2,71	2,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQRF	US87264ABZ75	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26) 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		100,01G-0,1G	100,12 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63			109,96G-9,81G	109,94 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	T-Mobile USA Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A Tr.2 2 1/4%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 144A Tr.2 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 144A Tr.2		100,7G-0,98G	100,69 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33			96,51G-6,61G	96,76 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16			96,69G-6,34G	96,46 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45			102,03G-2G	102 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88			101,75G-1,62G	101,96 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61			101,99G-1,98G	101,99 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KQ5S	US87264ACD54			101,78G-1,87G	101,8 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQ9P	US87264ACC71			100,58G-0,57G	100,57 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KQ9Q	US87264ACE38			102,04G-1,69G	101,63 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A2826X	USU88868AN10		T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Nts 2020(20/51) Reg.S Tr.2 3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2020(20/60) Reg.S 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,29G-4,3G	93,16 G	3,65
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A284CV	USU88868AS07			99,49G-9,49G	99,49 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A284CX	USU88868AQ41			96G-6,01G	94,1 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A284CY	USU88868AP67			95,9G-5,9G	97,62 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46			94,27G-4,02G	94,23 G	3,66	3,66
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuld v.20(24/26)		102,49G-2,39G	102,37 G	0,17	0,17
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1 1/8%, v. 21.11.18(22), EO-Notes 2018(18/22) Reg.S		97,39G-7,28G	97,45 G	2,41	2,41
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324			102,18G-2,22G	102,2 G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597			102,46G-2,44G	102,48 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645			103,03G-3,04G	103,09 G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301			105,34G-5,42G	105,4 G	1,67	1,67
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74			96,96G-6,87G	97,14 G	3,55	3,55
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUPN	XS1843449049			101,94G-1,95G	101,94 G		
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.05.21-14.08.21, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		85,25G-5,27G	85,27 G	12,56	12,56
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		85,04G-7,51G	87,51 G	11,7	11,63
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		106,85G-6,89G	106,84 G	1,92	1,92
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		105,66G-5,63G	105,64 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			113,22G-3,02G	113,15 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		108,59G-8,57G	108,71 G	7,54	7,54
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,02G-0,93G	100,98 G	0,78	0,78

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		98,66G-8,66G	98,66 G	1,21	1,21
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigages 2019(19/24)Reg.S		81,28G-1,09G	81,27 G	12,87	12,81
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,17G-3,17B	113,17 B	4,84	4,84
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	Target Corp. Registered Notes 6,349999999999999999%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		138,45G-8,24G	138,56 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	2,350000000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,93G-2,67G	103 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,64G-5,24G	105,45 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,649999999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,61G-5,16G	105,39 G	2,05	2,05
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		111,63G-1,34G	111,49 G	1,46	1,45
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	110,28G-0,26G	110,22 G	1,01	1,01
A\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A2R962	AU3SG0002017	2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)		100,78G-0,4G	100,44 G	1,96	1,96
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		106,82G-6,98G	106,84 G	3,99	3,99
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		99,04G-9,18G	99,1 G	0,62	0,62
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		104,22G-4,31G	104,23 G	1,62	1,62
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S Medium - Term Notes 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,02G-3,02G	103,02 G	0,86	0,86
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,58G-8,59G	108,61 G	0,69	0,69
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631	2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,141G-3,136G	103,154 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 4,700000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,37G-1,61G	101,83 G	2,34	2,33
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		103,63G-3,63G	103,63 G	5,25	5,25
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		99,48G-9,57G	99,38 G	2,12	2,12
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,22G-9,23G	99,24 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,200000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		114,15G-3,01G	113,86 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53	6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		126,1G-4,76G	124,26 G	4,43	4,43

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		124,69G-3,87G	124,54 G	3,97	3,97
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 6,2999999999999998%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.21, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		100,65G-0,64G	100,49 G	4,72	4,65
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		101,65G-1,62G	101,61 G	3,46	3,46
Euro	100.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		98,14G-8,18G	98,24 G	0,95	0,95
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		110,66G-0,71G	110,66 G	4,95	4,95
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		123,66G-3,01G	123,56 G	5,07	5,07
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		130,85G-0,88G	130,94 G	5,06	5,07
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	115,71G-6,01G	115,92 G	4,72	4,72
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		146G-7,25-6,11G	145,81 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	Teledyne Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,5G-0,72G	101 G	2,68	2,68
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		105,01G-5,04G	105,03 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		100,32G-0,28G	100,35 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,86G-2,9G	102,96 G	1,02	1,02
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,54G-2,22G	112,46 G	1,86	1,86
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,49G-8,5G	119,6 G	4,09	4,09
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		114,17G-3,58G	114,16 G	3,61	3,61
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,53G-4,33G	114,57 G	4,06	4,06
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		110,75G-0,76G	110,79 G	0,84	0,84
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,89G-0,88G	100,88 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,71G-6,71G	106,75 G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106G-5,98G	106 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,73G-5,74G	105,74 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		113,91G-3,92G	113,95 G	0,4	0,4
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		108,94G-8,92G	108,96 G	0,34	0,34
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,62G-6,62G	106,63 G	0,26	0,26
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,97G-6,98G	107 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,48G-0,48G	100,5 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJGG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,44G-2,43G	102,47 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,81G-9,72G	119,83 G	0,52	0,52
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,66G-0,54G	100,7 G	0,59	0,59
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,54G-5,54G	105,56 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		109,29G-9,28G	109,33 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,76G-5,78G	105,9 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618			108,61G-8,58G	108,72 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451			102,95G-2,97G	102,97 G			
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560			109,92G-9,9G	109,95 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 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.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		102,52G-2,5G	102,51 G			
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255			101,89G-1,89G	101,89 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			102,93G-2,93G	102,92 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			107,25G-7,21G	107,2 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			111,25G-1,3G	111,25 G			
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859			101,444G-1,468G	101,445 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			101,524G-1,506G	101,51 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			108,4G-8,36G	108,4 G			
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			96,794G-6,805G	96,807 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		153,99G-3,99G	154,12 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		107,47G-7,48G	107,45 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,56G-3,56G	103,6 G			
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			101,69G-1,7G	101,73 G			
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		103,92G-3,92G	103,92 G	2,88	2,87	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 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)		103,23G-3,24G	103,26 G			
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331			109,72G-9,65G	109,68 G			
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456			110,25G-0,27G	110,27 G			
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871			100,59G-0,56G	100,69 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156			99,95G-9,94G	99,98 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324			103,37G-3,38G	103,39 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910			105,95G-5,93G	106,01 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991			112,64G-2,58G	112,64 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606			100,55G-0,56G	100,56 G	-0,24		
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919			100,38G-0,38G	100,41 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855			100,84G-0,8G	100,91 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75		Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,49G-8,47G	98,51 G	0,49	0,49
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465		Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,73G-3,75G	103,74 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285		Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		116,77G-6,84G	116,81 G		
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030			102,31G-2,3G	102,34 G			
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908			110,12G-0,09G	110,14 G			
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028			117,4G-7,39G	117,43 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827			103,32G-3,34G	103,46 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		132G-1,9G	131,92 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		108,22G-8,13G	108,24 G	0,99	0,99
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		95,49G-5,47G	95,56 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		104,57G-4,56G	104,59 G	2,84	2,84
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		100,862G-0,876G	100,874 G	1,35	1,35
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.21-15.05.22, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		103,81G-3,81G	103,84 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,16G-5,15G	105,17 G	0,06	0,06
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,92G-2,69G	112,68 G	1,72	1,72
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,85G-4,86G	104,91 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)		106,22G-6,23G	106,2 G		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		104,27G-4,22G	104,33 G	0,51	0,51
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)		107,28G-7,24G	107,33 G	0,43	0,43
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,33G-7,14G	117,49 G	3,64	3,64
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,81G-9,67G	99,77 G	0,53	0,53
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)		105,75G-5,4G	105,64 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.10.23	09.JAJO	A2YPE8	NO0010861792	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 09.04.21-08.07.21, v. 09.10.19(23), FLR-Bonds v.19(21/23)		102,25G-2,25G	102,25 G	5,07	5,06
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,79475%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,98G-9,98G	99,86 G	0,81	0,81
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		103,4G-3,37G	103,38 G	0,88	0,88
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		107,65G-7,53G	107,66 G	2,37	2,37
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		105,89G-5,66G	105,91 G	3,5	3,5
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		(exA)-98,47G-8,22G	98,52 G	2,63	2,63
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		(exA)-92,09G-1,72G	92,01 G	3,74	3,74
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		109,35G-9,15G	109,29 G	1,61	1,61
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		110,21G-0,01G	110,2 G	2,57	2,57
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		113,95G-3,68G	114,05 G	3,77	3,77
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		106,63G-6,61G	106,65 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.04.21-30.07.21, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		96,82G-6,81G	96,75 G	6,49	6,48
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,36G-1,6G	102,2 G	4,89	4,88
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	Tennet Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,89G-4,88G	104,89 G	0,03	0,03
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)		114,36G-4,09G	114,26 G	0,87	0,87
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)		103,39G-3,39G	103,4 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	108,42G-8,42G	108,44 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		108,45G-8,47G	108,52 G		
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)		109,68G-9,74G	109,76 G	0,12	0,12
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)		94,42G-4,37G	94,47 G	0,26	0,26
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)		89,28G-9,2G	89,35 G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		103,31G-3,32G	103,36 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		104,81G-4,8G	104,79 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		103,37G-3,397G	103,364 G		
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		100,37G-0,39G	100,43 G		
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		108,61G-8,47G	108,49 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		100,03G-99,94G	100,09 G	0,88	0,88
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	Teréga S.A.S. Obligations 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		99,29G-9,3G	99,33 G	0,73	0,73
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		101,44G-1,73G	101,49 G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,49G-7,52G	107,59 G	5,62	5,62
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,25G-2,19G	101,65 G	5,67	5,67
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,61G-7,6G	107,62 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		97,4G-7,38G	97,45 G	0,71	0,71
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		105,73G-5,46G	105,72 G	2,07	2,07
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	103,18G-3,21G	103,19 G	0,03	0,03
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)		102,88G-2,82G	102,83 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		148,04G-7,85G	148,1 G	2,57	2,57
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		131,81G-1,56G	131,79 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,32G-3,34G	103,18 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		102,99G-3,22G	103,11 G	4,5	4,49
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAR	US88165FAF99	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2	S s	100,7G-0,48G	100,43 G	2,52	2,5
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,65G-0,39G	100,46 G	2,71	2,7
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		107,15G-6,89G	107,19 G	5,53	5,53

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,37G-0,3G	100,5 G	2,95	2,93
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,2G-1,16G	101,21 G	1,88	1,88
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,73G-4,53G	104,64 G	3,23	3,22
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		94,25G-4,01G	94,2 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		89,61G-9,47G	89,55 G	3,26	3,26
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,96G-2,77G	92,85 G	3,26	3,26
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		97,95G-7,94G	97,95 G	2,42	2,42
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956	6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		109,02G-9G	109,01 G	3,39	3,38
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		100G-0,01G	100,01 G	6,08	6,07
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,71G-9,6G	99,74 G	4,38	4,38
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,35G-9,26G	99,27 G	3,19	3,18
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,35G-8,34G	108,7 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,65G-5,42G	105,78 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,91G-4,42G	94,49 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,04G-5,62G	86,04 G	5,18	5,18
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		91,15G-1,15G	91,01 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	Texas Instruments Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,26G-3,2G	103,22 G	0,56	0,56
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,28G-7,05G	97,33 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		115,71G-5,53G	115,99 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,65G-9,6G	109,89 G	1,9	1,89
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,85G-2,63G	102,88 G	2,69	2,69
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,72G-1,73G	101,74 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)		102,64G-2,65G	102,65 G	0,02	0,02
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)		102,63G-2,64G	102,65 G		
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,64G-9,64G	99,64 G	0,08	
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)		100,27G-0,27G	100,29 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		104,33G-4,31G	104,34 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	THALES S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,19G-0,19G	100,19 G	1,46	1,46
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		123,64G-3,3G	123,7 G	2,29	2,29
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		137,74G-7,06G	137,74 G	2,59	2,59
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes zinsv. v. 26.05.21-25.08.21, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,97G-9,97G	99,97 G	0,06	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,59G-0,17G	110,43 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.46 15.12.30	15.JD 15.JD	A1894F A285PT	US020002BC43 US020002BJ95	The Allstate Corp. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,72G-8,07G 94,3G-3,83G	118,73 G 94,26 G	3,19 2,18	3,19 2,18
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A1HPUJ	US020002BB69	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/4%, zinsv. v. 08.08.13-14.08.23, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		107,45G-7,44G	107,249 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		125,97G-5,91G	126,5 G	5,11	5,11
US\$ US\$	1.000 1.000	30.10.23 07.02.28	30.JAJO 07.FA	A188F9 A19CWY	US06406FAF09 US06406RAB33	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2355%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		101,25G-1,25G 110,7G-0,25G	101,24 G 110,61 G	0,71 1,81	0,71 1,81
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	11.08.23 07.02.22 28.04.23 04.02.24 07.12.23 28.01.26 28.01.31 27.01.23 24.04.25 26.04.24	11.FA 07.FA 28.AO 04.FA 07.JD 28.JJ 28.JJ 27.JJ 24.AO 26.AO	A194L1 A19CWX A19Z4Z A1ZC3J A28599 A288GK A288GL A28STW A28WKA A3KPZ9	US06406RAJ68 US06406RAA59 US06406RAG20 US06406HCS67 US06406RAP29 US06406RAQ02 US06406RAR84 US06406RAM97 US06406RAN70 US06406RAS67	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23) 0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26) 1,6499999999999999%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31) 1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 26.04.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24/24)	S s	106,59G-6,56G 101,42G-1,4G 106,26G-6,2G 107,42G-7,38G 99,66G-9,62G 99,06G-9,04G 96,87G-6,68G 102,57G-2,54G 103,09G-2,81G 100,1G-0,05G	106,65 G 101,33 G 106,28 G 107,44 G 99,65 G 99,19 G 96,94 G 102,57 G 102,91 G 100,11 G	0,42 0,49 0,21 0,84 0,5 0,96 2,04 0,3 0,86 0,48	0,42 0,49 0,21 0,84 0,5 0,96 2,04 0,3 0,86 0,48
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		107,81G-7,64G	107,85 G	1,9	1,9
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	20.JD 20.MJSD	A1HK20 A284H7	US064058AB61 US064058AJ97	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D 3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)	S s	102,67G-2,49G 103,57G-3,38G	102,58 G 103,44 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,062%, zinsv. v. 06.04.21-05.07.21, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,74G-0,71G	100,72 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	07.03.22 15.09.23 15.04.24	07.MJSD 15.MJSD 15.JAJO	A19EBP A2823B A3KPY	US064159JF41 US064159YN00 US0641593W46	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 0,8155%, zinsv. v. 08.03.21-06.06.21, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,5600000000000001%, zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) zinsv., v. 19.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		100,43G-0,42G 100,5G-0,5G 100,315G-0,21G	100,43 G 100,5 G 100,2 G	0,26 0,34 -0,07	0,26 0,34
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.23 28.09.22 17.09.21 14.01.27 23.10.23 11.01.24	10.03. 28.09. 17.09. 14.01. 23.10. 11.01.	A18YVW A19YJR A1ZPVH A28R2L A2RTCL A2RV9S	XS1377941106 XS1799545758 XS1111155328 XS2101325111 XS1897129950 XS1934392413	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22) 0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBs 2014(21)Reg.S 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,45G-1,45G 100,96G-0,95G 100,35G-0,34G 100,86G-0,83G 101,89G-1,89G 101,71G-1,72G	101,46 G 100,97 G 100,36 G 100,9 G 101,88 G 101,71 G		
Euro A\$ Euro	100.000 10.000 1.000	06.04.22 08.09.22 30.04.24	06.04. 08.MS 30.04.	A19FR4 A19NUD A2R1AR	XS1592881020 AU3CB0246924 XS1987142673	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,71G-0,72G 103,48G-3,48G 101,75G-1,76G	100,72 G 103,49 G 101,76 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,88G-1,85G	101,85 G	0,23	0,23
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,72G-2,7G	102,76 G	0,31	0,31
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,74G-4,51G	104,72 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97	1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,38G-2,42G	102,47 G	0,35	0,35
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,35G-1,1G	101,27 G	1,02	1,02
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		103,43G-3,37G	103,41 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06	2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,53G-2,53G	102,56 G	0,24	0,24
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		101,22G-1,15G	101,14 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.)		108,17G-7,772G	108,02 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	The Chemours Co. Registered Notes 7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,9G-2,63G	102,9 G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	The Clorox Co. Registered Notes 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,14G-6,81G	97,04 G	2,21	2,21
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,2G-7,44G	107,4 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		101,67G-1,66G	101,75 G	0,98	0,98
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,06G-2,06G	102,06 G		
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,36G-9,01G	109,22 G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,46G-0,46G	110,41 G		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,82G-5,83G	105,84 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		109,3G-9,27G	109,37 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		98,25G-8,18G	98,28 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		95,7G-5,68G	95,93 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		93,14G-3,13G	93,21 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,71G-3,44G	93,9 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		89,31G-8,89G	89,35 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		96,41G-6,13G	96,53 G	1,61	1,61
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		111,33G-1,22G	111,52 G	1,36	1,36
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,14G-0,92G	111,39 G	2,1	2,1
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		113,7G-3,71G	113,71 G	3,18	3,18
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,87G-8,87G	118,87 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,02G-0,89G	101,31 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,71G-6,51G	96,93 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		95,3G-4,83G	95,25 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,47G-1G	91,57 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		91,85G-1,34G	92,23 G	3,16	3,16
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,35G-4,25G	104,37 G	0,43	0,43
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,51G-1,43G	101,57 G	1,95	1,95
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,36G-4,41G	104,37 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,85G-6,74G	106,89 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,42G-8,38G	98,42 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,28G-7,25G	97,35 G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		95,61G-5,63G	95,68 G	1,25	1,25
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60	1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,41G-8,87G	99,13 G	1,68	1,68
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMQV	US191216DK34	2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,32G-8,67G	99,14 G	2,16	2,16
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMWV	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		96,65G-6,24G	96,93 G	3,22	3,22
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,49G-9,46G	99,53 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		99,38G-9,31G	99,41 G	1	1
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21	2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		100,5G-0,18G	100,32 G	2,24	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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		99,52G-9,17G	99,38 G	2,95	2,95
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		54,75G-4,02G	54,63 G		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		115,31G-4,86G	115,17 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		113,25G-3,12G	113,65 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVV	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,94G-7,85G	118,32 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,58G-7,24G	97,5 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,39G-2,06G	102,16 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		104,41G-4,3G	104,46 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,36G-0,36G	100,4 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,2G-1,18G	101,28 G	1,01	1,01
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		111,46G-1,31G	111,5 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,59G-0,4G	110,66 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,28G-9,23G	119,33 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,61G-0,12G	110,35 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,93G-3,66G	103,93 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,28G-5,09G	105,32 G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,03G-2,88G	103,2 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,17G-3,3G	103,74 G	2,97	2,97
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JQM	XS1624790751	The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(22)		100,7G-0,75G	100,77 G		
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		101,31G-1,37G	101,4 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A2RYUN	XS1957425702	0 3/10%, v. 06.03.19(22), EO-Med.-T. Notes 2019(22)		100,18G-0,18G	100,18 G	0,06	0,06
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,19G-7,09G	107,25 G	1,37	1,37
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,95G-9,95G	99,98 G	0,73	0,73
US\$	1.000	05.07.22	05.JAJO	A19KH8	XS1637362507	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Medium -Term Notes 0,99425%, zinsv. v. 06.04.21-05.07.21, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,597G-0,595G	100,599 G	0,44	0,44
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	A2R37E	US302154CX52	0,72563%, zinsv. v. 25.03.21-24.06.21, v. 25.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,99G-100,01G	100,01 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes 0,9096300000000001%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,961G-0,96G	100,96 G	0,42	0,42
US\$	1.000	25.01.22	25.JAJO	A19B78	US302154CL15	1,0507500000000001%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 25.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,12G-0,11G	100,08 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.11.22	01.FMAN	A19RK1	US302154CN70	1,10063%, zinsv. v. 04.05.21-01.08.21, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,92G-0,91G	100,93 G	0,45	0,45
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		102,6G-2,51G	102,55 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,87G-0,78G	100,76 G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,67G-3,58G	103,67 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	101,62G-1,62G	101,63 G		
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,3G-7,24G	107,28 G	1,13	1,13
US\$	1.000	21.10.21	21.AO	A187XR	US302154CF47	1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,55G-0,55G	100,57 G	0,39	0,39
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		105,97G-5,84G	106,05 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02	3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,63G-3,6G	103,63 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3 1/2%, v. 27.11.18(21), DL-Notes 2018(21) 3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,74G-8,72G	108,75 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89			93,79G-3,65G	93,8 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	27.11.21	27.MN	A2RUU4	US302154CV96			101,47G-1,48G	101,51 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79			107,44G-7,42G	107,47 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		100,49G-0,55G	100,5 G			
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,093%, zinsv. v. 09.03.21-08.06.21, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,085%, zinsv. v. 26.03.21-27.06.21, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,461%, zinsv. v. 27.04.21-26.07.21, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F 1,7350000000000001%, zinsv. v. 28.05.21-30.08.21, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23) 0,461%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F 0,457%, zinsv. v. 19.03.21-20.06.21, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,01%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24) 0,466%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		100,11G-0,1G	100,1 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523			100,3G-0,3G	100,31 G			
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJ0	A1VQC4	XS1458408306			100,13G-0,13G	100,14 G			
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818			103,11G-3,12G	103,11 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJ0	A1ZU77	XS1173867323			100,82G-0,71G	100,7 G			
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165			101,789G-1,787G	101,797 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A3KQKA	XS2338355105			100,072G-0,082G	100,075 G			
Euro	1.000	30.04.24	30.JAJ0	A3KQKB	XS2338355360			101,071G-1,065G	101,069 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJ0	A188EL	US38141GVX95		The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 1,9339999999999999%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.21, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 1,3258799999999999%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		105,13G-5,21G	105,15 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14				102,69G-2,74G	102,68 G	0,76	0,76
US\$	1.000	05.06.23	05.MJSD	A19JL6	US38141GWK65	1,2437499999999999%, zinsv. v. 05.03.21-06.06.21, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,34G-0,57G	100,58 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		107,68G-7,49G	107,68 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJ0	A19RHV	US38148YAB48	0,9655%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,25G-0,24G	100,25 G	0,8	0,79	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		110,81G-0,65G	110,88 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	0,90013%, zinsv. v. 24.05.21-22.08.21, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,92G-0,85G	100,85 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A285AW	US38141GXL30	0,627%, zinsv. v. 19.11.20-16.11.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		100,13G-0,1G	100,18 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285SN	US38141GXK56	0,55575%, zinsv. v. 17.02.21-16.05.21, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,99G-100,01G	99,98 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13	1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		98,675G-8,795G	98,93 G	1,33	1,32	
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00	1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		95,67G-5,5G	95,61 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	12.02.26	12.FA	A3KL1M	US38141GXS82	0,855%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.25, v. 12.02.21(26), DL-FLR Notes 2021(26/26)		99,615G-9,35G	99,55 G	1	1	
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KMV4	US38141GXZ26	0,673%, zinsv. v. 08.03.21-07.03.23, v. 08.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		100,38G-0,23G	100,28 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A3KMYJ	US38141GYA65	1,431%, zinsv. v. 08.03.21-08.03.26, v. 08.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		100,085G-99,76G	100,07 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP0C	US38141GYB49	2,6150000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		100,95G-0,4G	100,93 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22	3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		101,24G-0,95G	101,199 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/2%, rat. v. 31.05.21-30.05.22, 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		103,4G-3,44G	103,41 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			121,18G-1,09G	121,27 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			110,16G-0,17G	110,2 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			102,73G-2,75G	102,75 G	0,43	0,43	
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672			101,97G-2,09G	102,02 G			
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			100,19G-0,22G	100,2 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010			109,72G-9,75G	109,76 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507			105,71G-5,71G	105,73 G			
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290			108,75G-8,67G	108,63 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			106,66G-6,71G	106,69 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			104,51G-4,53G	104,54 G			
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345			101,09G-1,09G	101,11 G			

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		(exA)-112,94G-2,97G	112,97 G		0,26	0,26
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,72G-8,6G	108,68 G		1,01	1,01
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		125,45G-5,25G	125,57 G		3,26	3,26
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		106,72G-6,76G	106,75 G		0,08	0,08
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,86G-1,86G	101,88 G			
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		97,96G-8G	97,98 G		0,51	0,51
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		101,43G-1,4G	101,48 G		0,71	0,71
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		112,25G-2,29G	112,29 G		0,14	0,13
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		99,88G-9,67G	99,84 G		1,55	1,55
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		99,66G-9,42G	99,53 G		1,05	1,05
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		99,95G-100,05G	100,04 G		0,39	0,39
US\$	2.000	26.11.22	26.11.	GL7QB0	XS1308289146	0,2000000000000002%, rat. v. 26.11.20-25.11.21, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)		101,853G-2,5G	102,5 G		0,49	0,49
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,22G-9,06G	109,32 G		1,75	1,75
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,8G-0,65G	110,95 G		1,86	1,86
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,58G-4,54G	104,59 G		0,53	0,53
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,73G-0,69G	100,71 G		0,28	0,27
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,41G-3,44G	103,48 G		0,29	0,29
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,27G-5,25G	105,27 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)		109,84G-9,64G	109,79 G		1,25	1,25
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		126,33G-5,87G	126,46 G		3,24	3,24
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,23G-9,14G	109,23 G		0,63	0,63
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		101,11G-1,07G	101,1 G		0,46	0,46
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		108,55G-8,38G	108,52 G		1,14	1,14
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A2879H	US38141GXP44	0,481%, v. 27.01.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		100,05G-0,06G	100,05 G		0,44	0,44
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,72G-2,54G	102,83 G		2,29	2,29
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,58G-1,19G	111,53 G		2,39	2,39
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,89G-8,76G	108,97 G		1,15	1,15
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,65G-7,77G	107,94 G		0,72	0,72
US\$	1.000	08.03.23	08.MS	A3KMW4	US38141GXY50	0,523%, v. 08.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		100,09G-0,07G	99,97 G		0,48	0,48
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		143,03G-2,92G	143,43 G		3,35	3,35
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		130,61G-29,87G	130,84 G		3,36	3,36
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,27G-2,07G	112,21 G		1,4	1,4
						The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		101,67G-1,67G	101,7 G			
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,5G-2,56G	102,57 G		4,47	4,47
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,84G-4,59G	104,6 G		4,02	4,01
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		113,03G-2,91G	113,38 G		4,8	4,8
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,85G-2,01G	112,08 G		6,15	6,15
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,98G-2,65G	102,45 G		4,97	4,97
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68	5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		102,79G-2,49G	102,74 G		5,41	5,41
						The Grounds Real Estate Development AG Wandelanleihen						
Euro	1.000	18.02.24	18.FA	A3H3FH	DE000A3H3FH2	6%, v. 18.02.21(24), Wandelanleihe v.21(24)		100G-0,01G	100,01 G		6,08	6,07

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	The Guinness Partnership Ltd. Bonds 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		96,94G-6,04G	96,6 G	2,18	2,18
US\$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08	The Hartford Financial Services Group Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,49G-3,92G	104,36 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,05G-1,05G	103,05 G	5,22	5,21
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,36G-0,94G	102,44 G	5,59	5,56
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		106,18G-6,19G	106,23 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	The Hertz Corp. Registered Notes 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		103,9G-3,9G	103,9 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	The Home Depot Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,91G-3,41G	113,94 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		108,14G-8,06G	108,16 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		128,6G-8,36G	128,61 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05	0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,93G-6,53G	96,76 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79	1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,03G-3,53G	93,91 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52	2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		87,12G-6,9G	87,19 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		101,28G-0,79G	101,16 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,1G-5,96G	106,15 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,33G-5,12G	105,37 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,88G-5,57G	105,64 G	2,94	2,93
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,34G-4,89G	105,18 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,75G-7,47G	107,63 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,12G-2,15G	102,17 G	0,31	0,31
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		114,85G-4,53G	114,79 G	1,83	1,83
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		124,74G-4,23G	124,65 G	3,2	3,2
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116G-6,18G	116,63 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,09G-1,09G	101,12 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64	2,3999999999999999%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,67G-7,95G	98,18 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81	3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		98,6G-9,01G	97,08 G	3,47	3,47
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	The Korea Development Bank Floating Rate Notes 0,50513%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.21, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,112G-0,12G	100,12 G	0,44	0,44
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		109,57G-9,5G	109,53 G	2,11	2,11
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		(exA)-101,18G-1,16G	101,02 G	0,96	0,96
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	The Korea Development Bank Registered Notes 0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,05G-0,04G	100,07 G	0,48	0,48
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		98,95G-8,83G	98,98 G	1,05	1,05
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		102,79G-2,7G	102,83 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,1G-5,13G	105,17 G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	The Kroger Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,28G-3,75G	114,37 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		101,91G-1,85G	101,88 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,53G-8,13G	108,58 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37	2,2000000000000002%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,8G-8,61G	98,93 G	2,39	2,39

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	The Kroger Co. Registered Notes 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,71G-6,53G	116,75 G	2,15	2,14
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		130,07G-0,12G	130,48 G	3,69	3,69
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		110,8G-0,58G	110,83 G	2	2
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1VFEG	US693475AP09	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Subordinated Notes 3 9/10%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		108,71G-8,68G	108,74 G	0,86	0,86
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		128,48G-8,45G	128,53 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,43G-2,46G	102,44 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		108,5G-8,5G	108,57 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		102,87G-2,9G	102,93 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,04G-1,04G	101,06 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9NO	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		103,5G-3,5G	103,5 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,85G-2,86G	102,84 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,47G-7,44G	107,55 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		117,69G-7,49G	117,7 G	0,79	0,79
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		140,25G-0,19G	140,41 G	2,47	2,47
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,5G-0,53G	100,58 G	0,39	0,39
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,1G-6,94G	107,21 G	1,13	1,13
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,31G-8,04G	108,31 G	0,93	0,93
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		103,33G-3,19G	103,28 G	0,55	0,55
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		105,14G-4,81G	105,09 G	1,16	1,16
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,18G-2,22G	102,27 G	0,26	0,26
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,22G-9,11G	109,41 G	1,31	1,31
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,96G-2,29G	112,8 G	2,86	2,85
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,48G-6,4G	106,46 G	0,17	0,17
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,19G-8,93G	99,03 G	0,8	0,8
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,76G-3,65G	93,92 G	1,95	1,95
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,09G-8,65G	108,97 G	1,94	1,94
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,43G-5,89G	116,36 G	2,81	2,81
US\$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97	1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,61G-0,49G	100,74 G	0,9	0,9
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70	1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,86G-9,85G	100,14 G	1,98	1,98
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	The Southern Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,59G-9,03G	109,43 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	102,46G-2,19G	102,27 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36	3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51)	S s	101,61G-1,2G	101,32 G	3,72	3,72
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 0,46%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	S s	100,47G-0,48G	100,48 G	0,25	0,25
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37	0,49%, zinsv. v. 27.04.21-26.07.21, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,45G-0,45G	100,46 G	0,22	0,22
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930	1,0403%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		101,66G-1,67G	101,67 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.12.22	02.MJSD	A2R837	US89114QCE61	0,6646300000000001%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 10.10.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,62G-0,62G	100,62 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)	S s	102,49G-2,5G	102,53 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1ZOMP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)		100,65G-0,65G	100,65 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)		100,5G-0,5G	100,51 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)		101,8G-1,8G	101,81 G		
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)	S s	100,91G-0,88G	100,92 G	0,31	0,31
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		101,09G-0,83G	101,07 G	0,94	0,94
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40	2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		106,37G-6,29G	106,39 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,46G-2,42G	102,46 G	0,26	0,26
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		107,63G-7,54G	107,63 G	0,5	0,5
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A3KMUL	US89114QCQ91	0,55%, v. 04.03.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Ser.C		100,16G-0,15G	100,19 G	0,5	0,5
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		103,78G-3,76G	103,73 G	0,82	0,82
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		103,82G-3,8G	103,82 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		110,91G-0,87G	111,11 G	2,44	2,44
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26	The Travelers Companies Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,47G-1,22G	91,59 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 0,38463%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,049G-0,03G	100,03 G	0,26	0,26
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,95G-2,8G	102,97 G	1,13	1,13
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		103,04G-2,82G	103,08 G	1,75	1,75
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		103,37G-3,08G	103,45 G	2,3	2,3
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		106,9G-6,49G	106,72 G	3,07	3,07
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		107,63G-7,17G	107,73 G	3,25	3,25
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		110,02G-9,52G	110,12 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,75G-1,69G	101,71 G	0,28	0,28
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,59G-3,43G	103,56 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,41G-9,17G	99,57 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)		93,25G-2,84G	93,34 G	3,16	3,16
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	The Walt Disney Co. Notes 3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,02G-8,77G	109,04 G	0,99	0,99
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,04G-1,91G	112,2 G	1,55	1,55
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,13G-1,9G	112,24 G	2,31	2,31
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		121,94G-1,86G	122,2 G	3,11	3,11
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		125,52G-4,59G	125,55 G	3,39	3,39
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		105,78G-5,72G	105,69 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		143,25G-2,61G	143,45 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		146,36G-6,44G	146,51 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		110,71G-0,56G	110,78 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		107,76G-7,76G	107,8 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,46G-3,4G	103,52 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		138,94G-8,14G	138,85 G	2,81	2,81

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	The Walt Disney Co. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		134,59G-3,97G	134,09 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		125,48G-5,22G	125,49 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		127,79G-7,38G	127,88 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,34G-9,24G	109,39 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,42G-0,27G	110,46 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	The Williams Companies Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,36G-2,64G	102,68 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,59G-7,11G	107,39 G	2,66	2,66
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,52G-2,53G	102,52 G		
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,37G-6,45G	106,3 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,73G-6,76G	106,76 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		105,81G-5,84G	105,83 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		121,53G-1,51G	121,62 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,11G-8,99G	109,24 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,22G-7,24G	107,23 G	0,12	0,12
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VCY	US883556CF73	4,133%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,54G-0,36G	110,55 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		108,53G-8,56G	108,54 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		115,28G-5,29G	115,37 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,41G-0,42G	100,41 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,65G-0,67G	100,67 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,75G-0,73G	100,81 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		102,11G-2,16G	102,23 G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		100,46G-0,45G	100,55 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,73G-3,3G	103,63 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,46G-9,19G	109,39 G	1,42	1,42
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,29G-2,31G	102,31 G	0,53	0,53
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		101,32G-1,33G	101,33 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151	Thurgauer Kantonalbank Anleihen 0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		98,9G-8,46G	98,96 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		102,27G-2,4-2,4G	102,15 G	1,83	1,82
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,16G-0,12G	100,13 G	1,21	1,21
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)		102,12G-2,35-2,35-2,35G	102,25 G	1,97	1,97
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)		100,36G-0,36G	100,36 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,32G-1,41G	101,36 G	3,57	3,57
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		104,55G-4,56G	104,54 G	1,36	1,36
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		98,05G-8,08G	98,11 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		136,46G-6,15G	136,3 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		119,79G-9,72G	119,96 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		113,43G-3,48G	113,55 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,81G-9,8G	99,81 G	6,9	6,9
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		103,9G-3,95G	103,95 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	TJX Companies Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,38G-2,08G	112,35 G	2,37	2,37
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		102,13G-2,13G	102,15 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,78G-5,08G	105,14 G	0,33	0,33
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,5G-4,35G	114,48 G	0,36	0,36
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,23G-1,22G	101,21 G		
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	Total Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		99,07G-9,04G	99,14 G	0,28	0,28
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,8G-1,82G	101,77 G	0,25	0,25
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,9G-3,88G	103,97 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		108,22G-8,18G	108,26 G	0,54	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)		100,07G-0,06G	100,044 G	0,94	0,94
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,73G-6,46G	97,28 G	3,35	3,35
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		99,86G-9,38G	100,05 G	3,44	3,44
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		97,93G-7,54G	98,03 G	3,18	3,18
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,14G-0,15G	100,13 G	0,67	0,67
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,39G-5,35G	105,45 G	0,92	0,92
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT65	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		105,67G-5,34G	105,66 G	2,16	2,16
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,55G-3,02G	103,5 G	3,32	3,32
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,89G-9,7G	110,02 G	2,1	2,09
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,22G-1,18G	101,21 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,72G-3,73G	103,74 G	0,22	0,22
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,36G-5,35G	105,38 G	0,09	0,09
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		109,78G-9,73G	109,83 G	0,42	0,42
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,77G-2,76G	102,78 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		108,75G-8,74G	108,78 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,45G-4,48G	104,48 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,16G-1,16G	101,18 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,22G-3,18G	113,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,35G-2,34G	112,37 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)		105,78G-5,81G	105,8 G			
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,8G-1,83G	101,86 G	0,35	0,34	
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,96G-7,91G	107,96 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		115,02G-4,96G	115,06 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		104,68G-4,63G	104,76 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		108,72G-8,71G	108,84 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,48G-3,45G	103,5 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		108,15G-8,05G	108,29 G	1,04	1,04	
						Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,26G-2,94G	113,29 G	1,99	1,99	
						Total Capital S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		115,15G-5,16G	115,2 G			
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,54G-4,53G	104,56 G			
						TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		103,34G-3,33G	103,35 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	103,77G-3,81G	103,77 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	110,22G-0,21G	110,28 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		105,19G-5,19G	105,19 G			
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		99,729G-9,675G	99,669 G			
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		97,465G-7,49G	97,454 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	102,185G-2,184G	102,18 G			
						TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		99,77G-9,749G	99,719 G			
						Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes						
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,22G-1,21G	101,22 G	0,35	0,35	
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes						
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,11G-2,08G	102,1 G	0,29	0,29	
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,59G-3,57G	103,59 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,45G-1,46G	101,46 G			
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		101,41G-1,45G	101,43 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		101,8G-1,8G	101,81 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		107,2G-7,21G	107,22 G			
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		113,48G-3,5G	113,53 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,16G-1,18G	101,16 G			
						Toyota Industries Corp. Bonds						
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		104,5G-4,49G	104,53 G	0,69	0,69	
						Toyota Motor Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		112,23G-2,18G	112,04 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,35G-0,35G	100,38 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,43G-6,46G	106,51 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,06G-1,96G	101,99 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,44G-5,53G	105,64 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,2G-5,48G	105,95 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNUC	US892331AM12	1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		101,44G-1,27G	101,45 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNXM	US892331AL39	0,6810000000000001%, v. 25.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,71G-0,53G	100,61 G	0,49	0,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KKNXN	US892331AN94	Toyota Motor Corp. Registered Notes 2,3620000000000001%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,15G-1,95G	102,2 G	2,15	2,15
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,87775%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)		100,37G-0,39G	100,4 G	0,22	0,22
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	0,6555%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.21, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,51G-0,52G	100,52 G	0,24	0,24
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	0,57775%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,99G-100G	100 G	0,58	0,58
US\$	1.000	14.10.22	14.JAJO	A2832B	US89236THN81	0,35%, zinsv. v. 14.04.21-13.07.21, v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		99,49G-9,46G	99,55 G	0,7	0,7
US\$	1.000	11.01.24	12.JAJO	A287K2	US89236THV08	0,38977%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		100,09G-0,05G	100,08 G	0,37	0,37
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJO	A2R84K	US89236TGK51	0,48975%, zinsv. v. 07.04.21-06.07.21, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,07G-0,07G	100,07 G	0,28	0,28
US\$	1.000	06.04.23	06.JAJO	A3KPK1	US89236TJE64	zinsv., v. 09.04.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		100,115G-0,125G	100,126 G	-0,07	
AS\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,35G-0,35G	100,35 G	0,18	0,18
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,76G-0,73G	100,75 G	0,44	0,44
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	104,46G-4,38G	104,44 G	0,39	0,39
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,29G-1,38G	101,38 G	0,28	0,27
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,23G-9,89G	110,17 G	1,36	1,36
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	106,48G-6,44G	106,55 G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,05G-0,05G	100,05 G		-0,41
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,56G-2,57G	102,56 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	103,93G-3,83G	103,86 G	0,29	0,29
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	109,64G-9,52G	109,55 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233PF599	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		100,72G-0,84G	100,86 G	0,31	0,31
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233PT993	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		101,79G-1,8G	101,81 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,51G-4,52G	104,52 G		
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		102,74G-2,76G	102,78 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,37G-0,37G	100,39 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)		101,28G-1,3G	101,3 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-0,02G	100,13 G	0,43	0,43
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		100,31G-0,28G	100,32 G	0,37	0,37
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		98,3G-8,06G	98,21 G	1,48	1,48
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP09	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		99,84G-9,56G	99,8 G	0,91	0,91
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		100,14G-0,15G	100,17 G	0,24	0,24
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		98,47G-8,33G	98,46 G	1,07	1,07
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25	0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		100,1G-0,06G	100,12 G	0,43	0,43
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A287K3	US89236THW80	0 4/5%, v. 11.01.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		99,56G-9,26G	99,49 G	0,97	0,97
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		95,97G-5,53G	95,96 G	2,18	2,18
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,3G-1,32G	101,32 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)		103,74G-3,59G	103,75 G	0,81	0,81
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		100,93G-0,62G	100,92 G	2,08	2,08
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		104,58G-4,54G	104,6 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		108,09G-7,93G	108,1 G	0,88	0,88
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)		110,18G-9,98G	110,27 G	2,14	2,14
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	1,3500000000000001%, rat. v. 22.10.20-21.10.21, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)	S s	101,025G-0,294G	100,409 G	1,29	1,29
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		102,06G-1,98G	102,02 G	0,31	0,31
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,77G-4,6G	104,69 G	0,6	0,6
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		100,46G-0,45G	100,47 G	0,45	0,45
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		107,55G-7,45G	107,53 G	0,45	0,45
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		112,21G-2,82G	112,51 G	1,84	1,84
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A3KPHU	US89236TJD81	0 2/5%, v. 09.04.21(23), DL-Med.-Term Nts 2021(23)		99,99G-9,96G	100,02 G	0,42	0,42
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30	1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		101,26G-1,07G	101,3 G	1,74	1,74
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		99,55G-9,59G	99,59 G	0,19	0,19

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.23 10.01.22	26.09. 10.01.	A2RR6Z A2RV6S	XS1884740041 XS1933829324	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		102G-2,02G 100,41G-0,42G	102,03 G 100,43 G		
US\$ Euro	1.000 1.000	23.09.25 02.02.26	23.09. 02.02.	A282U5 A288HK	XS2232101803 XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	107,15G-7,14G 102,05G-2,08G	107,13 G 102,04 G	4,03 3,38	4,02 3,38
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		107,8G-7,825G	107,705 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.10.37 15.04.30	15.AO 15.AO	A0TKXG A28VW4	US89352HAD17 US89352HBA68	TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4,0999999999999996%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,66G-132,2G 113,16G-2,75G	99,66 G 113,06 G	3,61 2,5	3,61 2,5
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 2,4076300000000002%, zinsv. v. 16.02.21-16.05.21, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		84,16G-4,049G	84,149 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	104,71G-4,7G	104,72 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KNMJ	USU8936PAV59	Transdigm Inc. Registered Subordinated Notes 4 5/8%, v. 20.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,9G-8,11G	97,91 G	4,99	4,98
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		120,43G-0,5G	120,42 G	9,31	9,3
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		89,28G-8,89G	88,28 G	10,54	10,53
sfrs	10.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607	Transports Publics Genevois Anleihen v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		97,46G-7,23G	96,47 G	0,26	
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd. Notes 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		100,38G-0,4G	100,46 G		
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		98,6G-8,52G	98,64 G	2,64	2,64
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.09.24 08.04.30 16.05.29	16.09. 08.04. 16.05.	A1ZPSW A28VQ4 A2R2A1	XS1109744778 XS2152883406 XS1997077364	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,76G-5,79G 117,64G-7,58G 105,04G-5,01G	105,81 G 117,64 G 105,07 G	0,1 0,92 0,8	0,1 0,92 0,8
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	Transurban Queensland Finance Pty Limited Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		99,9G-100,21G	99,91 G	0,85	0,85
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.03.25 24.03.29 24.03.33	24.03. 24.03. 24.03.	A3KNP8 A3KNP9 A3KNQA	DE000A3KNP88 DE000A3KNP96 DE000A3KNQA0	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		100,14G-0,15G 100,43G-0,41G 99,98G-9,92G	100,14 G 100,47 G 100,04 G	0,09 0,7 1,26	0,09 0,7 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		124,24G-4,16G	124,22 G	0,94	0,94
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		123,5G-3,32G	123,31 G	1,99	1,99
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		111,21G-1,16G	111,16 G	1,41	1,41
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624	1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		101,99G-1,98G	101,96 G	0,19	0,19
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552	1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30)		97,33G-7G	96,98 G	1,86	1,86
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955	2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41)		90,91G-0,49G	90,45 G	2,89	2,89
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631	1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)		100,14G-99,78G	99,81 G	1,29	1,29
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274	2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		99,34G-8,98G	98,84 G	2,35	2,35
A\$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004	2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29)		106,99G-6,67G	106,64 G	1,65	1,65
A\$	1.000	20.11.25	20.MN	A3KLHR	AU3SG0002421	0 1/2%, v. 28.01.21(25), AD-Loan 2021(25)		99,05G-8,98G	99,03 G	0,73	0,73
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	Tritax EuroBox Guaranteed Notes 0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,46G-9,49G	99,47 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		102,04G-2G	102,01 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A2R5WF	US05531FBH55	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,5G-5,31G	105,45 G	0,79	0,79
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		103,11G-3,13G	103,15 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZG9	US86787EBC03	3,2000000000000002%, v. 18.03.19(24), DL-Med.-Term Notes 2019(19/24)		107,06G-6,99G	107,1 G	0,69	0,69
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	129,5G-9,78G	129,38 G	1,95	1,95
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	113,6G-3,48G	113,33 G	1,06	1,06
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477	0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94	S s	93,45G-3,43G	93,4 G	1,75	1,75
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	103,76G-3,65G	103,75 G	1,51	1,51
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 0,39%, zinsv. v. 19.05.21-18.11.21, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	99,63G-9,7G	99,66 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,99G-4,04G	104,07 G		
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	92,53G-2,52G	92,49 G	0,54	0,54
CZK	10.000	24.02.22	24.02.	A19DYB	CZ0001005029	v. 24.02.17(22), KC-Bonds 2017(22) Ser.102	S s	99,13G-9,16G	99,17 G	1,19	1,19
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	101,68G-1,7G	101,56 G	1,84	1,84
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	108,09G-8,04G	108,06 G	1,68	1,68
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	97,17G-7,04G	97,16 G	1,61	1,61
CZK	10.000	25.10.23	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600	0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97	S s	98,38G-8,34G	98,36 G	0,91	0,91
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870	1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25)		99,4G-9,37G	99,39 G	1,43	1,43
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		94,91G-4,88G	94,81 G	1,78	1,78
CZK	10.000	17.04.22	17.04.	A28WBK	CZ0001005946	0 1/10%, v. 17.04.20(22), KC-Bonds 2020(22) Ser.126	S s	99,17G-9,23G	99,21 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)		89,4G-9,49G	89,36 G	2,19	2,19
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		113,8G-0,79G	113,57 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		104,31G-4,26G	104,28 G	5,58	5,58
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	Tullow Oil PLC Registered Notes 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		85,08G-5,41G	84,97 G	12,31	12,27

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	Tunesische Republik Treasury Notes 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		94,98G-4,67G	94,96 G	7,58	7,56
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		105,82G-5,77G	105,79 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		136,88G-6,29G	136,96 G	6,44	6,43
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		101,15G-1,31G	101,32 G	1,26	1,26
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		110,63G-0,04G	110,94 G	6,92	6,92
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		107,54G-7,43G	107,49 G	5,19	5,18
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		99,35G-8,76G	99,44 G	7,13	7,13
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		103,05G-2,94G	102,99 G	7,07	7,07
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,07G-0,78G	101 G	5,92	5,92
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		83,36G-2,75G	83,35 G	7,36	7,36
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		99,31G-8,92G	99,35 G	3,54	3,54
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,81G-5,67G	95,8 G	6	6
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,13G-99,83G	100,1 G	6,25	6,24
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		96,38G-5,86G	96,46 G	7,28	7,28
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		88,35G-7,94G	88,33 G	7,28	7,28
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		102,12G-2,08G	102,09 G	2,49	2,49
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,29G-9,22G	99,22 G	3,74	3,73
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		77,81G-7,36G	77,79 G	7,01	7,01
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,28G-3,24G	103,23 G	4,55	4,54
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		95,23G-5,21G	95,22 G	5,46	5,45
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		92,6G-2,03G	92,51 G	7,47	7,47
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		103,54G-3,52G	103,59 G	2,15	2,15
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,01G-3,88G	104,03 G	5,43	5,43
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		97,27G-7,21G	97,17 G	5,14	5,13
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		93,12G-2,85G	93,02 G	6,42	6,42
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,56G-4,58G	104,55 G	4,83	4,83
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		104,62G-4,57G	104,7 G	4,1	4,1
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		104,05G-3,79G	104,13 G	3,54	3,54
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,34G-2,21G	102,29 G	4,95	4,94
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		107,7G-7,8G	107,75 G	5,11	5,09
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye İs Bankası A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		103,39G-3,39G	103,39 G	4,91	4,9
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		99,98G-9,99G	99,99 G	5,21	5,09
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	Türkiye İs Bankası A.S. Registered Subordinated Bonds 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		101,89G-1,57G	101,2 G	4,86	4,84
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye İs Bankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		100,61G-0,52G	100,52 G	7,02	7,02
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754	7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		101,85G-1,69G	101,57 G	7,62	7,61
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,57338%, zinsv. v. 04.03.21-03.06.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,24G-0,22G	100,23 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)		142,03G-1,42G	141,88 G	2,58	2,58
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		98,31G-8,08G	98,12 G	3,13	3,13
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,58G-1,59G	101,6 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		109,03G-8,74G	109,19 G	1,44	1,44
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1GUXG	US25468PCN42	2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		100,37G-0,3G	100,38 G	1,18	1,17
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,1G-3,03G	103,09 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		115,42G-5,01G	115,5 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		105,6G-5,53G	105,92 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG5	US90184LAG77	3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 144A		105,45G-5,5G	105,71 G	2,96	2,96
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,34G-0,32G	100,32 G	-0,09	
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097	v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		96,42G-6,38G	96,45 G	0,48	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,52G-9,37G	109,42 G	0,96	0,96
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,7G-0,46G	110,57 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,26G-3,26G	103,26 G	1,28	1,28
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,39G-7,74G	128,59 G	3,54	3,54
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,44G-6,9G	107,48 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,5G-1,52G	111,69 G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,35G-5,32G	115,63 G	2,2	2,2
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		102,8G-2,8G	102,81 G		
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95	1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		94,26G-3,89G	94,25 G	2,13	2,13
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17	2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,71G-5,54G	105,64 G	0,62	0,62
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		106,85G-6,48G	106,79 G	2,14	2,14
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		99,28G-9,22G	99,34 G	1	1
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,67G-1,71G	101,68 G	0,25	0,25
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		100,26G-96,01G	100,27 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101,33G-0,18G	101,85 G	3,1	3,09
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		101,41G-1,41bB-1,3G	101,3 G	2,44	2,43
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		101,41G-0,96G	101,4 G	2,71	2,71
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		102,7G-2,61G	102,71 G	2,56	2,56
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 0,71%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)		100,59G-0,35G	100,355 G	0,55	0,55
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307	0,91%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,26G-1,015G	101,02 G	0,66	0,66
A\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A28XH3	AU3FN0054151	1,0883%, zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		101,11G-0,87G	100,837 G	0,49	0,49

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	1.000 1.000	08.03.23 30.07.25	08.MS 30.JJ	A19XAQ A280BV	AU3CB0251197 AU3CB0273407	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23) 1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25)		104,87G-4,86G 100,2G-0,19G	104,87 G 100,19 G	0,46 1,16	0,46 1,16
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		103,78G-3,78G	103,82 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.04.23 31.03.31 31.03.26 03.09.21 05.11.21	21.04. 31.03. 31.03. 03.09. 05.11.	UD2U0J UD2U8N UD2U8P UU36JG UW2UWM	XS2149270477 XS2326546350 XS2326546434 XS1105680703 XS1673620016	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26) 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		101,89G-1,89G 98,77G-8,67G 99,83G-9,83G 100,42G-0,42G 100,2G-0,17G	101,9 G 98,82 G 99,83 G 100,36 G 100,15 G	0,64 0,02	0,64 0,02
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		98,73G-8,715G	98,74 G	0,43	0,43
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	17.04.25 29.01.26 13.08.30	17.04. 29.01. 13.FA	A19ZCD A28ST7 A2R6FT	CH0409606354 CH0520042489 USH42097AZ05	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		103,44G-3,45G 100,31G-0,346G 105,48G-5,31G	103,44 G 100,316 G 105,67 G	0,35 0,18 2,49	0,35 0,18 2,49
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.09.26 24.02.28 24.02.33	01.09. 24.02. 24.02.	A185NU A3KL41 A3KL42	CH0336602930 CH0595205524 CH0595205532	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		104,84G-4,86G 98,75G-8,71G 97,27G-7,19G	104,84 G 98,77 G 97,34 G	0,31 0,45 0,88	0,31 0,45 0,88
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	30.11.24 04.03.24 24.09.25	30.11. 04.03. 24.MS	A189UP A18YKJ A1Z69Y	CH0341440334 CH0314209351 USG91703AB73	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,84G-3,85G 106,11G-6,12G 111,98G-1,95G	103,85 G 106,13 G 111,95 G	0,38 0,38 1,26	0,38 0,38 1,26
US\$ US\$ US\$ A\$ US\$	1.000 1.000 1.000 200.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos	31.01. 07.08. 29.07. 27.FA 31.JJ	A19VNT A1Z42Q A280LJ A2R62E A2RXCK	CH0400441280 CH0286864027 CH0558521263 CH0488506673 USH4209UAT37	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		101,83G-1,68G 113,7G-3,59G 108,33G-7,9G 102,52G-2,52G 110,27G-0,21G	101,76 G 113,71 G 108,08 G 102,51 G 110,25 G		
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		100,34G-0,31G	100,35 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R4F9	US90265EAQ35	UDR Inc. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30)		105,77G-5,48G	105,71 G	2,5	2,5
US\$ US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.09.23 01.09.24 27.01.30 15.03.33 20.06.26	01.MS 01.MS 27.01. 15.MS 20.06.	A18U3J A18U3L A28SU5 A28ZMJ A2R3YC	XS1303921487 XS1303925041 XS2010033343 XS2010030836 XS2015264778	Ukraine, Republik Registered Notes 7 3/4%, v. 01.09.15(23), DL-Notes 2015(23) Reg.S 7 3/4%, v. 01.09.15(24), DL-Notes 2015(24) Reg.S 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		108,35G-8,12G 110,45G-0,13G 94,27G-4,06G 106,16G-5,51G 110,21G-9,91G	108,29 G 110,33 G 94,29 G 106,13 G 110,11 G	3,95 4,4 5,24 6,68 4,51	3,95 4,4 5,24 6,68 4,5
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,18G-2,33G	102 G	2,77	2,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	111,08G-1,08G	111,14 G	1,39	1,39
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	Ungarn, Republik Government Bonds 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C	S s	102,39G-2,42G	102,55 G	1,75	1,75
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	91,08G-0,81G	90,29 G	3,66	3,66
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280	1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C	S s	100,68G-0,66G	100,68 G	1,2	1,19
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	97,08G-7,34G	97 G	2,37	2,37
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696	3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	S s	103,92G-4,17G	103,96 G	2,49	2,49
HUF	10.000	24.08.22	24.08.	A2RYU6	HU0000403704	1 1/2%, v. 06.03.19(22), UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C	S s	100,49G-0,22G	100,22 G	1,31	1,31
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058	1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s	95,97G-6G	95,96 G	1,94	1,94
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		109,04G-8,96G	108,95 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		91,79G-1,83G	91,75 G	1,86	1,86
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		97,97G-7,83G	97,87 G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		105,35G-5,14G	105,3 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		106,37G-6,32G	106,27 G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		105,37G-5,37G	105,36 G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		105,43G-5,38G	105,38 G	0,02	0,02
HUF	10.000	26.10.22	26.10.	A19A9E	HU0000403266	Ungarn, Republik Registered Notes 1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B	S s	100,92G-0,67G	100,7 G	1,26	1,26
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		106,36G-6,36G	106,41 G	0,87	0,87
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		129,46G-9,66G	129,51 G	2,32	2,32
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		163,1G-2,42G	162,38 G	3,33	3,33
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,55G-8,51G	108,59 G	0,37	0,37
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		112,82G-2,82G	112,83 G	0,5	0,5
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		113,32G-3,33G	113,36 G	0,57	0,57
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	114,03G-4,09G	114,15 G	1,85	1,85
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	103,97G-3,95G	104 G	1,66	1,66
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	104,48G-5,11G	104,46 G	2,68	2,68
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		103,56G-3,59G	103,55 G	0,51	0,5
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,19G-3,2G	103,2 G	0,01	0,01
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)		105,34G-5,38G	105,36 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		103,67G-3,67G	103,67 G	0,26	0,26
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)		105,67G-5,58G	105,64 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		103,28G-3,22G	103,34 G	1,77	1,77
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)		105,56G-5,51G	105,55 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,38G-5,33G	105,34 G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		107,1G-7,12G	107,13 G		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,74G-0,73G	110,76 G	0,33	0,33
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)		102,01G-1,8G	101,81 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,78G-3,73G	103,74 G	0,01	0,01
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)		104,2G-3,97G	103,92 G	0,91	0,91
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)		100,25G-0,28G	100,26 G	0,58	0,58
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)		100,95G-1,01G	100,94 G	1,27	1,27
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)		107,34G-7,36G	107,37 G	0,2	0,2
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)		114,71G-4,59G	114,74 G	0,9	0,9
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		106,73G-6,76G	106,7 G	1,34	1,34
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,93G-9,93G	99,97 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,37G-9,3G	99,52 G	1,44	1,44

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		98,33G-8,37G	98,29 G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537			100,28G-0,28G	100,27 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22) 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24) 0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23) 0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26) 0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23) 0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27) 0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	S 1716	103,03G-3,03G	103,05 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00		S 1832	106,58G-6,57G	106,61 G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33		S 1869	102,55G-2,55G	102,55 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6		S 1893	103,87G-3,84G	103,88 G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9		S 1921	101,3G-1,3G	101,3 G		
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10		S 2071	100,88G-0,89G	100,93 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1		S 2064	101,08G-1,03G	101,08 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6		S 2091	100,71G-0,67G	100,73 G		
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1		S 2100	99,64G-9,61G	99,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	99,13G-8,96G	99,09 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2		S 2108	100,29G-0,26G	100,34 G		
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598		UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25) 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)		101,56G-1,56G	101,57 G	
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465			107,42G-7,41G	107,43 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572			104,12G-4,11G	104,12 G		
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846			95,29G-5,24G	95,36 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	S s		101,59G-1,53G	101,64 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		102G-2,01G	102,01 G	5,95	5,93
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,14G-2,08G	102,08 G	0,22	0,22
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18			107,67G-7,65G	107,57 G	0,45	0,45
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76			101,56G-1,62G	101,6 G	0,42	0,42
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59			105,99G-5,93G	106,11 G	0,54	0,54
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33			108,6G-8,41G	108,62 G	1,42	1,42
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21			108,27G-7,88G	108,02 G	1,24	1,24
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04			111,31G-1,12G	111,42 G	1,76	1,76
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64			109,15G-8,92G	109,16 G	0,91	0,91
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56			100,21G-0,18G	100,2 G	0,3	0,3
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20			94,93G-4,93G	95,15 G	1,99	1,99
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		110,02G-9,99G	110,08 G	0,28
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,21G-2,22G	102,23 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			107G-7,02G	106,93 G		0,1
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,23G-1,23G	101,24 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			105,49G-5,51G	105,51 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623			100,07G-0,02G	100,08 G	-0,13	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			104,12G-4,11G	104,15 G		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			109,25G-9,24G	109,3 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			101,75G-1,78G	101,78 G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			106,25G-6,28G	106,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			112,8G-2,63G	112,83 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			(exA)-102,6G-2,61G	102,62 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			100,61G-0,6G	100,61 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 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)		105,32G-5,34G	105,34 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			112,08G-2,05G	112,13 G		
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		108,93G-8,84G	109,05 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	Union Electric Co. First Mortgage Bonds 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 2,9500000000000002%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		90,03G-89,84G	90,04 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12			105,5G-5,23G	105,46 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,74G-7,54G	107,67 G	1,64	1,64
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34) 0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		104,27G-4,22G	104,27 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809			101,85G-1,85G	101,86 G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367			100,62G-0,62G	100,62 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873			108,38G-8,38G	108,36 G		
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228			113,3G-3,3G	113,38 G		
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746			105,1G-5,08G	105,12 G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450			108,87G-8,84G	108,94 G		
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294			100,31G-0,31G	100,33 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156			108,39G-8,39G	108,43 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451			101,93G-1,92G	101,94 G		
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667			100,2G-0,16G	100,24 G		
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31			98,36G-8,33G	98,44 G		
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259			99,34G-9,29G	99,38 G		
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487			101,49G-1,47G	101,55 G		
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410			97,1G-7,05G	97,21 G		
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLG7	FR0014001ZY9			95,91G-5,87G	95,99 G		
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50			98,12G-8,08G	98,18 G		
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	Union Pacific Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,6459999999999999%, v. 21.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 3/4%, v. 10.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70) 3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		99,921G-9,93G	99,88 G	6,3	6,3
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81			105,95G-5,94G	106,02 G	0,52	0,52
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04			113,66G-3,5G	113,81 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96			107,97G-7,68G	108,02 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49			110,68G-0,14G	110,68 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1UL3U	US907818DR61			107,23G-7,21G	107,23 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VEBH	US907818DV73			107,61G-7,5G	107,58 G	1	1
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28			103,78G-3,51G	103,75 G	1,51	1,51
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61			101,91G-1,68G	101,95 G	2,2	2,2
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90			99,39G-9,1G	99,65 G	3,33	3,33
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73			103,33G-3,25G	103,42 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57			107,04G-6,81G	106,99 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31			108,13G-7,71G	108,14 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78			101,9G-1,98G	101,96 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19			106,82G-6,79G	106,89 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91			111,49G-1,42G	111,59 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74			115,81G-6,29G	116,7 G	3,42	3,42
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72			100,54G-0,24G	100,42 G	2,36	2,36
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRLLM	US907818FT00			101,44G-0,89G	101,35 G	3,16	3,16

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		106,39G-6,23G	106,37 G	0,67	0,67
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		113,45G-3,4G	113,4 G	5,78	5,78
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		124,5G-4,51G	124,52 G	4,37	4,37
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		108,369G-8,389G	108,356 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A19P4J	US910047AJ87	United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,5G-1,51G	101,51 G	3,09	3,08
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		101,7G-2,11G	101,71 G	4,28	4,28
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		98,57G-8,562G	98,562 G	3,63	3,63
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		101,27G-1,28G	101,28 G	4,47	4,47
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		99,7G-9,85G	99,87 G	4,07	4,06
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-7,91G	97,76 G	3,65	3,64
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		98,05G-8,09G	98,04 G	3,99	3,99
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,42G-0,42G	100,4 G		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		100,41G-0,37G	100,42 G		
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882	0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		100,09G-0,05G	100,06 G	0,09	0,09
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		99,52G-9,38G	99,5 G	1,83	1,83
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,53588%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,26G-0,23G	100,24 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,69G-5,73G	105,72 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,6G-6,62G	106,82 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,43G-1,45G	101,44 G		
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61	4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		103,92G	103,92 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,21G-5,14G	105,22 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,55G-4,36G	104,56 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,9G-6,82G	107,34 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,87G-2,89G	102,91 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75	3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,98G-9,77G	110,09 G	3,02	3,02
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	United States of America IIT 6,1816325000000001%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		141,36G-1,19G	141,53 G	0,77	0,77
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2798987500000001%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		117,24G-7,14G	117,33 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,0311750000000002%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		129,44G-9,29G	129,59 G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13575%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		110,66G-0,47G	110,76 G		
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,68471875%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		112,245G-2,105G	112,34 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,0987899999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		126,88G-6,44G	127,05 G	0,02	0,02
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7777875%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		115,37G-5,19G	115,46 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
United States of America											
IIT											
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,40411875%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		111,61G-1,41G	111,69 G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,9437225%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		124,33G-4,05G	124,58 G	0,01	0,01
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,13479375%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		102,95G-2,96G	102,95 G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,52767%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		113,11G-2,9G	113,18 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,0557799999999999%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		129,02G-8,61G	129,3 G		
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,65986875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		106,42G-6,39G	106,42 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,86415%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		119,43G-9,09G	119,55 G		
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,5263487499999999%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		148,57G-8,03G	148,65 G	0,07	0,07
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,72186875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		101,027G-1,063G	101,09 G		
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1437675%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		102,434G-2,53G	102,49 G		
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88	0,70775%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)		116,67G-6,35G	116,85 G		
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,5360262499999999%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		134,7G-4,37G	134,91 G	0,02	0,02
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,8292075%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		119,86G-9,56G	120,07 G		
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	109,95G-9,69G	110,07 G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WVG	US912828ZJ22	0,12691125%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		109,06G-8,86G	109,08 G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,25442%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		111,77G-1,57G	111,87 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,90208125%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		116,57G-6,26G	116,57 G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,03464%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		129,98G-9,43G	130,16 G		
United States of America											
Floating Rate Notes											
US\$	100	31.07.22	02.FMAN	A281T1	US91282CAA99	0,075001011%, zinsv. v. 02.06.21-07.08.21, v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	S s	94,76G-4,76G	94,76 G	0,16	0,16
United States of America											
Treasury Bonds											
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		126,17G-6,09G	126,2 G	0,48	0,48
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		125,77G-5,76G	125,91 G	0,63	0,63
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		124,24G-4,11G	124,23 G	0,76	0,76
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		129,92G-9,83G	130,03 G	0,86	0,86
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		129,16G-8,96G	129,21 G	1,28	1,28
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		131,42G-1,33G	131,51 G	0,96	0,96
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		128,45G-8,28G	128,54 G	1,37	1,37
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		136,87G-6,68G	136,96 G	1,38	1,38
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		111,89G-1,89G	111,91 G	0,08	0,08
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		103,44G-3,42G	103,45 G	0,2	0,2
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		110,84G-0,8G	110,83 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)		113,35G-3,32G	113,38 G	0,15	0,15
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		124,4G-4,33G	124,45 G	0,37	0,37
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		134,67G-4,41G	134,7 G	1,54	1,54
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		104,22G-3,97G	104,3 G	2,3	2,3
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		99,38G-9,11G	99,43 G	2,31	2,31
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		111,73G-1,44G	111,79 G	2,29	2,29
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		117,28G-6,97G	117,33 G	2,29	2,29
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		114,72G-4,42G	114,8 G	2,3	2,3
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		114,39G-4,09G	114,45 G	2,29	2,29
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		109,38G-9,08G	109,44 G	2,3	2,3
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		134G-3,68G	134,02 G	2,14	2,14
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		142,49G-2,18G	142,54 G	2,13	2,13
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		136,39G-6,12G	136,44 G	2,15	2,15
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		125,97G-5,72G	126,04 G	2,18	2,18
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		115,5G-5,18G	115,52 G	2,21	2,21
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ37	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		104,27G-3,96G	104,3 G	2,3	2,3
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		113,76G-3,51G	113,86 G	2,28	2,28
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		104,28G-4G	104,32 G	2,29	2,29
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		85,55G-5,29G	85,62 G	2,33	2,33
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		83,28G-3,12G	83,34 G	2,23	2,23
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		122,8G-2,46G	122,85 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America					
						Treasury Bonds					
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		114,95G-4,62G	115,01 G	2,3	2,3
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		91,02G-0,71G	91,06 G	2,32	2,32
US\$	100	15.03.24	15.MS	A3KM57	US91282CBR16	0 1/4%, v. 15.03.21(24), DL-Bonds 2021(24)		99,96G-9,91G	99,98 G	0,28	0,28
US\$	100	28.02.23	28.FA	A3KMDN	US91282CBN02	0 1/8%, v. 28.02.21(23), DL-Bonds 2021(23)		99,98G-9,98G	100 G	0,14	0,14
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		99,45G-9,27G	99,47 G	1,24	1,24
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A3KMDQ	US91282CBQ33	0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)		98,82G-8,71G	98,86 G	0,78	0,78
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A3KNSC	US91282CBU45	0 1/8%, v. 31.03.21(23), DL-Bonds 2021(23) Ser.AY-2023	S s	99,97G-9,97G	99,99 G	0,14	0,14
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A3KNSD	US91282CBT71	0 3/4%, v. 31.03.21(26), DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026	S s	99,92G-9,97G	99,93 G	0,8	0,8
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		100,14G-99,96G	100,16 G	1,26	1,26
US\$	100	15.04.24	15.AO	A3KPK8	US91282CBV28	0 3/8%, v. 15.04.21(24), DL-Bonds 2021(24)		100,26G-0,2G	100,27 G	0,3	0,3
US\$	100	15.05.24	15.MN	A3KQ5F	US91282CCC38	0 1/4%, v. 15.05.21(24), DL-Bonds 2021(24)	S s	99,83G-9,8G	99,85 G	0,32	0,32
US\$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	100,25G-0,07G	100,28 G	1,62	1,62
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		102,05G-1,73G	102,09 G	2,31	2,31
						United States of America					
						Treasury Notes					
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		129,69G-9,52G	129,72 G	0,92	0,92
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		127,99G-7,83G	128,07 G	1,32	1,32
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		131,87G-1,73G	131,95 G	1,07	1,07
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		131,12G-0,93G	131,17 G	1,13	1,13
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		101,51G-1,49G	101,49 G	0,23	0,23
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		140,28G-0,06G	140,32 G	1,46	1,46
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		134,09G-3,8G	134,13 G	1,87	1,87
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		138,62G-8,29G	138,64 G	1,92	1,92
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		142,38G-2,03G	142,39 G	1,93	1,93
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		121,61G-1,31G	121,61 G	2,07	2,07
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		133,1G-2,8G	133,12 G	2,07	2,07
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		134,16G-3,83G	134,15 G	1,99	1,99
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		136,16G-5,79G	136,14 G	2,01	2,01
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,04G-3,88G	104,06 G	0,82	0,82
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,81G-2,8G	102,82 G	0,15	0,15
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,24G-3,09G	103,27 G	0,89	0,89
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,36G-0,36G	100,36 G		
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,74G-2,71G	102,75 G	0,2	0,2
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,84G-0,83G	100,84 G	0,02	0,02
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,75G-4,71G	104,76 G	0,22	0,22
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,49G-0,49G	100,49 G	0,02	0,02
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,41G-3,37G	103,43 G	0,22	0,22
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,75G-5,58G	105,77 G	0,95	0,95
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,93G-6,81G	106,96 G	0,69	0,69
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		114,03G-3,72G	114,06 G	2,28	2,28
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,15G-3,14G	103,16 G	0,12	0,12
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,37G-2,36G	102,38 G	0,13	0,13
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,88G-0,67G	110,9 G	1,27	1,27
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,08G-0,07G	100,08 G		
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,18G-9,07G	109,2 G	0,57	0,57
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,05G-5,15G	105,18 G	0,15	0,15
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,11G-5,1G	105,12 G	0,15	0,15
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,77G-8,66G	108,8 G	0,59	0,59
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,55G-5,53G	105,56 G	0,17	0,17
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,35G-9,25G	109,38 G	0,61	0,61
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,29G-0,29G	100,3 G		
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,54G-0,54G	100,54 G		
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,94G-0,74G	110,97 G	1,31	1,31
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,74G-5,72G	105,76 G	0,18	0,18
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,91G-8,8G	108,93 G	0,64	0,64

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America						
						Treasury Notes						
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		101,01G-1,12G	101,12	G	0,02	0,02
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		105,18G-5,14G	105,2	G	0,24	0,24
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		107,06G-6,91G	107,09	G	1	1
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,2G-1,2G	101,2	G	0,03	0,03
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,32G-5,27G	105,34	G	0,25	0,25
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,35G-1,34G	101,35	G	0,03	0,03
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,1G-5,06G	105,12	G	0,26	0,26
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,5G-1,49G	101,5	G	0,05	0,05
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,21G-5,16G	105,23	G	0,28	0,28
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,64G-1,63G	101,64	G	0,06	0,06
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,94G-4,89G	104,96	G	0,3	0,3
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,66G-1,66G	101,66	G	0,06	0,06
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,03G-4,98G	105,04	G	0,32	0,32
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		107,74G-7,58G	107,78	G	1,06	1,06
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		114,44G-4,15G	114,51	G	2,29	2,29
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KLR	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,1G-5,05G	105,12	G	0,34	0,34
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,79G-1,79G	101,79	G	0,07	0,07
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,07G-2,06G	102,08	G	0,08	0,08
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,57G-5,51G	105,59	G	0,36	0,36
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,95G-6,78G	106,99	G	1,12	1,12
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		109,34G-9,09G	109,44	G	2,3	2,3
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,89G-1,89G	101,9	G	0,09	0,09
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFX	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,83G-4,77G	104,85	G	0,39	0,39
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,35G-2,34G	102,36	G	0,09	0,09
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,71G-5,65G	105,75	G	0,41	0,41
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,35G-0,34G	100,36	G	0,04	0,04
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,66G-2,65G	102,67	G	0,11	0,11
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,21G-6,14G	106,23	G	0,43	0,43
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,91G-6,72G	106,93	G	1,17	1,17
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,86G-5,79G	105,89	G	0,45	0,45
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,72G-3,72G	103,74	G	0,12	0,12
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,33G-7,26G	107,38	G	0,49	0,49
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,38G-6,29G	106,41	G	0,47	0,47
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,06G-9,88G	110,09	G	1,21	1,21
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		114,55G-4,25G	114,62	G	2,3	2,3
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,33G-4,32G	104,35	G	0,12	0,12
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,35G-8,28G	108,38	G	0,5	0,5
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,99G-7,9G	108,02	G	0,53	0,53
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,31G-4,29G	104,33	G	0,13	0,13
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,07G-8,98G	109,09	G	0,54	0,54
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,85G-4,95G	104,98	G	0,14	0,14
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		137,19G-6,85G	137,23	G	2,07	2,07
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		135,33G-5,01G	135,32	G	2,09	2,09
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		139,64G-9,31G	139,67	G	2,09	2,09
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		135,85G-5,55G	135,9	G	2,1	2,1
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		127,72G-7,41G	127,73	G	2,14	2,14
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,37G-1,36G	101,37	G	0,03	0,03
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		115,69G-5,36G	115,71	G	2,21	2,21
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,59G-1,59G	101,59	G	0,06	0,06
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		113,43G-3,11G	113,44	G	2,23	2,23
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,85G-1,85G	101,86	G	0,07	0,07
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		109,13G-8,82G	109,14	G	2,24	2,24
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,41G-0,41G	100,42	G		
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,87G-0,87G	100,88	G	0,02	0,02
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,19G-2,18G	102,2	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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America						
						Treasury Notes						
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		109,02G-8,71G	109,04	G	2,25	2,25
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,17G-3,16G	103,19	G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		115,64G-5,36G	115,66	G	2,24	2,24
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,11G-3,1G	103,12	G	0,15	0,15
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		111,2G-0,96G	111,25	G	2,25	2,25
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,1G-5,07G	105,11	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)		124,8G-4,5G	124,83	G	2,23	2,23
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,2G-6,16G	106,22	G	0,22	0,22
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		127,21G-6,89G	127,23	G	2,23	2,23
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,19G-1,19G	101,19	G	0,02	0,02
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VKOM	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,18G-2,17G	102,19	G	0,1	0,1
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,81G-2,8G	102,83	G	0,11	0,11
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,69G-2,68G	102,71	G	0,12	0,12
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,09G-3,97G	104,12	G	0,76	0,76
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,49G-2,48G	102,5	G	0,13	0,13
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,07G-0,07G	100,08	G	0,03	0,03
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,52G-2,5G	102,54	G	0,16	0,16
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,92G-2,91G	102,94	G	0,16	0,16
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,18G-0,18G	100,18	G		
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,33G-2,32G	102,35	G	0,17	0,17
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,26G-0,26G	100,27	G	0,01	0,01
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,67G-2,65G	102,69	G	0,19	0,19
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,2G-0,19G	100,21	G	0,15	0,15
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,51G-1,52G	101,53	G	0,06	0,06
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,17G-6,09G	106,2	G	0,56	0,56
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,78G-1,78G	101,79	G	0,06	0,06
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,19G-2,19G	102,2	G	0,07	0,07
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,79G-5,69G	105,82	G	0,62	0,62
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		111,48G-1,19G	111,53	G	2,28	2,28
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,21G-2,21G	102,23	G	0,08	0,08
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,21G-2,2G	102,22	G	0,09	0,09
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,49G-2,48G	102,5	G	0,1	0,1
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,73G-6,7G	106,76	G	0,25	0,25
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		125,13G-4,78G	125,14	G	2,24	2,24
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,48G-6,44G	106,51	G	0,3	0,3
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		120,59G-0,26G	120,6	G	2,25	2,25
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,15G-0,15G	100,16	G		
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,34G-0,35G	100,36	G		
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,42G-6,37G	106,45	G	0,36	0,36
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		115,97G-5,62G	115,97	G	2,27	2,27
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,47G-0,47G	100,47	G		
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,67G-0,67G	100,68	G		
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,79G-0,79G	100,79	G	0,02	0,02
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,27G-6,2G	106,29	G	0,43	0,43
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		113,69G-3,4G	113,73	G	2,27	2,27
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,9G-0,9G	100,9	G		
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,95G-0,96G	100,96	G	0,02	0,02
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,53G-5,47G	105,58	G	0,5	0,5
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,25G-1,25G	101,26	G	0,03	0,03
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,4G-1,38G	101,39	G	0,06	0,06
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,05G-0,04G	100,05	G	0,09	0,09
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,55G-8,42G	98,55	G	0,51	0,51
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,73G-5,56G	95,75	G	0,78	0,78
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	96,31G-6,15G	96,34	G	1,04	1,04
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		92,09G-1,89G	92,11	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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America						
						Treasury Notes						
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,89G-9,88G	99,9	G	0,18	0,18
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		80,19G-79,97G	80,26	G	2,34	2,34
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		83,01G-2,8G	83,03	G	2,24	2,24
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	98,08G-7,99G	98,1	G	0,51	0,51
US\$	100	31.08.22	28.FA	A281YR	US91282CAG69	0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	100,03G-0,04G	100,04	G	0,09	0,09
US\$	100	30.09.22	30.MS	A28204	US91282CAN11	0 1/8%, v. 30.09.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	100,02G-0,02G	100,03	G	0,11	0,11
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	98,3G-8,19G	98,32	G	0,51	0,51
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,39G-5,23G	95,42	G	0,79	0,79
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,87G-9,82G	99,86	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	99,83G-9,8G	99,84	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	93,95G-3,77G	93,99	G	1,59	1,59
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	100,1G-0,06G	100,11	G	0,23	0,23
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,97G-5,82G	96	G	1,04	1,04
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	98,15G-8,04G	98,18	G	0,51	0,51
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A284NB	US91282CAR25	0 1/8%, v. 31.10.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	100,02G-0,01G	100,03	G	0,12	0,12
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		86,72G-6,53G	86,75	G	2,25	2,25
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	96,63G-6,44G	96,65	G	1,2	1,2
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	96,46G-6,32G	96,5	G	1,21	1,21
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	98,48G-8,35G	98,51	G	0,74	0,74
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A28659	US91282CBD20	0 1/8%, v. 31.12.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	100,01G-0G	100,01	G	0,13	0,13
US\$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,77G-9,72G	99,77	G	0,24	0,24
US\$	100	15.01.24	15.JJ	A287QY	US91282CBE03	0 1/8%, v. 15.01.21(24), DL-Notes 2021(24)		99,71G-9,67G	99,71	G	0,25	0,25
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A288GP	US91282CBG50	0 1/8%, v. 31.01.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	100G-99,98G	100	G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	98,35G-8,22G	98,37	G	0,76	0,76
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	97,12G-6,94G	97,16	G	1,23	1,23
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A288TD	US912828YY08	1 3/4%, v. 31.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,58G-4,51G	104,6	G	0,47	0,47
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A288TE	US912828YZ72	1 5/8%, v. 31.12.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,91G-0,9G	100,91	G	0,04	0,04
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A288TF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,44G-4,27G	104,45	G	0,96	0,96
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A288UJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	102,22G-2,21G	102,23	G	0,12	0,12
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A288TK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		103,24G-3,16G	103,25	G	0,5	0,5
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A288TL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		102,98G-2,81G	103	G	0,99	0,99
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A288TM	US912828Z609	1 3/8%, v. 31.01.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,87G-0,87G	100,87	G	0,04	0,04
US\$	100	15.02.50	15.FA	A288TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		93,79G-3,51G	93,83	G	2,32	2,32
US\$	100	15.02.23	15.FA	A288TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,06G-2,05G	102,07	G	0,16	0,16
US\$	100	15.02.30	15.FA	A288TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		100,02G-99,86G	100,06	G	1,52	1,52
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A288UAG	US912828ZA13	1 1/8%, v. 29.02.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,79G-0,79G	100,8	G	0,04	0,04
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A288UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		102,3G-2,22G	102,32	G	0,52	0,52
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A288UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		100,79G-0,61G	100,8	G	1,02	1,02
US\$	100	15.03.23	15.MS	A288UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,66G-0,65G	100,66	G	0,13	0,13
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A288VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,85G-7,72G	97,89	G	1,03	1,03
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A288VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,93G-9,84G	99,94	G	0,54	0,54
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A288VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,26G-0,26G	100,26	G	0,06	0,06
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A288WT0	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,37G-9,29G	99,39	G	0,56	0,56
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A288WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,87G-6,73G	96,89	G	1,03	1,03
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A288WTZ	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,05G-0,05G	100,05	G	0,07	0,07
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A288X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,75G-8,65G	98,76	G	0,51	0,51
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A288X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,79G-6,58G	96,77	G	1,04	1,04
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A288X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,05G-0,05G	100,05	G	0,07	0,07
US\$	100	15.05.50	15.MN	A288XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		77,62G-7,36G	77,67	G	2,34	2,34
US\$	100	15.05.30	15.MN	A288XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		92,39G-2,31G	92,52	G	1,35	1,35
US\$	100	15.05.23	15.MN	A288XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,97G-9,96G	99,98	G	0,15	0,15
US\$	100	30.06.22	31.JD	A288Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,05G-0,05G	100,05	G	0,08	0,08
US\$	100	30.06.25	31.JD	A288Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,66G-8,55G	98,67	G	0,51	0,51
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A288Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,65G-6,48G	96,66	G	1,03	1,03
US\$	100	15.06.23	15.JD	A288Y9G	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,18G-0,17G	100,2	G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America						
						Treasury Notes						
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,92G-9,9G	99,92	G	0,17	0,17
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,89G-1,89G	101,9	G	0,04	0,04
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,66G-5,61G	105,69	G	0,3	0,3
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,69G-7,55G	107,71	G	0,8	0,8
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,95G-1,94G	101,95	G	0,06	0,06
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		112,4G-2,08G	112,46	G	2,3	2,3
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,33G-7,11G	107,38	G	1,43	1,43
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,48G-6,34G	106,51	G	0,83	0,83
US\$	100	15.06.22	15.JJ	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,72G-1,72G	101,73	G	0,07	0,07
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,86G-1,85G	101,87	G	0,08	0,08
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,35G-4,29G	104,37	G	0,34	0,34
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,23G-5,1G	105,26	G	0,85	0,85
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,11G-0,11G	100,11	G		
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,25G-5,09G	105,27	G	0,86	0,86
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TY	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,41G-4,36G	104,44	G	0,36	0,36
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,27G-0,27G	100,27	G		
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,62G-2,47G	102,64	G	0,89	0,89
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,55G-1,35G	101,57	G	1,45	1,45
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		99,12G-8,86G	99,19	G	2,32	2,32
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,68G-1,67G	101,69	G	0,09	0,09
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,83G-2,77G	102,85	G	0,39	0,39
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,8G-1,79G	101,81	G	0,09	0,09
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,85G-3,7G	103,87	G	0,91	0,91
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,46G-0,47G	100,47	G		
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,66G-3,6G	103,69	G	0,41	0,41
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		101,87G-1,56G	101,92	G	2,31	2,31
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,44G-2,23G	102,47	G	1,47	1,47
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,66G-3,6G	103,69	G	0,43	0,43
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,320001011%, zinsv. v. 02.06.21-07.06.21, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,01G-0,02G	99,52	G	0,27	0,27
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,76G-0,76G	100,77	G		
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,03G-1,03G	101,04	G		
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,22G-6,19G	106,24	G	0,19	0,19
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,06G-9,95G	110,09	G	0,66	0,66
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,26G-1,26G	101,27	G		
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		112,75G-2,56G	112,8	G	1,35	1,35
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,16G-0,03G	110,19	G	0,68	0,68
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,42G-6,39G	106,44	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)		106,59G-6,56G	106,62	G	0,22	0,22
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,72G-9,58G	109,73	G	0,7	0,7
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,67G-8,54G	108,69	G	0,72	0,72
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,15G-6,11G	106,17	G	0,24	0,24
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,5G-1,5G	101,51	G	0,02	0,02
US\$	100	15.12.21	15.JJ	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,37G-1,37G	101,37	G		
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,72G-8,59G	108,75	G	0,74	0,74
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,98G-5,94G	106	G	0,25	0,25
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,72G-1,71G	101,72	G	0,02	0,02
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		109,19G-8,98G	109,23	G	1,39	1,39
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,77G-5,73G	105,8	G	0,27	0,27
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,19G-8,05G	108,22	G	0,76	0,76
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,99G-6,86G	107,03	G	0,8	0,8
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,81G-1,81G	101,81	G	0,03	0,03
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,77G-3,61G	103,79	G	0,95	0,95
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,69G-3,62G	103,72	G	0,45	0,45
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,67G-0,67G	100,62	G	0,11	0,11
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,32G-2,31G	102,33	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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		94,53G-4,34G	94,54 G		2,24	2,24
US\$	100	15.02.24	15.FA	A3KLWD	US91282CBM29	0 1/8%, v. 15.02.21(24), DL-Notes 2021(24) Ser.AK-2024	S s	99,68G-9,63G	99,69 G		0,25	0,25
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	95,86G-5,66G	95,9 G		1,62	1,62
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A3KQE8	US91282CBX83	0 1/8%, v. 30.04.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,96G-9,96G	99,97 G		0,15	0,15
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A3KQE9	US91282CBW01	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	S s	99,83G-9,7G	99,87 G		0,81	0,81
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	100,03G-99,85G	100,05 G		1,28	1,28
						United States Steel Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		103,5G-3,02G	103,08 G		6,45	6,45
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,03G-1,96G	102 G		6,43	6,42
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84	6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,02G-1,91G	101,96 G		5,87	5,86
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		105G-4,55G	104,71 G		6,22	6,21
						United Utilities Water Finance PLC Medium - Term Notes						
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		94,93G-4,73G	94,95 G		1,55	1,55
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		108,17G-7,74G	108,03 G		1,75	1,75
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		146,77G-6,95G	95,5 G		3,01	3,01
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,07G-0,07G	100,09 G			
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,45G-6,37G	106,45 G		0,34	0,34
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,1G-3,54G	114,04 G		1,8	1,8
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,2G-8,4G	118,98 G		3,25	3,25
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,93G-2,86G	102,88 G		0,26	0,26
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		98,84G-122,68G	98,84 G		3,14	3,14
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,61G-7,12G	117,68 G		3,18	3,18
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		123,52G-3,09G	123,59 G		2,67	2,67
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		126,92G-5,76G	126,83 G		3,23	3,23
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,38G-3,38G	103,42 G		0,29	0,29
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,32G-1,08G	111,31 G		0,99	0,99
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,73G-0,87G	100,98 G		1,06	1,06
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,09G-8,92G	99,26 G		2,14	2,14
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,21G-6,86G	97,2 G		2,99	2,99
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,43G-6,01G	96,79 G		3,13	3,13
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		98,18G-7,43G	98,16 G		3,27	3,27
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A3KRJG	US91324PEB40	0,55%, v. 19.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,01G-99,88G	99,98 G		0,59	0,59
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23	1,1499999999999999%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,29G-99,91G	100,08 G		1,17	1,17
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,2999999999999998%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,82G-0,29G	100,51 G		2,28	2,28
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,0499999999999998%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		101,7G-1,26G	101,51 G		2,99	2,99
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		102,61G-1,6G	102,15 G		3,19	3,19
						Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units						
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		101,14G-1,1G	101,12 G		1,56	1,55
						Unum Group Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,92G-3,96G	104,12 G		4,3	4,3
						UPC Holding B.V. Senior Notes						
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		101,56G-1,48G	101,5 G		3,69	3,69
						Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		101,01G-1G	101,01 G			
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		102,63G-2,67G	102,63 G		0,14	0,14
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,06G-4,09G	104,07 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,14G-5,14G	105,17 G	1,4	1,4
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,98G-7,99G	98,01 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884	0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		97,74G-7,73G	97,83 G	0,74	0,74
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		102,41G-2,42G	102,44 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,56G-7,53G	107,47 G	0,2	0,2
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	Uruguay, Republik Registered Bonds 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		104G-4G	104 G	5,16	5,14
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		151,69G-1,63G	151,85 G	2,81	2,81
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		124,39G-4,41G	124,21 G	3,7	3,7
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		115,25G-4,74G	114,72 G	3,23	3,22
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		108,67G-8,49G	108,44 G		
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		150,18G-0,14G	150,17 G	2,81	2,81
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,63G-1,64G	101,64 G		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,05G-8,99G	99,06 G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		98,08G-8,02G	98,15 G	0,82	0,82
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14	2,0499999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,26G-1,27G	101,28 G	0,6	0,6
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53	2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,7G-4,6G	104,74 G	1,19	1,19
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37	2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,38G-6,18G	106,43 G	1,7	1,7
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10	2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,5G-3,41G	103,94 G	2,53	2,53
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		144,44G-4,21G	144,52 G	3,84	3,84
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		135,88G-5,55G	135,82 G	3,85	3,85
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		137,96G-7,54G	137,75 G	4,02	4,02
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,92G-5,77G	106,01 G	3,04	3,04
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		124,26G-4,16G	124,55 G	3,98	3,97
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		102,98G-3,02G	102,99 G	0,74	0,74
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)		100,66G-0,67G	100,66 G	0,2	0,2
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,65G-7,73G	107,68 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A282BV	US91913YAZ34	Valero Energy Corporation Floating Rate Notes 1,33388%, zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 10.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,195G-0,215G	100,225 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	Valero Energy Corporation Registered Notes 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		137,47G-6,79G	137,05 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,37G-8,48G	108,83 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,1G-8,62G	117,94 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9R	US91913YAX85	2,7000000000000002%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,6G-3,69G	103,75 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68	2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,97G-6,01G	106,19 G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,8G-9,64G	109,85 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,51G-3,32G	113,6 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89		112,8G-2,83G	112,87 G	2,45	2,45	
sfrs	5.000	20.01.26	20.01.	A287TX	CH0506071387	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26) 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		101,25G-1,24G	101,25 G	-0,27	
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029		97,04G-7,07G	97,11 G	0,26	0,26	
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879		99,05G-8,61G	99,06 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	Vallourec S.A. Obligations 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		(ausg)			
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026		104,56G-4,54G	104,56 G	4,37	4,36	
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		105,54G-5,5G	105,54 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474		100,65G-0,65G	100,66 G			
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z58N	BE0002227933	Vandemoortele N.V. Registered Bonds 3,06000000000000001%, v. 10.06.15(22), EO-Bonds 2015(22)		101,54G-1,07G	101,08 G	1,98	1,98
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		99,39G-9,4G	99,41 G	0,48	0,48
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30		98,85G-8,76G	98,9 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		99,52G-9,51G	99,51 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		115,84G-5,86G	115,94 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521		100,3G-0,28G	100,3 G			
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479		102,13G-2,13G	102,13 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644		98,02G-8,01G	98,09 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,1299999999999999%, zinsv. v. 29.03.21-20.06.21, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77) 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		107,49G-7,4G	107,41 G	2,74	2,74
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251		100,7G-0,7G	100,72 G	2,13	2,13	
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547		101,64G-1,58G	101,58 G	3,07	3,06	
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25) VEB BK' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23) VEB Bk'		117,72G-7,83G	117,7 G	2,56	2,56
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398		104,99G-4,93G	104,94 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		101,5G-1,5G	101,5 G	3,89	3,88
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A186G6	US92277GAJ67	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,52G-8,15G	108,33 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79		113,74G-3,55G	113,86 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28VNF	US92277GAV95		97,24G-117,06G	97,24 G	2,71	2,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		105,22G-5,22G	105,27 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,09G-1,04G	101,04 G			
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		104,02G-4,06G	104,04 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,57G-0,57G	100,59 G			
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,25G-7,32G	107,28 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		125,75G-5,81G	125,85 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		108,59G-8,55G	108,62 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		99,25G-9,28G	99,26 G	0,13		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		100,47G-0,43G	100,54 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		106,34G-6,38G	106,39 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		100,27G-0,22G	100,31 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		111,92G-1,82G	111,9 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,39G-2,39G	102,4 G			
						Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,797G-1,796G	101,794 G			
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		99,45G-9,531G	99,283 G			
						VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds						
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		106,89G-6,89G	106,89 G	1,78	1,78	
						VEON Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		108,98G-8,76G	108,77 G	2,48	2,48	
						VEON Holdings B.V. Registered Notes						
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618	4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		108,05G-7,84G	107,84 G	2,27	2,27	
						Veragold Mining Company GmbH Anleihen						
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		84G-4,01G	84,01 G			
						Verallia SA Senior Notes						
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,76G-0,73G	100,76 G	1,51	1,51	
						Verbund AG Notes						
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,03G-6,06G	106,05 G			
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		98,58G-8,37G	98,56 G	0,99	0,99	
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes						
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		140,82G-0,4G	140,67 G	3,37	3,37	
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490	6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		115,06G-4,99G	115 G	1,02	1,01	
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		132,32G-2,02G	132,39 G	3,72	3,72	
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		124,59G-4,1G	124,6 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,29G-4,28G	104,28 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		115,24G-5,29G	115,25 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		103,95G-4G	103,89 G	1,14	1,14	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		117,19G-6,89G	117,42 G	4,97	4,97	
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		109,06G-8,65G	109,21 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		110,39G-0,36G	110,42 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		119,45G-8,99G	119,43 G	4,31	4,31	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		115,89G-5,95G	115,82 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		105,97G-5,93G	106,24 G	4,25	4,25	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		104,13G-4,13G	104,13 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		104,17G-4,25G	104,17 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		105,18G-5,23G	105,16 G	3,79	3,79	

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,7G-2,74G	102,68	G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97G-7,09G	97	G	1,49	1,49
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,15G-5,24G	105,13	G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		103,27G-3,39G	103,25	G	2,63	2,63
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds						
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		147,54G-7,44G	147,77	G	2,91	2,91
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		109,75G-9,75G	109,75	G	0,45	0,45
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes						
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		83,56G-3,62G	83,54	G	2,95	2,95
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		94,49G-4,5G	94,3	G	1,95	1,95
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes						
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		105,87G-5,41G	106,1	G	4,3	4,3
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,19G-9,1G	109,29	G	2,27	2,27
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,29G-3,06G	103,37	G	2,88	2,88
						VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,1G-1,8G	111,97	G	1,83	1,83
						VERIANOS SE Anleihen						
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		97G-4,01G	99,7	B	7,9	7,88
						Verisign Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		114,04G-3,56G	114,03	G	1,58	1,58
						Verisure Holding AB Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		101,09G-1,22G	101,12	G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,98G-2,89G	103	G	3,28	3,28
						Verisure Midholding AB Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,47G-3,37G	103,37	G	4,78	4,77
						Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes						
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	1,2594000000000001%, zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		101,01G-1,01G	101,01	G	0,66	0,66
						Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	1,29375%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.21, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		102,72G-2,72G	102,72	G	0,6	0,6
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EWO	US92343VDX91	1,1895%, zinsv. v. 16.03.21-15.06.21, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,7G-0,7G	100,71	G	0,29	0,29
US\$	1.000	22.03.24	22.MJSD	A3KNHL	US92343VGD01	zinsv., v. 22.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		100,467G-0,58G	100,51	G	-0,21	
US\$	1.000	20.03.26	21.MJSD	A3KNHN	US92343VGE83	zinsv., v. 22.03.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		101,66G-1,78G	101,66	G	-0,37	
						Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes						
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		104,82G-4,77G	104,79	G	0,67	0,66
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		110,38G-0,34G	110,36	G	1,18	1,18
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		114,21G-4,18G	114,11	G	2,06	2,06
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,48G-2,22G	112,57	G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,17G-6,01G	106,26	G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,35G-3,35G	103,35	G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,73G-6,76G	106,76	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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		110,64G-0,15G	110,68	G	2,29	2,29
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,95G-3,77G	114,06	G	1,62	1,62
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		127,36G-7,06G	127,41	G	3,1	3,1
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		134,38G-3,99G	134,54	G	3,52	3,52
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		117,82G-7,45G	117,88	G	2,82	2,82
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,26G-6,18G	106,23	G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,71G-0,69G	110,67	G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		120,31G-19,94G	120,12	G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,7G-8,56G	108,72	G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		(ausg)	102,51	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)		108,84G-8,4G	108,73	G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		152,59G-2,38G	152,98	G	3,26	3,26
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		128,33G-8,58G	129,32	G	3,57	3,57
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		123,77G-3,42G	123,91	G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		118,55G-7,86G	118,15	G	3,53	3,53
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,72G-4,75G	114,75	G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		116,14G-7,58G	117,99	G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,11G-9,03G	109,12	G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		104,7G-4,71G	104,71	G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		118,13G-8,05G	117,97	G	0,82	0,82
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,01G-3,7G	93,95	G	2,27	2,27
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,1G-8,87G	99,05	G	1,11	1,11
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,87G-3,79G	94,07	G	2,49	2,49
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		92,16G-1,84G	92,24	G	3,24	3,24
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,45G-0,04G	90,43	G	3,44	3,44
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		88,78G-8,34G	89,31	G	3,58	3,58
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		96,35G-6,3G	96,47	G	1,66	1,66
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		93,73G-3,01G	93,5	G	2,37	2,37
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,45G-9,39G	109,51	G	3,51	3,51
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,53G-6,18G	106,53	G	2,38	2,38
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,49G-7,34G	107,54	G	1,67	1,67
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		102,12G-2,1G	102,22	G	1,11	1,11
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		104,82G-4,74G	104,93	G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,2G-3,2G	103,22	G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		105,11G-5,07G	105,15	G	0,66	0,66
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,91G-9,93G	100,08	G	1,5	1,5
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		99,63G-9,61G	99,69	G	0,91	0,91
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,74G-2,44G	112,74	G	2,12	2,12
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3KNHK	US92343VGF58	0 3/4%, v. 22.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,6G-0,64G	100,74	G	0,52	0,52
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,86G-0,82G	101,01	G	1,28	1,28
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1000000000000001%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		101,59G-1,26G	101,5	G	1,91	1,91
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,5499999999999998%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,58G-0,4G	100,65	G	2,52	2,52
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGG44	3,3999999999999999%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		101,79G-1,46G	101,8	G	3,33	3,33
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,5499999999999998%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		101,99G-1,54G	101,88	G	3,5	3,5
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7000000000000002%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		100,88G-0,67G	101,14	G	3,7	3,7
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,85G-8,8G	98,87	G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		97,79G-7,81G	97,92	G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		96,91G-6,8G	97,11	G	1,37	1,37
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(56)		89,13G-8,93G	89,37	G	3,57	3,57
						Verizon Communications Inc. Anleihen						
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0,5550000000000001%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		100,86G-0,79G	100,9	G	0,47	0,47
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,193%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		100G-0,01G	100,06	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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	Vertical Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		106,86G-6,96G	107,03 G	5,5	5,5
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	Vertical Midco GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		101,252G-1,251G	101,167 G	4,59	4,59
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	Vertical Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		104,78G-4,93G	104,95 G	3,5	3,5
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,35G-99,84G	101,38 G	2,96	2,95
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		98,31G-8,25G	98,32 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	VGP N.V. Registered Bonds 3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		104,47G-4,47G	104,5 G	2,5	2,49
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. Registered Notes 5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,76G-3,75G	103,75 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,35G-8,31G	108,39 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,85G-2,1G	111,95 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,93G-7,73G	107,95 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	ViacomCBS Inc. Registered Debentures 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		129G-8,5G	129,02 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		120,76G-19,98G	120,7 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	ViacomCBS Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		108,79G-8,13G	108,88 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,93G-7,94G	107,93 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VBM	US92556HAA59	4 3/4%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,98G-2,77G	113,04 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33	4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		118,29G-7,76G	118,26 G	2,85	2,84
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		112,64G-2,19G	112,66 G	2,91	2,91
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		113,26G-3,25G	113,51 G	5,48	5,48
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33	5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		101,87G-1,61G	101,75 G	5,85	5,85
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,52G-2,5G	102,57 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.08.26	31.FA	A3KMMJ	XS2307567086	Victoria PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,12G-2,13G	102,08 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		102,38G-2,58G	102,32 G	3,35	3,35
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		99,3G-9,22G	99,37 G	1,06	1,06
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		112,29G-2,3G	112,28 G	4,6	4,6
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		112,82G-2,71G	112,83 G	3,01	3,01

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		111,31G-1,46G	111,35 G	3,1	3,1
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025) 3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		111,92G-1,92G	111,93 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869		107,07G-7,04G	107,06 G			
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		111,51G-1,5G	111,49 G	1,38	1,38
sfrs	5.000	13.09.22	13.09.	A195ER	CH0428194275	Vifor Pharma AG Anleihen 0 3/4%, v. 13.09.18(22), SF-Anl. 2018(22)		100,86G-0,87G	100,88 G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	Viking Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,33G-6,46G	96,41 G	6,68	6,67
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		98,54G-8,53G	98,56 G	1,6	1,6
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		98,23G-8,21G	98,24 G	0,24	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620		104,53G-4,53G	104,53 G			
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638		112,85G-2,8G	112,88 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		100,83G-0,94G	100,8 G	3,66	3,66
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,04G-2,06G	102,03 G	4,58	4,58
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25) 0 3/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.05.23, v. 27.05.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		107,3G-7,317G	107,314 G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A3KRN4	XS2346591113		100,62G-0,62G	100,611 G	0,17	0,17	
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		111,37G-1,41G	111,33 G	3,73	3,72
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A 2,45000000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A 3,2999999999999998%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	S s	110,52G-0,34G	110,54 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01		S s	87,58G-7,09G	87,78 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28		S s	102,9G-1,99G	102,74 G	3,22	3,22
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	VISA Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,10000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,61G-9,39G	109,62 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18		112,5G-1,94G	112,64 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78		102,23G-2,22G	102,29 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77		97,1G-6,93G	97,18 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20		93,05G-2,86G	93,13 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50		83,27G-3,19G	83,51 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80		99,22G-9G	99,39 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63		103,5G-3,26G	103,54 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47		101,21G-0,97G	101,28 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310		Vivendi S.A. Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,89G-7,92G	107,91 G	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	Vivendi S.A. Bonds 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,83G-2,85G	102,85 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,54G-2,54G	102,55 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,25G-0,25G	100,25 G	-0,25	
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)		101,83G-1,84G	101,84 G	0,16	0,16
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)		103,7G-3,7G	103,77 G	0,62	0,62
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,4G-9,1G	99,38 G	3,3	3,3
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,54G-9,54G	99,54 G	3,61	3,61
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		101,37G-1,37G	101,34 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	VMware Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115G-5,76G	116,31 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,27G-4,19G	114,58 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,03G-1,65G	111,91 G	1,45	1,45
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 1,17363%, zinsv. v. 16.04.21-15.07.21, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,69G-1,69G	101,7 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		105,7G-5,71G	105,84 G		
sfrs	5.000	03.12.24	03.12.	A1814E	CH0325429188	0 3/8%, v. 03.06.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24)		101,77G-1,76G	101,83 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		108,02G-7,94G	108,11 G	0,78	0,78
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		112,69G-1,89G	112,64 G	2,76	2,76
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	105,03G-4,01G	104,8 G	2,82	2,82
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	101,8G-1,81G	101,79 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	100,37G-0,36G	100,37 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)		104,61G-4,61G	104,62 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		110,65G-0,66G	110,67 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,35G-0,35G	100,38 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)		107,64G-7,68G	107,66 G	0,24	0,24
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,85G-1,77G	111,92 G	2,26	2,26
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,87G-4,87G	104,89 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,4G-1,41G	111,44 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		121,14G-1,08G	121,18 G	1,43	1,43
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,97G-3,97G	104,06 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,12G-3,13G	103,17 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)		107,67G-7,69G	107,66 G	0,07	0,07
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		132,84G-2,16G	132,7 G	2,95	2,95
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		134,23G-4,14G	134,47 G	3,37	3,37
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,48G-8,43G	108,62 G	0,49	0,49
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,78G-1,71G	111,84 G	1,11	1,11
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,9G-4,75G	115,15 G	2,1	2,1
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		121,48G-0,93G	121,52 G	3,4	3,4
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,89G-5,24G	126,43 G	3,79	3,79
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,76G-2,76G	102,76 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	Vodafone Group PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,11G-4,13G	104,15 G	0,51	0,51
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,77G-2,13G	112,97 G	3,6	3,6
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		123,27G-2,8G	123,31 G	4	4
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		119,91G-9,2G	120,24 G	3,8	3,8
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		110,74G-9,98G	110,58 G	3,72	3,72
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		102,89G-2,88G	102,885 G	2,53	2,53
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)		102,25G-2,235G	102,208 G	2,92	2,92
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)		103,77G-3,77G	103,76 G	2,96	2,96
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)		110,14G-0,04G	110,11 G	5,65	5,65
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)		112,02G-2G	112,01 G	3,69	3,69
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,76G-2,61G	102,71 G	0,58	0,58
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,6G-0,61G	100,65 G	0,51	0,51
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,5G-4,5G	104,31 G	0,8	0,8
US\$	1.000	02.02.22	02.FA	A1GZ3U	USP98047AA42	Volcan Compania Minera S.A.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 02.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,01G-0,04G	100,1 G	5,37	5,32
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	100,51G-0,65G	100,58 G	0,74	0,74
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		102,27G-2,27G	102,27 G	2,36	2,36
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,01G-0,01G	100,01 G	-0,45	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,159%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,247G-0,243G	100,249 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	0,9340000000000001%, zinsv. v. 03.05.21-01.08.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,34G-1,33G	101,34 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,67G-1,67G	101,68 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		104,77G-4,81G	104,8 G	0,18	0,18
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,24G-0,25G	100,25 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)		103,73G-3,74G	103,74 G	0,01	0,01
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		101,69G-1,69G	101,7 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)		111,05G-1,08G	111,09 G	0,33	0,33
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,68G-0,66G	100,68 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,39G-0,4G	100,4 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)		103,52G-3,53G	103,53 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		110,49G-0,53G	110,5 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,79G-0,78G	100,78 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)		104,74G-4,74G	104,74 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		110,98G-1,02G	111,03 G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		104,75G-4,76G	104,79 G		
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		111,01G-0,98G	110,99 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		118,9G-8,94G	118,99 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,8G-1,8G	101,8 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3,1000000000000001%, v. 17.04.19(23), AD-Medium-Term Notes 2019(23) 2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,48G-3,48G	103,47 G	0,74	0,74	
A\$	10.000	17.04.23	17.AO	A2R047	AU3CB0262517			104,16G-4,16G	104,16 G	0,84	0,84	
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013			104,75G-4,75G	104,75 G	0,9	0,9	
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23) 1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) 2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	104,28G-4,14G	104,17 G	1,14	1,14	
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923				101,32G-1,29G	101,32 G	0,72	0,72
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426				100,64G-0,56G	100,62 G	0,88	0,88
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613				101,82G-1,78G	101,83 G	0,95	0,95
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254				112,48G-2,43G	112,51 G	1,28	1,28
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945				103,33G-3,21G	103,29 G	1,05	1,05
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795				102,81G-2,68G	102,74 G	1,09	1,09
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745				101,79G-1,76G	101,81 G	1,26	1,25
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25			Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,0505%, zinsv. v. 24.03.21-23.06.21, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		100,25G-0,22G	100,23 G	0,31
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S 3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A 4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,36G-1,95G	101,97 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67			104,72G-4,7G	104,76 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08			108G-7,89G	108,04 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08			100,7G-0,7G	100,61 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53			102,87G-2,86G	102,92 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37			106,58G-6,2G	106,52 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10			108,49G-8,29G	108,5 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76			108,24G-8,4G	108,58 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39			101,56G-1,53G	101,58 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86			108,47G-8,49G	108,63 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26			113,97G-3,84G	114,1 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98			116,84G-7,49G	117,41 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941		Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,0089999999999999%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,89G-3,89G	103,9 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		106,551G-6,476G	106,43 G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			116,297G-6,375G	116,311 G			
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			102,8G-2,8G	102,82 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			110,83G-0,87G	110,87 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			109,38G-9,43G	109,38 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			113,73G-3,51G	113,73 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			101,5-1,44G	101,49 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366			110,19G-9,9G	109,73 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			108,133G-8,177G	108,127 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			111,368G-1,439G	111,381 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459		Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		124,77G-4,73G	124,87 G	1,06	1,06
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663				110,18G-2,35G	110,3 G	2,17	2,17
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283				108,04G-8,02G	108,07 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			101,69G-1,68G	101,68 G			
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			103,17G-3,16G	103,2 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			103,78G-3,71G	103,87 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399			100,13G-0,15G	100,14 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		96,07G-6,07G	96,36 G	1,74	1,74
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		102,81G-2,83G	102,82 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			108,28G-8,32G	108,33 G	0,42	0,42
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			113,87G-3,89G	113,9 G	0,43	0,43
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			122,35G-2,33G	122,42 G	0,79	0,79
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			136,53G-6,52G	136,67 G	1,69	1,69
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 06.04.21-05.07.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21) 0,039%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 16.11.20(22), FLR-Med.Term Nts.v.20(22)		100,02G-0,03G	100,03 G	-0,37	
Euro	100.000	16.11.22	16.FMAN	A2GSFZ	XS2258429815			100,346G-0,346G	100,348 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		102,03G-2,05G	102,06 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			103,2G-3,21G	103,23 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			106,99G-7G	107,01 G		
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769			100,14G-0,14G	100,14 G	-0,07	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494			100,18G-0,21G	100,19 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			104,58G-4,6G	104,61 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			103,16G-3,18G	103,18 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			101,92G-1,91G	101,93 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			106,06G-6,08G	106,07 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937			100,77G-0,79G	100,78 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			105,92G-5,95G	105,93 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			98,95G-8,9G	98,99 G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794			99,9G-9,9G	99,89 G	0,03	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842			100,21G-0,23G	100,2 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			99,33G-9,29G	99,33 G	0,72	0,72
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618		Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,3250000000000002%, zinsv. v. 08.03.21-06.06.21, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		100,87G-0,87G	100,88 G	1,16
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	Volvo Car AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		101,07G-1,06G	101,07 G	1,07	1,07
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	S s	104,42G-4,42G	104,39 G	0,76	0,76
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085			108,74G-8,76G	108,71 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23) 1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25) 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		100,61G-0,62G	100,61 G		
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230			100,4G-0,42G	100,41 G	-0,25	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170			106,13G-6,17G	106,17 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172			100,41G-0,41G	100,42 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996			99,64G-9,68G	99,65 G	0,06	
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		107,43G-7,43G	107,44 G	4,49	4,48
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.03.21-21.06.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,45G-0,45G	100,45 G	-0,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,19G-1,19G	101,21 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	106,72G-6,7G	106,73 G	0,16	0,16
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,43G-4,43G	104,44 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		106,01G-6,05G	106,05 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,67G-0,68G	100,69 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		108,27G-8,27G	108,19 G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	104,66G-4,7G	104,69 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,11G-2,13G	102,13 G		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	106,99G-7,03G	107,05 G	0,42	0,42
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,4G-6,45G	106,47 G	0,15	0,15
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	112,42G-2,39G	112,35 G	0,67	0,67
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	120,23G-19,92G	120,26 G	1,41	1,41
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		101,34G-1,35G	101,37 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		102,5G-2,52G	102,54 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,62G-5,61G	105,68 G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		90,74G-0,61G	90,79 G	1,56	1,56
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		104,34G-4,4G	104,38 G	0,07	0,07
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		112,81G-2,83G	112,76 G	0,74	0,74
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	102,08G-2,16G	102,18 G	0,2	0,2
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	102,14G-2,19G	102,29 G	0,75	0,75
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	99,27G-9,27G	99,36 G	0,59	0,59
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	99,44G-9,43G	99,64 G	1,17	1,17
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,44G-0,44G	100,45 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,19G-1,1G	101,07 G	0,45	0,45
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		102,08G-1,96G	102,15 G	1,5	1,5
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	106,76G-6,79G	106,8 G	0,12	0,12
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,98G-1,98G	102 G		
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		98,42G-8,53G	98,63 G	0,78	0,78
Euro	1	endlos		VL3TBC	DE000VL3TBC7	Vontobel Financial Products GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE Part.Z17(18/unl.) Bitcoin		2905G-5G-3000bB-2905G-3000-2935G-45G-5G-25G-15G-895G-915G-45G-5-5G-895G-915G-5G-5G-25G-5G	3,000 bB		
Euro	1	endlos		VL99BC	DE000VL99BC4	Null-Kupon, OE Part.Z18(18/unl.) BTC-Cash		55,53G-5,34G-6,09G-6,4G-6,49G-6,69G-6,59G-6,14G-5,84G-5,44G-6,04G-6,35G-5,03G-5,53G-5,44G-5,79G	55,29 G		
Euro	1	endlos		VQ63TC	DE000VQ63TC1	Null-Kupon, OE Part.Z21(21/unl.) Bitcoin		330,54G-0,2G-1G-1G-3,6G-4,2G-4,8G-5,8G-3,4G-2,2G-0G-2,6G-4,8G-29,2G-31,2G-0,4G-2,2G-1,6G-1,8G-3,4G-3,6G	323,2 G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		104,645G-4,463G	104,75 G		
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecná Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		103,5G-3,46G	103,52 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		102,85G-3G	103 G	6	6
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	108,34G-8,26G	108,27 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	Vulcan Materials Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,16G-1,84G	112,3 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21			109,27G-8,72G	109,21 G	2,43	2,43
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		102,1G-2,1G	102,14 G	0,65	0,65
kann.\$	5.000	26.09.24	26.MS	A2R98P	CA918423AW48	VW Credit Canada Inc. Senior Notes 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), CD-Notes 2019(24)		105,06G-4,89G	104,99 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		98,2G-8,25G	98,18 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A28UA8	US384802AE44	W.W. Grainger Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 26.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,47G-3,4G	103,47 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,74G-9,28G	110,02 G	3,8	3,8
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,98G-8,99G	109 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,6G-2,16G	112,5 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74			104,94G-4,77G	104,95 G	2,61	2,61
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647	Walliser Kantonalbank Anleihen 1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22) 0,08%, v. 15.09.15(21), SF-Anl. 2015(21) 0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 3/8%, v. 15.12.14(21), SF-Anl. 2014(21) 0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		102,5G-2,52G	102,45 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	15.09.21	15.09.	A1Z5ST	CH0293343395			99,89G-9,9G	99,91 G		
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411			102,5G-2,51G	102,51 G		
sfrs	5.000	15.12.21	15.12.	A1ZUPP	CH0262286237			100,26G-0,26G	100,27 G		
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892			101G-1,01G	101,01 G		
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362			98,7G-8,41G	98,46 G		
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861			98,85G-8,46G	98,91 G		
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	Walmart Inc. Floating Rate Notes 0,42688%, zinsv. v. 23.03.21-22.06.21, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,2	0,2
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35) 6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37) 6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38) 3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		133,72G-3,34G	133,85 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	AON1YT	US931142CK74			149,08G-8,46G	148,81 G	2,79	2,78
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31			145,7G-5,46G	145,92 G	2,82	2,82
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57			116,51G-6,47G	116,57 G	2,75	2,75
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31			120,22G-19,79G	120,25 G	3	3
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14			110,92G-0,8G	110,95 G	0,84	0,84
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96			113,32G-3,08G	113,47 G	1,73	1,73
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83			100,02G-0,03G	100,094 G	2,44	2,42
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56			106,15G-6,02G	106,11 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48			103,02G-2,97G	103,01 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Walmart Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,22G-7,11G	107,24 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)		112,58G-2,21G	112,91 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPY	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		137,15G-7,09G	137,19 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30	4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40)		129,04G-8,5G	128,74 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		140,67G-0,7G	141,12 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		103,78G-3,77G	103,8 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,39G-1,39G	101,41 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,26G-2,28G	112,31 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,61G-7,48G	107,68 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)		107,38G-7,16G	107,33 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,86G-0,46G	110,9 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,53G-9,36G	109,66 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,62G-4,55G	104,83 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,02G-0,83G	101,48 G	2,93	2,93	
						Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,95G-5,9G	106,05 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,53G-3,52G	103,55 G	0,39	0,39	
						Waste Management Inc. [Del.] Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2843A	US94106LBL27	0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,09G-8,95G	99,1 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,23G-4,95G	95,25 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,98G-2,74G	93,03 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,56G-8,26G	88,72 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106LBQ14	2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		99,98G-9,92G	100,21 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106LBR96	2,9500000000000002%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		97,04G-9G	99,05 G	3,04	3,04	
						WEC Energy Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,82G-4,45G	94,64 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KNQH	US92939UAF30	0 4/5%, v. 19.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,19G-0,17G	100,22 G	0,74	0,74	
						Weibo Corp. Registered Convertible Notes						
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R0P8	US948596AC55	1 1/4%, v. 30.10.17(22), DL-Conv. Notes 2017(22)		95,25G-5,26G	95,26 G	2,62	2,62	
						Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,29G-0,26G	100,29 G	-0,4		
A\$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196	1,1416999999999999%, zinsv. v. 27.04.21-26.07.21, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,71G-0,7G	100,7 G	0,35	0,35	
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)		110,38G-0G	110,39 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	2,5720000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		102,27G-1,81G	102,29 G	2,38	2,37	
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)		104,145G-3,96G	104,09 G	1,29	1,29	
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)		116,6G-6,34G	116,77 G	2,6	2,6	
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)		131,94G-1,47G	132,2 G	3,37	3,37	
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)		104,27G-4,02G	104,26 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		99,96G-9,439G	99,959 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		103,78G-3,8G	103,8 G	0,36	0,36	
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)		107,368G-7,329G	107,4 G	0,88	0,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		104,021G-3,58G	104,04 G	1,85	1,85
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)		102,41G-2,35G	102,38 G	0,86	0,86
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)		108,505G-8,19G	108,54 G	1,77	1,77
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)		104,78G-4,45G	104,89 G	2,36	2,36
US\$	1.000	26.07.21	26.JAJO	A184HB	US949746SB87	1,20075%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 25.07.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,14G-0,14G	100,14 G	0,17	0,17
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	1,4155%, zinsv. v. 30.04.21-29.07.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,42G-1,42G	101,43 G	0,82	0,82
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	1,2857499999999999%, zinsv. v. 24.04.21-23.07.21, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,64G-0,6G	100,61 G	0,92	0,92
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,41G-0,38G	100,4 G	0,26	0,26
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		103,27G-3,2G	103,26 G	0,84	0,84
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,59G-2,59G	102,57 G	0,33	0,33
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,94G-0,91G	110,91 G	2,04	2,04
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,94G-5,97G	105,98 G	0,48	0,48
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,6G-2,61G	102,63 G	0,3	0,3
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		100,86G-0,85G	100,85 G	0,57	0,57
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		102,5G-2,46G	102,5 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		103,55G-3,54G	103,57 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		112,66G-2,45G	110,59 G	1,88	1,88
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,69G-4,7G	104,71 G		
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		103,53G-3,42G	103,52 G	1,15	1,15
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		109,79G-9,74G	109,74 G	1,72	1,72
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	103,12G-3,16G	103,14 G	0,43	0,43
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		101,41G-1,41G	101,42 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		112,62G-2,16G	112,78 G	3,2	3,2
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,88G-6,01-5,92G	105,91 G	0,13	0,13
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		110,26G-0,06G	110,28 G	1,15	1,15
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,31G-2,32G	102,33 G		
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,42G-6,46G	106,48 G		
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		111,81G-1,82G	111,82 G	1,01	1,01
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,33G-8,33G	108,43 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,63G-0,6G	100,61 G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,51G-7,33G	107,44 G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,18G-8,12G	98,18 G	0,84	0,84
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-2,39G	102,41 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,56G-1,57G	101,57 G		
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		98,35G-8,23G	98,36 G	0,83	0,83
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	Wells Fargo & Co. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		131,79G-1,1G	131,42 G	2,67	2,66
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,14G-7,99G	108,2 G	1,31	1,31
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,25G-0,25G	100,24 G	0,26	0,26
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,4G-8,1G	108,26 G	1,43	1,43
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		101,76G-1,74G	101,78 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		126,4G-6,27G	126,83 G	3,21	3,2

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		110,04G-9,96G	110,1 G	0,63	0,62
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		132,19G-1,36G	132,48 G	3,6	3,6
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		128,91G-8,36G	128,98 G	2,54	2,54
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		115,77G-5,08G	115,75 G	3,52	3,52
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		121,49G-0,82G	121,45 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		107,9G-7,9G	107,91 G	0,49	0,49
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		128,71G-8,55G	129,15 G	3,55	3,55
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)		107,21G-7,18G	107,21 G	1,99	1,99
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		114,32G-3,92G	114,17 G	1,89	1,89
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		(exA)-112,53G-2,24G	112,52 G	1,55	1,55
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		118,81G-8,1G	118,67 G	3,54	3,54
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		106,81G-6,69G	106,75 G	0,47	0,47
£	50.000	01.08.23	01.08.	A0GWD3	XS0262913725	Wells Fargo Bank N.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 01.08.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		109,06G-9,07G	109,12 G	0,97	0,97
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		103,44G-3,43G	103,45 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,55G-0,4G	110,59 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31	3,1000000000000001%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		103,9G-3,69G	103,95 G	2,64	2,63
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04	2,7000000000000002%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		105,79G-5,55G	105,79 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69	2,7999999999999998%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,66G-0,52G	100,73 G	2,76	2,76
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	Wendel SE Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,92G-1,98G	101,85 G		
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		111,23G-1,2G	111,25 G	0,49	0,49
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72	Wendel SE Obligations 1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		98,79G-8,78G	98,85 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		99,08G-9,01G	99,07 G	3,07	3,06
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, Zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		99,75G-9,625G	99,75 G	2,98	2,98
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,51G-3,5G	103,5 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633	1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,51G-0,51G	100,54 G		
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		113,74G-3,74G	113,74 G	0,16	0,16
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		110,92G-0,86G	110,76 G	0,93	0,93
A\$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829	3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		113,01G-2,66G	112,66 G	1,38	1,38
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		111,19G-1,14G	111,17 G	1,18	1,18

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	Western Digital Corp. Guaranteed Convertible Notes 1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		105,74G-3,75G	105,75 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		111,48G-1,42G	111,24 G	2,19	2,19
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		122,5G-2,33G	122,7 G	4,26	4,26
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,95G-5,81G	105,92 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMF8	US959802AZ22	1,3500000000000001%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,33G-9,22G	99,39 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,18G-8,32G	108,59 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Chemical Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,23G-3,17G	103,26 G	1,21	1,21
A\$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	Westpac Banking Corp. ACV 5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		111,62G-1,63G	111,65 G	0,48	0,48
US\$	1.000	19.08.21	21.FMAN	A18451	US961214DB66	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 0,99963%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.21, v. 19.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,16G-0,16G	100,17 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74	0,87588%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,11G-1,11G	101,11 G	0,3	0,3
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BFR	US961214DH37	1,03775%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 11.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,48G-0,48G	100,49 G	0,23	0,23
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	0,903%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,66G-0,66G	100,67 G	0,28	0,28
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74	0,75775%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,75G-0,75G	100,72 G	0,29	0,29
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJO	A28R5K	US961214EK56	0,5775%, zinsv. v. 13.04.21-12.07.21, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,52G-0,51G	100,55 G	0,26	0,26
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	0,91088%, zinsv. v. 26.05.21-25.08.21, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		101,45G-1,46G	101,45 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		102,2G-2,22G	102,24 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		111,92G-1,89G	111,9 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		102,97G-2,94G	102,95 G		
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		110,36G-0,3G	110,31 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818	0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)		100,15G-0,14G	100,15 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,675G-0,67G	100,69 G		
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		104,43G-4,42G	104,47 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		100,45G-0,43G	100,4 G		
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937	0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23)		101,32G-1,32G	101,33 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		105,85G-5,87G	105,89 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,81G-2,81G	102,8 G		
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,86G-0,84G	100,87 G	0,22	0,22
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,04G-7,88G	108,06 G	1,2	1,2
US\$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83	2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,32G-0,35G	100,37 G	0,25	0,25
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,4G-7,35G	107,52 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,48G-6,44G	106,51 G	0,32	0,32
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,01G-0,83G	110,98 G	1,39	1,39
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36	2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,4G-2,38G	102,43 G	0,25	0,25
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23)		103,91G-3,92G	103,97 G	0,28	0,28
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,79G-2,74G	102,82 G	0,28	0,28
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		105,71G-5,67G	105,9 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	Westpac Banking Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25) 1,1499999999999999%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26) 2,1499999999999999%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31)		107,65G-7,76G	107,8 G	0,43	0,43
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28			105,33G-5,23G	105,44 G	0,91	0,91
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX2	US961214ER00			99,94G-9,84G	99,92 G	1,19	1,19
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65			99,87G-9,56G	99,81 G	2,21	2,21
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		114,49G-4,25G	114,66 G	3,39	3,39
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 4 1/2%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.22, v. 11.03.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) 2,0196999999999998%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.21, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		106,04G-5,8G	105,82 G	3,84	3,84
A\$	2.000	11.03.27	11.03.	A1ZX9Z	XS1200738935			102,69G-2,66G	102,7 G	3,97	3,97
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672			102,8G-2,87G	102,82 G	1,66	1,66
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591			99,87G-9,87G	99,87 G	0,78	0,78
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31) 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)		111,34G-1,21G	111,39 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44			96,84G-6,86G	97,08 G	2,96	2,96
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13			103,771G-3,63G	103,87 G	2,44	2,44
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61			108,41G-8,29G	108,53 G	3,35	3,35
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	Westpac Banking Corp. Subordinated Notes 2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		94,86G-4,64G	94,81 G	3,37	3,37
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		105,93G-5,91G	105,76 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22) 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		100,014G-0,014G	100,02 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459			100,64G-0,64G	100,64 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245			102,34G-2,33G	102,36 G		
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,45G-3,4G	103,42 G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430			101,48G-1,49G	101,5 G		
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		108,08G-8,13G	108,16 G	1,86	1,85
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,75G-2,5G	112,91 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19			113,07G-2,69G	113,09 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	Whirlpool Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,86G-9,64G	119,62 G	3,54	3,54
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,44G-9,44G	99,47 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,67G-3,67G	103,72 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		111,19G-1,22G	111,14 G	1,51	1,51
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		105,03G-5,03G	105,04 G	0,26	0,26
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		107,59G-7,59G	107,59 G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		103,91G-3,88G	103,9 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		97,95G-7,994G	97,867 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517	2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		98,907G-8,943G	98,843 G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,98G-0,99G	100,96 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,99G-2,06G	101,99 G	0,36	0,36
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,81G-1,82G	101,82 G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,37G-2,49G	102,45 G	1,56	1,56
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		10,3G-0,25G	10,25 G	9,42	9,42
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022)		103,45G-3,25G	103,46 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		106,27G-6,14G	106,31 G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47	0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		101,11G-1,1G	101,13 G		
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures 3,6499999999999999%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)		107,02G-7,18G	107,6 G	3,29	3,29
US\$	1	endlos		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil		8,94G-8,94G-8,94G-8,98G-8,96G-8,96G-8,94G-8,95G-8,91G-8,92G-8,9095G-8,75G-8,95G-8,97G-8,95G-8,98G-8,94G-8,89G-8,93G-8,91G-8,91G	8,9 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs		0,36G-0,36G-0,362G-0,361G-0,361G-0,361G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,361G-0,36G-0,36G-0,355G-0,361G-0,361G-0,364G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	0,36 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle		4,38G-4,41G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,36G-4,34G-4,36G-4,37G-4,38G-4,3G-4,37G-4,39G-4,4G-4,4G-4,41G-4,4G-4,38G-4,38G-4,4G-4,39G-4,39G	4,37 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton		1,97G-1,97G-1,97G-1,9799G-1,9799G-1,98G-1,98G-1,9799G-1,98G-1,98G-1,9799G-1,9699G-1,96G-1,94G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-1,97G	1,95	G	
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil		5,07G-5,07G-5,08G-5,0995G-5,1G-5,09G-5,0895G-5,08G-5,0895G-5,06G-5,0695G-5,07G-5,0695G-5,0795G-5,0995G-5,1G-5,1195G-5,1095G-5,04G-5,06G-5,05G-5,06G-5,05G	5,03	G	
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline		22,46G-2,43G-2,49G-2,45G-2,44G-2,4G-2,42G-2,33G-2,33G-2,27G-1,92G-2,42G-2,48G-2,49G-2,59G-2,49G-2,49G-2,54G-2,57G-2,53G	22,36	G	
US\$	1	endlos		A0KRKA	DE000A0KRKA0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Zinc		7,61G-7,68G-7,64G-7,62G-7,62G-7,63G-7,62G-7,56G-7,57G-7,52G-7,46G-7,5G-7,52G-7,51G-7,53G-7,5G-7,51G	7,67	G	
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture		4,82G-4,82G-4,81G-4,84G-4,83G-4,83G-4,8296G-4,8296G-4,83G-4,8296G-4,8296G-4,8G-4,84G-4,84G-4,79G-4,7896G-4,7796G-4,7896G-4,75G-4,75G-4,74G-4,72G-4,72G	4,75	G	
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities		8,02G-8,02G-8,01G-8,04G-8,04G-8,03G-8,0295G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-8G-7,9995G-7,94G-8,01G-7,97G-7,98G-7,9795G-7,98G-7,94G-7,95G-7,94G-7,92G-7,92G	7,97	G	
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,3798G-2,3798G-2,3798G-2,3798G-2,3698G-2,3698G-2,3698G-2,37G-2,37G-2,3798G-2,3798G-2,3898G-2,3898G-2,38G	2,36	G	
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		3,614G-3,613G-3,603G-3,612G-3,605G-3,602G-3,602G-3,607G-3,611G-3,604G-3,608G-3,583G-3,591G-3,596G-3,574G-3,564G-3,542G-3,549G-3,533G-3,501G-3,506G	3,538	G	
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		12,8G-2,72G-2,74G-2,83G-2,84G-2,79G-2,79G-2,78G-2,79G-2,78G-2,7G-2,68G-2,65G-2,51G-2,59G-2,63G-2,6G-2,57G-2,58G-2,58G-2,61G-2,61G-2,53G-2,53G	12,8	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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Petroleum		9,155G-9,17G-9,175G-9,15G-9,145G-9,135G-9,14G-9,11G-9,11G-9,035G-9,07G-9,155G-9,19G-9,17G-8,995G-9,015G-9,025G-9G	8,965	G		
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals		19,09G-9,08G-9,05G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,06G-9,04G-9,03G-8,98G-8,91G-8,81G-8,85G-8,86G-8,89G-8,74G-8,75G-8,75G-8,77G-8,77G	19,05	G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		3,09G-3,09G-3,091G-3,087G-3,1G-3,101G-3,102G-3,102G-3,097G-3,094G-3,089G-3,056G-3,069G-3,087G-3,076G-3,085G-3,048G-3,058G-3,056G-3,057G	3,081	G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		19,25G-9,31G-9,3G-9,28G-9,26G-9,25G-9,26G-9,24G-9,23G-9,22G-9,2G-9,08G-9,23G-9,23G-9,17G-9,15G-9,16G-9,07G-9,09G-9,07G-9,03G-9,02G	19,11	G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		15,79G-5,78G-5,77G-5,75G-5,74G-5,72G-5,73G-5,67G-5,68G-5,69G-5,67G-5,38G-5,76G-5,73G-5,73G-5,79G-5,78G-5,78G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	15,61	G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		18,77G-8,88G-8,91G-8,84G-8,84G-8,82G-8,84G-8,81G-8,69G-8,69G-8,63G-8,13G-8,54G-8,61G-8,52G-8,57G-8,52G-8,53G-8,57G-8,6G-8,61G-8,49G-8,49G	18,82	G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		8,9G-8,89G-8,885G-8,9G-8,875G-8,87G-8,87G-8,875G-8,875G-8,87G-8,665G-8,675G-8,805G-8,795G-8,795G-8,72G-8,735G-8,715G-8,655G-8,66G	8,7	G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		459,68G-64,66G-5,8G-7,04G-7,86G-8,08G-8,06G-70,9G-68,64G-72,24G-1,14G-66,75G-5,03G-5,74G-5,03G-5,8G	457,3	G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		13,77G-3,82G-3,8G-3,89G-3,85G-3,89G-3,87G-3,93G-3,96G-3,93G-4,19G-4,11G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	13,73	G		
US\$	1	endlos		A0V9Y8	DE000A0V9Y81	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Sugar		2,34G-2,34G-2,33G-2,33G-2,32G-2,3G-2,3G-2,32G-2,3G-2,3G-2,29G-2,27G-2,3G-2,3G-2,27G-2,28G-2,28G-2,29G-2,27G-2,27G-2,3G-2,3G-2,3G	2,34	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0V9YG	DE000A0V9YG7	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Agricult.		7,74G-7,76G-7,72G-7,75G-7,73G-7,71G-7,72G-7,75G-7,74G-7,72G-7,72G-7,52G-7,64G-7,64G-7,53G-7,55G-7,45G-7,47G-7,44G-7,34G-7,35G	7,54	G	
US\$	1	endlos		A0V9YT	DE000A0V9YT0	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Coffee		0,756G-0,758G-0,758G-0,765G-0,765G-0,765G-0,764G-0,758G-0,74G-0,743G-0,736G-0,74G-0,725G-0,724G-0,726G-0,726G-0,727G	0,755	G	
US\$	1	endlos		A0V9YU	DE000A0V9YU8	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Copper		10,51G-0,74G-0,75G-0,73G-0,7G-0,7G-0,52G-0,41G-0,08G-0,19G-0,29G-0,17G-0,18G-0,08G-9,93G-10,01G-0,03G-0,03G	10,55	G	
US\$	1	endlos		A0V9YV	DE000A0V9YV6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Corn		2,66G-2,7G-2,68G-2,7G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,68G-2,68G-2,67G-2,61G-2,63G-2,61G-2,62G-2,56G-2,56G-2,54G-2,47G-2,48G	2,58	G	
US\$	1	endlos		A0V9ZC	DE000A0V9ZC3	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Platinum		3,13G-3,14G-3,14G-3,13G-3,14G-3,14G-3,13G-3,15G-3,14G-3,13G-3,12G-3,06G-3,07G-3,04G-2,98G-2,98G-3,02G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	3,14	G	
US\$	1	endlos		A0V9ZE	DE000A0V9ZE9	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Cocoa		5,55G-5,5G-5,49G-5,49G-5,52G-5,62G-5,64G-5,64G-5,62G-5,64G-5,55G-5,64G-5,66G-5,64G-5,58G-5,65G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	5,54	G	
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		33,2G-3,52G-3,54G-3,49G-3,47G-3,42G-3,46G-3,31G-3,34G-3,37G-3,34G-3,51G-3,47G-3,62G-3,54G-2,95G-3,07G-2,95G	32,83	G	
US\$	1	endlos		A1RX1P	DE000A1RX1P2	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Ex-Agri&Livestock		8,855G-8,885G-8,885G-8,865G-8,86G-8,855G-8,86G-8,84G-8,83G-8,825G-8,815G-8,825G-8,82G-8,795G-8,825G-8,815G-8,82G-8,775G-8,78G-8,775G-8,765G	8,825	G	
Euro	1	endlos		A12Z31	DE000A12Z314	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT14/Und.5x L USD Short EUR		58,69G-8,68G-8,81G-8,65G-9G-8,74G-8,56G-8,57G-8,48G-9,49G-9,9G-60,01G-0,12G	58,13	G	
Euro	1	endlos		A12Z32	DE000A12Z322	Null-Kupon, Dt.ZT14/Und.5x Short USD L EUR		9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,69G-9,69G-9,67G-9,73G-9,68G-9,69G-9,69G-9,59G-9,54G-9,47G-9,45G-9,43G	9,77	G	
Euro	1	endlos		A1DFSA	DE000A1DFSA1	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CHF Short EUR		54,71G-4,7G-4,67G-4,71G-4,69G-4,69G-4,7G-4,7G-4,72G-4,71G-4,73G-4,69G-4,72G-4,72G-4,65G-4,66G-4,66G-4,68G	54,7	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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil		1,882G-1,882G-1,883G-1,896G-1,898G-1,893G-1,893G-1,89G-1,892G-1,885G-1,885G-1,887G-1,886G-1,875G-1,894G-1,893G-1,896G-1,891G-1,852G-1,858G-1,856G-1,858G-1,855G	1,861 G		
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold		7,845G-7,835G-7,86G-7,855G-7,845G-7,845G-7,845G-7,845G-7,855G-7,855G-7,85G-7,845G-7,775G-7,81G-7,75G-7,74G-7,755G-7,755G-7,715G-7,72G-7,72G-7,725G-7,725G	7,875 G		
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		7,14G-7,13G-7,12G-7,17G-7,165G-7,15G-7,16G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,155G-7,15G-6,965G-7,115G-7,085G-7,035G-7,05G-7,055G-7,06G-6,995G-7G-7G-7,005G-7,01G	7,165 G		
Euro	1	endlos		A1NZLR	DE000A1NZLR7	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver		5,435G-5,425G-5,43G-5,455G-5,455G-5,43G-5,445G-5,445G-5,445G-5,445G-5,43G-5,43G-5,41G-5,395G-5,35G-5,32G-5,31G-5,315G-5,335G-5,295G-5,3G-5,3G-5,31G-5,32G	5,465 G		
Euro	1	endlos		A1Y7Y3	DE000A1Y7Y36	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT12/Und.EUR d Hed. Energy		2,53G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,46G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,5G-2,51G-2,5G-2,5G-2,5G	2,51 G		
Euro	1	endlos		A1RX99	DE000A1RX996	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT12/Und.EUR d Hed. Ph Gold		11,4G-1,4G-1,39G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,39G-1,38G-1,38G-1,29G-1,33G-1,22G-1,24G-1,24G-1,24G-1,2G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G	11,43 G		
US\$	1	endlos		A3GNQ1	DE000A3GNQ18	WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETC 20(20/unl.) Gold		155,38G	155,36 G		
Euro	1	30.11.62		A14JCP	IE00BLS09N40	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily		6,11G-6,12G-6,1G-6,04G-6,13G-6,14G-6,21G-6,11G-6,08G-6,1G-6,14G-6,14G-6,22G-6,2G-6,22G-6,11G-6,12G-6,1G	5,96 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)	C	18,95G-8,96G-8,92G-8,91G-8,87G-8,9G-8,81G-8,83G-8,85G-8,83G-8,74G-8,93G-8,95G-8,91G-9G-8,96G-8,95G-8,82G-8,89G-8,86G-8,89G-8,83G	18,75	G	
US\$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	C	13,29G-3,28G-3,29G-3,26G-3,25G-3,23G-3,24G-3,18G-3,19G-3,19G-3,27G-3,28G-3,25G-3,33G-3,32G-3,3G-3,17G-3,2G-3,22G-3,18G	13,11	G	
US\$	1	05.12.62		A1VBAP	IE00B8JG1787	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		2,83G-2,93G-2,93G-2,96G-2,95G-2,95G-2,95G-2,93G-2,95G-2,95G-2,96G-3,09G-3,16G-3,16G-3,12G-3,1G-3,08G-3,08G-3,06G	2,8	G	
US\$	1	05.12.62		A1VBKC	IE00B76BRD76	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		4,18G-4,18G-4,2G-4,23G-4,23G-4,25G-4,24G-4,24G-4,26G-4,27G-4,3G-4,25G-4,37G-4,32G-4,28G-4,26G-4,27G-4,32G-4,32G-4,31G	4,24	G	
US\$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)		20,52G-0,96G-1,09G-1,08G-1,08G-1,1G-0,97G-1,03G-1,62G-1,9G-1,89G-1,9G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	20,47	G	
US\$	1	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Russ.1.3xSh.ETP Secs 12(12/62)		0,44G-0,44G-0,441G-0,441G-0,443G-0,444G-0,446G-0,447G-0,444G-0,447G-0,447G-0,452G-0,447G-0,45G	0,425	G	
Euro	1	05.12.62		A1VBKG	IE00B8GKPP93	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	X	1,14G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,17G-1,16G-1,16G-1,15G-1,16G-1,15G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	1,14	G	
Euro	1	05.12.62		A1VBKH	IE00B8JF9153	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,23G-1,21G-1,21G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G	1,19	G	
US\$	1	05.12.62		A1VBKL	IE00B7XD2195	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)		3,12G-3,13G-3,12G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,12G-3,11G-3,09G-3,09G-3,02G-3,03G-2,9G-2,9G-2,94G-2,89G-2,9G-2,9G-2,91G-2,93G	3,16	G	
US\$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)		35,54G-5,2G-5,03G-5,02G-5,02G-5,14G-5,16G-5,03G-4,65G-4,27G-3,89G-3,95G-3,97G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	35,64	G	
US\$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Russ.1.3xLev.ETP Secs12(12/62)		1101,4G-0,5G-98,3G-8,4G-1,1G-89G-1G-64,4G-88,2G-90,2G-85,2G-104,8G-98,91G-102,44G	1.098,84	G	
Euro	1	05.12.62		A1VBKS	IE00B878KX55	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		270,76G-0,6G-0,06G-65,82G-4,02G-8,88G-70,12G-69,58G-72,36G-2,38G-2,28G-2,22G-2,58G	268,66	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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	05.12.62		A1VBKT	IE00B7SD4R47	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		283,12G-3,36G-3,4G-2,66G-3,68G-3,12G-0,88G-0,04G-78,07G-80,45G-0,85G-79,42G-82,2G-1,33G-3,21G-3,2G-3,62G-3,2G-3,61G	282,16	G		
Euro	1	30.11.62		A1VF92	IE00BKS8QN04	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)		38,03G-8,06G-8,04G-8,06G-8,05G-8,11G-8,06G-8,06G-8,08G-8,09G-8,08G-7,63G-8,06G-8,04G-7,7G-8,12G-8,14G-7,94G-7,96G-7,98G-7,93G-7,95G	37,82	G		
US\$	1	05.12.62		A1VF93	IE00BKS8QT65	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)		49,68G-9,74G-9,72G-9,74G-9,71G-9,73G-9,72G-9,65G-9,71G-9,71G-9,68G-9,12G-9,89G-50,1G-0,15G-0,16G-49,76G-9,8G-9,83G-9,76G-9,78G	49,15	G		
US\$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	E Mkts	187,58G-7,5G-7,74G-8,18G-7G-5,59G-5,07G-5,88G-5,89G-6,47G-6,04G-7,11G	190,2	G		
US\$	1	30.11.62		A2BGRH	IE00BYTYHM11	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	E Mkts	3,13G-3,13G-3,14G-3,12G-3,13G-3,12G-3,14G-3,15G-3,16G-3,16G-3,18G-3,17G-3,18G-3,2G-3,18G-3,19G-3,17G	3,08	G		
Euro	1	30.11.62		A2F4WK	IE00BF4TW453	Null-Kupon, v. 01.09.17(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily		38,13G-8,21G-8,2G-8,23G-8,18G-8,23G-8,13G-7,99G-8,01G-7,98G-7,98G-6,79G-7,99G-7,96G-7,01G-8,14G-8,33G-8,24G-8,06G-8,09G-8,06G-8,08G	37,84	G		
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C	27,04G-7,06G-7,11G-6,97G-7G-6,99G-6,97G-6,79G-6,77G-6,7G-6,56G-6,54G-6,56G-6,53G-6,57G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	27,04	G		
US\$	1	30.11.62		A2HH1T	IE00BF4TWF63	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR		19,94G-9,93G-9,93G-9,9G-9,89G-9,87G-9,89G-9,82G-9,83G-9,83G-9,81G-9,41G-9,91G-9,9G-9,87G-9,92G-9,94G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	19,68	G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7C	IE00BLRPRG98	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		74,3G-2,7G-2,51G-1,34G-1,66G-2,02G-2,25G	74,62	G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		42,04G-1,98G-2,06G-1,93G-2,04G-2,95G-3,06G-3,23G-3,55G-2,05G-1,85G	41,1	G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		121,32G-1,35G-1,51G-1,25G-0,99G-0,3G-18,5G-8,3G-6,75G-8,68G-8,89G-8,82G-7,38G-20,27G-19,07G-9,77G-9,66G	121,04	G		
US\$	1	30.11.62		A3GL7F	IE00BLRPRK35	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		22,96G-2,76G-2,85G-2,82G-2,96G-3,12G-3,02G-2,99G-2,96G-3,15G-2,97G-2,8G-2,54G-2,56G	23	G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		102,17G-2,18G	102,17	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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,34G-2,37G	102,34 G	2,4	2,4
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		105,58G-5,62G	105,62 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,5G-7,51G	107,52 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		107,09G-7,09G	107,15 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		101,59G-1,56G	101,65 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,61G-9,6G	99,63 G	0,31	0,31
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		102,79G-2,68G	102,71 G	1,16	1,16
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		101,54G-1,31G	101,32 G	2,65	2,65
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,83G-5,82G	105,78 G	0,8	0,8
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	Worldline S.A. Obligations 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		101,23G-1,25G	101,24 G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		103,27G-3,27G	103,29 G	0,33	0,33
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		100,69G-0,61G	100,69 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		108,07G-8,08G	108,06 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		97,82G-7,75G	97,84 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,15G-3,16G	103,19 G	0,87	0,87
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		108,52G-8,53G	108,54 G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		107,81G-7,82G	107,78 G		
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		108,45G-8,42G	108,53 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		111,22G-1,25G	111,24 G	0,12	0,12
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)		111,57G-1,62G	111,61 G	0,4	0,4
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112,24G-1,93G	112,24 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RWYF	US92940PAB04	WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 03.12.18(26), DL-Notes 2019(26/26)		114G-4,02G	114,13 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69	4,9000000000000004%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		118,16G-7,9G	118,21 G	2,38	2,38
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,4G-4,25G	104,41 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		100,94G-0,93G	100,95 G	0,02	0,02
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)		103,6G-3,6G	103,6 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		110,75G-0,5G	110,75 G	4,51	4,51

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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	101,09G-1G	101,11 G		
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,29G-9,23G	109,35 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			112,37G-2,37G	112,6 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65			108,6G-8,18G	108,55 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00			103,18G-2,77G	103,07 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82			103,27G-3,25G	103,72 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		104,22G-3,99G	104,21 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			108,75G-9,02G	108,78 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			103,26G-3,22G	103,26 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			99,51G-8,77G	99,85 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	Xerox Holdings Corp. Registered Notes 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,55G-5,98G	105,73 G	3,48	3,48
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		101,81G-1,68G	102,05 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78	Xilinx Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,96G-9,73G	99,88 G	2,42	2,42
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		112,15G-2,12G	112,16 G	2,6	2,6
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		33,08G-3,05G-2,98G-2,99G-2,98G-3,01G-3,04G-3G-2,95G-2,77G-2,42G-2,54G	33,26 G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7			24,27G-4,23G-4,2G-4,22G-4,2G-4,2G-4,23G-4,21G-4,16G-4,15G-3,99G-3,87G-3,69G-3,67G-3,69G-3,82G-3,78G-3,82G-3,81G-3,81G-3,79G	24,29 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5			24,08G-4,09G-4,07G-4,05G-4,03G-4,03G-4,03G-4,04G-4,06G-4,04G-4,02G-3,85G-3,87G-3,87G-3,82G-3,83G-3,83G-3,85G-3,86G	24,12 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1			26,48G-6,46G-6,44G-6,41G-6,41G-6,39G-6,4G-6,44G-6,44G-6,42G-6,41G-6,29G-6,04G-6,09G-6,1G-6,1G-6,03G-6,05G-6,04G-6,06G-6,07G	26,57 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55			36,1G-6,11G-6,07G-5,98G-6G-6,02G-6,09G-5,99G-5,96G-5,61G-5,23G-5,15G-5,38G-5,25G-5,3G-5,31G-5,37G-5,42G	36,31 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		26,25G-6,18G-6,17G-6,11G-6,16G-6,15G-6,14G-6,19G-6,15G-6,09G-5,84G-5,67G-5,46G-5,45G-5,46G-5,59G-5,55G-5,59G-5,59G-5,58G-5,56G	26,27 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	Yorkshire Building Society ACV 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,018G-0,013G	100,031 G	0,09	0,08
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,72G-1,72G	101,73 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,19G-1,18G	101,19 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)		102,22G-2,24G	102,23 G	0,1	0,1
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		67,04G-6,75G	65,72 G	16,17	16,15
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		60,91G-0,95G	60,12 G	12,21	12,2
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		75,86G-5,54G	74,26 G	17,66	17,62
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		85,5G-5,47G	85,11 G	15,84	15,78
US\$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63	Yum! Brands, Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		104,36G-4,32G	104,06 G	4,16	4,16
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovenski energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,84G-8,9G	108,86 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,62G-8,63G	108,69 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		104G-3,41G	103,41 G	4,21	4,21
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,75G-1G	100,76 G	1,78	1,78
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		104,44G-4,35G	104,49 G	2,42	2,42
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		105,75G-5,78G	105,74 G	1,59	1,59
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		109,19G-9,25G	109,19 G	2,35	2,35
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		100,49G-0,45G	100,51 G	1,92	1,92
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		103,88G-3,87G	103,87 G	2,05	2,05
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,3G-4,25G	104,24 G	0,48	0,48
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,25G-8,25G	108,34 G	2,53	2,53
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20	4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,06G-3,12G	102,85 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		103,88G-3,89G	103,88 G	3,51	3,51
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		98,97G-9G	98,92 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 03.06.2021	Einheitspreis 02.06.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,28G-2,3G	102,31 G		
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,75G-0,8G	110,77 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,6G-8,67G	108,88 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,63G-3,39G	113,68 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,81G-1,8G	101,83 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11	3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		107,25G-7,15G	107,31 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,55G-3,6G	103,55 G	0,59	0,59
						Zoetis Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,55G-2,4G	112,67 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,48G-7,33G	97,66 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08	3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,41G-7,51G	98,31 G	3,16	3,16
						Zuger Kantonalbank Anleihen					
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341	0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31)		99,57G-9,49G	99,68 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,9G-0,85G	100,94 G	0,02	0,02
						Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen					
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		99,96G-9,83G	99,93 G		
						Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		102,42G-2,42G	102,4 G	2,19	2,19
						Zürcher Kantonalbank Anleihen					
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		98,05G-7,91G	98,01 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946	v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		97,29G-7,15G	97,36 G	0,25	
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238	0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	101,36G-1,15G	101,38 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		100,73G-0,75G	100,73 G	-0,15	
						Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	108,2G-7,57G	108,25 G	1,16	1,16
						Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		104,49G-4,43G	104,548 G	1,68	1,68
						Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)		97,75G-7,58G	97,81 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792	0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		104,65G-4,56G	104,67 G	0,03	0,03
						Zürich, Stadt Anleihen					
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		101,8G-1,76G	101,66 G		
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417	0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		113G-2,76G	114,76 G	0,33	0,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A2BDEB	DE000A2BDEB6	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	6,66 G	6,76G-6,75G-6,78G-6,83G-6,8G-6,8G-6,78G-6,79G-6,74G-6,74G-6,76G-6,74G-6,75-6,66G-6,81G-6,85G-6,82G-6,63G-6,68G-6,66G-6,68G-6,66G	6,85	3,35
					A2BDEC	DE000A2BDEC4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	83,38 G	81,56G-2,72G-2,5G-1,35G-79,87G-8,72G	100,78	64,7
					A2BDED	DE000A2BDED2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	1,75 G	1,79G-1,79G-1,82G-1,83G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,81G-1,8G-1,79G-1,78G-1,82G-1,78G-1,8G-1,8G-1,81G-1,82G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G	2,01	1,35
					A0KRJ5	DE000A0KRJ51	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	20,74 G	20,64G-0,64G-0,62G-0,65G-0,63G-0,59G-0,58G-0,59G-0,61G-0,59G-0,55G-0,55G-0,39G-0,45G-0,32G-0,18G-0,17G-0,29G-0,23G-0,27G-0,26G-0,3G-0,34G	22,49	18,44
					A0KRJU	DE000A0KRJU0	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	33,57 G	33,57G-3,57G-3,21G-3,59G-3,51G-3,51G-3,52G-3,47G-3,18G-3,04G-2,87G-2,73G-2,9G-2,72G-2,75G-2,6G-2,61G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	36,1	25,91
					A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	16,95 G	16,97G-6,96G-6,94G-6,98G-6,96G-6,95G-6,93G-6,93G-6,93G-6,94G-6,95G-6,94G-6,93G-6,85G-6,83G-6,76G-6,8G-6,82G-6,82G-6,7G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G	17,4	15,51
					A0V9X0	DE000A0V9X09	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	12,97 G	13,02G-3,16G-3,17G-3,19G-3,18G-3,18G-3,19G-3,15G-3,17G-3,17G-3,18G-3,16G-3,32G-3,4G-3,39G-3,39G-3,4G-3,32G-3,31G-3,31G-3,3G-3,3G	15,53	12,74
					A0V9X6	DE000A0V9X66	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	6,12 G	6,16G-6,18G-6,21G-6,25G-6,255G-6,27G-6,265G-6,265G-6,245G-6,265G-6,26G-6,3G-6,375G-6,425G-6,435G-6,36G-6,35G-6,34G-6,33G	7,62	6,06
					A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	31,65 G	31,34G-1,88G-1,86G-1,94G-1,91G-1,97G-2,03G-2,06G-2,01G-2,03G-1,84G-2,02G-2,15G-2,02G-2,07G-2G-1,88G-1,98G	49,25	31,34
					A0V9Y5	DE000A0V9Y57	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	8,03 G	7,91G-7,94G-8,02G-7,93G-7,93G-7,99G-8,01G-7,99G-7,96G-7,96G-7,84G-7,86G-7,76G-7,64G-7,64G-7,6G-7,62G-7,64G	9,36	6,26
					A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	53,7 G	53,36G-3,23G-3,51G-3,34G-3,33G-3,33G-3,45G-3,41G-3,35G-2,64G-2,99G-1,64G-2,26G-2,33G-2,34G-1,89G-1,95G-1,93G-2,03G	57,43	43,91
					A1N3G1	DE000A1N3G19	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	3,43 G	3,476G-3,491G-3,504G-3,497G-3,495G-3,491G-3,487G-3,484G-3,462G-3,494G-3,482G-3,484G-3,419G-3,426G-3,431G-3,425G	3,5	2,47
					A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	6,26 G	6,345G-6,34G-6,335G-6,355G-6,34G-6,35G-6,345G-6,335G-6,335G-6,35G-6,345G-6,34G-6,34G-6,18G-6,19G-6,19G-6,26G-6,25G-6,25G-6,205G-6,215G-6,2G-6,165G	6,57	5,14
					A1NZLK	DE000A1NZLK2	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	5,37 G	5,4G-5,395G-5,39G-5,38G-5,38G-5,37G-5,37G-5,365G-5,36G-5,365G-5,355G-5,355G-5,35G-5,34G-5,345G-5,335G-5,31G-5,315G-5,31G-5,315G-5,32G-5,33G-5,32G-5,31G-5,31G	5,4	4,54
					A1NZLP	DE000A1NZLP1	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	0,98 G	0,953G-0,952G-0,98G-0,992G-0,978G-0,981G-0,987G-0,984G-0,977G-0,976G-0,978G-0,986G-0,971G-0,975G-0,974G-0,975G-0,972G	1,03	0,83
					A1NZLS	DE000A1NZLS5	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	3,88 G	3,943G-3,943G-3,928G-3,913G-3,909G-3,924G-3,921G-3,939G-3,882G-3,933G-3,942G-3,951G-3,95G-3,886G-3,886G-3,86G-3,842G-3,827G-3,857G-3,824G-3,804G-3,806G	4,37	3,35
					A3GQ45	GB00BJYDH394	WisdomTree Issuer X Ltd.	1	22,44	23,24G	35,43	19,86
					A3GK GK	GB00BJYDH287	WisdomTree Issuer X Ltd.	1	300,9 G	309,88G-12,59G-3,38G-3,24G-5,94G-6,43G-7,52G-4,46G-3,21G-4,89G-7,14G-3,46G-2,43G-4,18G-9,18G-9,28G	532,3	281

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.06.2021	Fortlaufender Preis 03.06.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A1DCTL	DE000A1DCTL3	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	150,13 G	149,94G-9,96G-9,84G-9,59G-9,58G-9,66G-9,72G-9,66G-9,54G-9,36G-9,22G-8,8G-8,12G-8,48G-8,59G-8,6G-8,27G-8,35G-8,49G	153,2	136,07
					A0N62D	DE000A0N62D7	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	90,6 G	90,77G-0,95G-0,73G-0,84G-0,58G-0,55G-88,79G-8,89G-9,39G-8,81G-8,86G-8,86G	101,75	77,67
					A0N62E	DE000A0N62E5	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	218,3 G	218,16G-8,07G-7,4G-7,71G-7,59G-7,43G-7,49G-7,34G-6,94G-5,44G-6,3G-7,12G-7,51G-6,82G-6,55G-6,46G	233,98	167,53
					A0N62F	DE000A0N62F2	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	21,46 G	21,39G-1,33G-1,29G-1,29G-1,28G-1,3G-1,32G-1,3G-1,25G-1,15G-1,03G-0,9G-0,92G-0,92G-1,02G-0,97G-1G-1,01G-1,04G-1,08G	23,09	18,92
					A0N62G	DE000A0N62G0	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	147,56 G	147,27G-7,31G-7,17G-7,03G-6,93G-6,91G-6,93G-6,99G-7,09G-6,99G-6,89G-6,45G-5,49G-5,93G-5,95G-5,63G-5,77G-5,73G-5,83G-5,87G	150,34	133,68
					A0N62H	DE000A0N62H8	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	135,92 G	136,88G-7,22G-7,12G-6,86G-6,97G-5,71G-5,94G-5,19G-5,42G-5,68G-3,98G-4,1G-4,23G	138,67	121,52
					A18KCN	SE0007126024	XBT Provider AB XBT Provider AB	1	150,15	152,66G-3,02G-3,24G-4,45G-4,7G-4G-5,16G-3,76G-3,5G-4,09G-3,39G-3,39G-4,14-3,39G-4,14G	265,97	118,09
					A2CBL5	SE0007525332	XBT Provider AB	1	1.492,81 G	1546,6G-18,94G-21,71G-2,4G-35,42G-40,84G-2,8G-32,22G-19,54G-28,6G-39,72G-20,74G-18,24G-25,64G-1,77G-1,77G-1,77G-30,55G	2.643	1.183,04
					A2HD38	SE0010296574	XBT Provider AB	1	22,3 G	22,76G-2,77G-2,83G-2,8G-3G-3,14G-3,16G-2,95G-2,76G-2,91G-2,37G-2,51G-2,51G-2,73G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	35,06	7,48
					A2HDZ2	SE0010296582	XBT Provider AB	1	223,6 G	226,46G-32,9-2,17-27,65G-7,92G-8,08G-8,25G-33,59-0,3G-1,64G-0,98G-29,65G-6,97G-6,71G-8,79G-4,65G-3,65G-5,65G-4,65G-4,65G-8,22G	350	70

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Murphy & Spitz Green Energy AG - Kündigung - WKN A12UAK / ISIN DE000A12UAK7</p>	<p style="text-align: center;">Namensänderungen</p>	<p style="text-align: center;">Namensänderungen</p>
<p>Zum 30.09.2021 wurden</p> <p style="padding-left: 40px;">10 Mio. EUR Murphy & Spitz Green Energy AG NRI v.2014(2021/2033) WKN A12UAK ISIN DE000A12UAK7</p> <p>der Murphy & Spitz Green Energy AG vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</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) Düsseldorf, den 09. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>WKN 540740 ISIN DE0005407407 Extag 14.05.2021 Alter Name: Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication Neuer Name: CeoTronics AG Audio . Video . Data Communication</p> <p>WKN A2PK19 ISIN SE0012673267 Extag 19.05.2021 Alter Name: Evolution Gaming Group AB [publ] Neuer Name: Evolution AB [publ]</p> <p>WKN 843596 ISIN DE0008435967 Extag 28.05.2021 Alter Name: Nürnberger Beteiligungs-AG Neuer Name: NÜRNBERGER Beteiligungs-AG</p> <p>WKN 919493 ISIN NO0003078800 Extag 01.06.2021 Alter Name: TGS Nopec Geophysical Co. ASA Neuer Name: TGS ASA</p> <p>WKN A2875N ISIN XS2290960876 Extag 02.06.2021 Alter Name: Total SE Neuer Name: TotalEnergies SE</p> <p>WKN A2875M ISIN XS2290960520 Extag 02.06.2021 Alter Name: Total SE Neuer Name: TotalEnergies SE</p> <p>WKN 850727 ISIN FR0000120271 Extag 02.06.2021 Alter Name: Total SE Neuer Name: TotalEnergies SE</p> <p>WKN A1869H ISIN XS1501167164 Extag 02.06.2021 Alter Name: Total SE Neuer Name: TotalEnergies SE</p> <p>WKN A2811X ISIN XS2224632971 Extag 02.06.2021 Alter Name: Total SE Neuer Name: TotalEnergies SE</p> <p>WKN A181S8 ISIN XS1413581205 Extag 02.06.2021</p>	<p>Alter Name: Total SE Neuer Name: TotalEnergies SE</p> <p>WKN A1ZXH7 ISIN XS1195202822 Extag 02.06.2021 Alter Name: Total SE Neuer Name: TotalEnergies SE</p> <p>WKN A2R0AL ISIN XS1974787480 Extag 02.06.2021 Alter Name: Total SE Neuer Name: TotalEnergies SE</p> <p>WKN A1869J ISIN XS1501166869 Extag 02.06.2021 Alter Name: Total SE Neuer Name: TotalEnergies SE</p> <p>WKN 554550 ISIN DE0005545503 Extag 04.06.2021 Alter Name: l&l Drillisch AG Neuer Name: l&l AG</p> <p>Düsseldorf, den 03.06.2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p style="text-align: center;">Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr</p>		
<p>Die Opus Chartered Issuance SA hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate</p> <p style="padding-left: 40px;">Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt79 WKN A2HX8T ISIN DE000A2HX8T0</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. September 2021 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 11. März 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Ausführungsbestimmungen gemäß § 29 Absatz 4 Satz 2 Börsenordnung</p>	<p style="text-align: center;">Ausführungsbestimmungen gemäß § 29 Absatz 4 Satz 2 Börsenordnung</p>	<p style="text-align: center;">Hylea Group S.A. - Änderung der Preisfeststellung -</p>
<p>Die Geschäftsführung legt gemäß § 29 Absatz 4 Satz 2 Börsenordnung die Mindestpreisänderungsgrößen (Tick-Size-Regelungen) unter Berücksichtigung von § 26 b BörsG wie folgt fest:</p> <p>1. Die Tick-Size für Aktien, Aktienzertifikate und börsengehandelte Fonds beurteilt sich nach den jeweils geltenden Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2017/588 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für das Tick-Größen-System für Aktien, Aktienzertifikate und börsengehandelte Fonds unter Berücksichtigung der jeweils gehandelten Preis- und Liquiditätsbänder.</p> <p>Im Fall von NON-EU-Aktien gelten folgende Regelungen:</p> <p>- Heimatmarkt Schweiz Für Aktien, die dem Heimatmarkt Schweiz zuzuordnen sind, gelten die Tick-Size-Regeln der Swiss Exchange, welche inhaltlich den ESMA Tick-Sizes entsprechen.</p> <p>- NON-EU Heimatmarkt Für Aktien, die weder einem Heimatmarkt in der EU noch der Schweiz zuzuordnen sind, erfolgt eine Zuordnung in die Liquiditätsbänder gemäß den jeweils geltenden Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2017/588 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für das Tick-Größen-System für Aktien, Aktienzertifikate und börsengehandelte Fonds. Veröffentlicht die nationale Aufsichtsbehörde des Most Relevant Markets innerhalb der EU einen angepassten ADNT-Wert bzw. ein Liquiditätsband, so wird dieses angewendet. Sofern es keine Veröffentlichungen des ADNT durch ESMA/nationale Aufsichtsbehörde des Most Relevant Marktes innerhalb der EU gibt, wird das ESMA-Liquiditätsband ä9000<=ADNT angewendet.</p> <p>2. Für andere als in Ziffer 1 genannte Wertpapiere wird im Skontroführer gestützten Handel im Börsenhandelssystem XONTRÖ im Regulierten Markt und im Freiverkehr unabhängig vom Preis als Tick-Size folgendes festgelegt:</p> <p>Die Notierungssprünge betragen - für stücknotierte Werte: 0,001 EUR, - für prozentnotierte Werte: 0,001 Prozent</p> <p>3. Für andere als in Ziffer 1 genannte Wertpapiere wird im elektronischen Handelssystem Quotrix im Regulierten Markt und im Freiverkehr unabhängig vom Preis als Tick-Size folgendes festgelegt:</p> <p>Die Notierungssprünge betragen - für stücknotierte Werte: 0,001 Euro, - für prozentnotierte Werte: 0,001 Prozent</p> <p>4. Abweichend von den Ziffern 2 und 3 kann die Geschäftsführung für in XONTRÖ und/oder Quotrix gehandelte ETPs auch Notierungssprünge</p>	<p>entsprechend eines der nachfolgenden Liquiditätsbänder festlegen:</p> <p>Preis-Bandbreiten Liquiditätsband</p> <p>0 = Preis < 0,1 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,1 = Preis < 0,2 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,2 = Preis < 0,5 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,5 = Preis < 1 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 1 = Preis < 2 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 2 = Preis < 5 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 5 = Preis < 10 0,0005 0,0002 0,0001 0,0001 10 = Preis < 20 0,001 0,0005 0,0002 0,0001 20 = Preis < 50 0,002 0,001 0,0005 0,0002 50 = Preis < 100 0,005 0,002 0,001 0,0005 100 = Preis < 200 0,01 0,005 0,002 0,001 200 = Preis < 500 0,02 0,01 0,005 0,002 500 = Preis < 1.000 0,05 0,02 0,01 0,005 1.000 = Preis < 2.000 0,1 0,05 0,02 0,01 2.000 = Preis < 5.000 0,2 0,1 0,05 0,02 5.000 = Preis < 10.000 0,5 0,2 0,1 0,05 10.000 = Preis < 20.000 1 0,5 0,2 0,1 20.000 = Preis < 50.000 2 1 0,5 0,2 50.000 = Preis 5 2 1 0,5</p> <p>5. Für andere als in Ziffer 1 genannte Wertpapiere kann die Geschäftsführung im Einzelfall von den Ziffern 2-4 abweichende Bestimmungen treffen.</p> <p>Diese Ausführungsbestimmungen ersetzen die Ausführungsbestimmungen vom 3.1.2018 und treten mit Wirkung zum 15.6.2021 in Kraft.</p> <p>Düsseldorf, den 2.6.2021</p> <p>Börse Düsseldorf Geschäftsführung</p>	<p>Mit Ablauf des 02. Juni 2021 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die EO-Anl. 2017(22) der</p> <p style="text-align: center;">Hylea Group S.A. WKN A19S80 ISIN DE000A19S801</p> <p>auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 02. Juni 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
27.05.21	01.06.21	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	03.06.21	01.02.26	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc.	2,875% EO-Notes 2017(17/26)
27.05.21	01.06.21	A182AA	US05253JAM36	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch]	2,3% DL-Medium-Term Notes 2016(21)	03.06.21	08.06.21	A1GR2W	AU3CB0176675	European Investment Bank (EIB)	6,25% AD-Bonds 2011(21)
27.05.21	01.06.21	A1AZFJ	CA135087ZJ69	Canada, Government of...	3,25% CD-Bonds 2010(21)	03.06.21	08.06.21	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi	4,251% DL-Certificates 2016(21) Reg.S
27.05.21	01.06.21	403638	CA135087UE28	Canada, Government of...	9,75% CD-Loan 1991(21)	03.06.21	08.06.21	A182LM	XS1429528588	SpareBank 1 SMN	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
27.05.21	01.06.21	A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1,083% EO-FLR Notes 2005(10/Und.)	03.06.21	15.11.31	A284CY	USU88868AP67	T-Mobile USA Inc.	2,25% DL-Notes 2020(20/31) Reg.S
27.05.21	01.06.21	A182DU	XS1422314689	China Development Bank	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	03.06.21	08.06.21	A191ZQ	US907818ET19	Union Pacific Corp.	3,2% DL-Notes 2018(18/21)
27.05.21	01.06.21	A181SP	US126650CT50	CVS Health Corp.	2,125% DL-Notes 2016(16/21)	04.06.21	09.06.21	A1Z2XF	XS1244682487	Buenos Aires, Province of...	9,95% DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S
27.05.21	01.06.21	A1GRYC	XS0632241112	Deutsche Bahn Finance GmbH	3,75% EO-Med.-Term Notes 2011(21)	04.06.21	23.08.21	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE	0,375% Medium Term Notes v.17(17/21)
27.05.21	01.06.21	A1GRYP	XS0632659933	Linde Finance B.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	04.06.21	09.06.21	A1GSBW	USN4578BQA53	ING Bank N.V.	5% DL-Notes 2011(21) Reg.S
27.05.21	01.06.21	A1GR3D	SGY776964295	Singapur, Republik	2,25% SD-Bonds 2011(21)	07.06.21	10.09.21	A1Z6CV	XS1288852939	Heineken N.V.	1,25% EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)
28.05.21	02.06.21	A1AG7G	FR0010762039	Caisse Francaise de Financement Local	4,875% EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)	07.06.21	10.06.21	A1RQDC	DE000A1RQDC6	Hessen, Land	Hessen, Land, Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)
28.05.21		A2PHHS	MHY1146L1092	Castor Maritime Inc.	Castor Maritime Inc., Registered Shares o.N.	07.06.21	10.06.21	A28XXH	DE000A28XXH5	Opus-Chartered Issuances S.A.	4,35% EO-Notes 2020(21) Ser. II
28.05.21		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Elite Plus Ul, Inhaber-Anteile	07.06.21	10.06.21	A28XXG	DE000A28XXG7	Opus-Chartered Issuances S.A.	4,35% EO-Notes 2020(21) Ser. I
31.05.21		A0BMA4	LU0171290314	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Pacific Equity Fund, Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.	08.06.21	17.04.23	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V.	2,7% DL-Notes 2013(13/23) Reg.S
31.05.21		A14X2J	LU1273675238	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BSF - BlackRock MIPD, Actions Nom.A4 EUR o.N.	08.06.21	11.06.21	A2R47M	US02665WDA62	American Honda Finance Corp.	0,52725% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)
31.05.21	03.06.21	A182PQ	AU3CB0237725	Hyundai Capital Services Inc.	3,5% AD-Medium-Term Notes 2016(21)	08.06.21	11.06.21	A1ZKEV	XS1071388117	Danske Bank A/S	1,25% EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)
31.05.21	07.06.21	A2BHTX	DE000A2BHTX9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37 Z.07.06.21 Performance linked	08.06.21	11.06.21	A19S66	XS1730883961	Nestlé Holdings Inc.	1% LS-Medium-Term Notes 2017(21)
31.05.21		A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group Ltd.	RSA Insurance Group Ltd. Registered Shares LS 1	09.06.21	14.06.21	A1ZKLV	XS1076256400	Yorkshire Building Society	1,25% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
31.05.21	03.06.21	A1ZJ9G	XS1074107910	The Export-Import Bank of Korea	4,75% AD-Medium-Term Notes 2014(21)	09.06.21	14.06.21	A19Z90	XS1815279606	Kommunalbanken AS	2,875% DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S
31.05.21		972137	LU0035338242	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) BF - AUD, Namens-Anteile P Dist. o.N.	09.06.21	12.12.74	A1MA2X	DE000A1MA2X6	Kreissparkasse Köln	2% Hyp.Pfdr.Em.1053 v.12(21)
01.06.21		903840	IE0002424939	DCC PLC	DCC PLC, Registered Shares EO -,25	09.06.21	09.06.21	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA	2,625% FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)
01.06.21	04.06.21	A1GRVV	EU000A1GRVV3	Europäische Union	3,5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	09.06.21	13.06.21	A1ZKS8	XS1077631635	Standard Chartered PLC	1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
01.06.21	27.10.25	A1Z9KB	US191216BS87	The Coca-Cola Co.	2,875% DL-Notes 2015(15/25)	10.06.21	15.06.21	A1ELUD	DE000A1ELUD7	Brandenburg, Land	3,5% Schatzanw. v.2011(2021)
02.06.21	07.06.21	177104	XS0092607497	BNG Bank N.V.	5,375% LS-Medium-Term Notes 1998(21)	10.06.21	15.06.21	A1G5VU	XS0791007734	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	3,625% EO-Medium-Term Notes 2012(21)
02.06.21	07.06.21	A0GTCE	XS0256967869	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,375% EO-Medium-Term Notes 2006(21)	10.06.21	15.06.21	A18YM4	US298785HC34	European Investment Bank (EIB)	1,625% DL-Notes 2016(21)
02.06.21	07.06.21	A1G0BP	EU000A1G0BP2	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	10.06.21	15.06.21	A2AAQE	US500769GZ11	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,5% DL-Anl.v.2016 (2021)
02.06.21	07.06.21	A1HLTB	XS0940284937	Ferrovial Emisiones S.A.	3,375% EO-Notes 2013(21)	10.06.21	15.06.21	A1GSUF	US156700AR77	Lumen Technologies Inc.	6,45% DL-Notes 2011(11/21) Ser.S
02.06.21	06.07.21	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc.	3,2% DL-Notes 2016(16/21)	10.06.21	15.06.21	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtparkasse Düsseldorf	1,84% Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)
02.06.21	07.06.21	132811	GB0009997999	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	8% LS-Treasury Stock 1996(21)	10.06.21	15.06.21	A1917T	US9128284T44	United States of America	2,625% DL-Notes 2018(21)
02.06.21	07.06.21	A19JGU	XS1626169194	International Finance Corp.	6,25% RL-Medium-Term Notes 2017(21)	10.06.21	15.06.21	A192HW	US91324PDH29	UnitedHealth Group Inc.	3,15% DL-Notes 2018(18/21)
02.06.21	07.06.21	A19JGU	XS1626169194	International Finance Corp.	6,25% RL-Medium-Term Notes 2017(21)	10.06.21	15.06.21	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH	Volkswagen Bank GmbH, FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)
02.06.21	15.02.41	A2826V	USU88868AM37	T-Mobile USA Inc.	3% DL-Notes 2020(20/41) Reg.S	11.06.21	16.06.21	A1GSK4	XS0637846725	DNB Boligkredit A.S.	3,875% EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21)
03.06.21	08.06.21	A19JL	US045167EA73	Asian Development Bank (ADB)	1,75% DL-Medium-Term Notes 2017(21)	11.06.21	16.06.21	A18201	XS1432593660	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	0,125% EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)
03.06.21	08.06.21	A19JL	US045167EA73	Asian Development Bank (ADB)	1,75% DL-Medium-Term Notes 2017(21)	14.06.21	17.06.21	A183JV	XS1413726883	Agri Resources Group S.A.	8% EO-Notes 2016(21)
03.06.21		A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	Dean Foods Co., Registered Shares DL -,01	14.06.21	17.06.21	A18271	XS1434582703	BNZ International Funding Ltd. [London Branch]	0,125% EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)
						14.06.21	17.06.21	A1KQ96	DE000A1KQ961	FMS Wertmanagement	3,375% MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(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
14.06.21	17.06.21	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	05.07.21	08.07.41	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V.	5,75% EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)
14.06.21	17.06.21	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC	3,5% EO-Notes 2016(21)	08.07.21	13.07.22	A19LES	XS1644418904	Liquid Telecommunications Financing PLC	8,5% DL-Notes 2017(20/22) Reg.S
15.06.21	18.06.21	A1ZKVQ	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat)	1,75% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
15.06.21	18.06.21	A1YCQA	DE000A1YCQA8	Hamburg, Freie und Hansestadt	1% Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)						
15.06.21	26.09.22	A1Z6WQ	XS1293087703	Koninklijke DSM N.V.	1,375% EO-Medium-Term Nts 2015(15/22)						
15.06.21	18.06.21	A2R3NX	XS2013531228	NatWest Markets PLC	0,178% EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)						
15.06.21	18.06.21	A1HMC9	XS0944838241	Rolls-Royce PLC	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)						
16.06.21	21.06.21	A1GSTZ	XS0640463062	Danske Mortgage Bank PLC	3,875% EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)						
16.06.21	20.06.21	A0GTNM	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie	4,5% EO-Medium-Term Notes 2006(21)						
16.06.21	21.06.21	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj	0,875% EO-Medium-Term Notes 2016(21)						
16.06.21	21.06.21	A1GWDN	AU0000XQLQV8	Queensland Treasury Corp.	5,5% AD-Notes 2011(21)						
16.06.21	19.06.21	A1VF0C	US89153VAP40	Total Capital International S.A.	2,75% DL-Notes 2014(14/21)						
18.06.21	23.06.21	A1ZKWL	AT0000A182L5	Novomatic AG	3% EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1						
18.06.21	23.06.21	A1ZK0N	XS1077088984	SPP-Distribucia, A.S.	2,625% EO-Notes 2014(21)						
18.06.21	23.06.21	A192Q8	US931142EJ83	Walmart Inc.	3,125% DL-Notes 2018(18/21)						
18.06.21	23.06.21	A192Q7	US931142EH28	Walmart Inc.	0,42688% DL-FLR Notes 2018(21)						
21.06.21	24.06.21	A1ZK1N	XS1080158535	FCE Bank PLC	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
21.06.21	24.06.21	A1ZK41	US459058DT78	International Bank for Reconstruction and Development	2,25% DL-Bonds 2014(21)						
21.06.21	24.09.21	A1ZP13	FR0012173706	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1% EO-Med.Term Notes 2014(14/21)						
21.06.21		A1ZQNH	XS1115490523	Orange S.A.	4% EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)						
22.06.21	25.06.21	A192MG	USU07265AB47	Bayer US Finance II LLC	0,83063% DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S						
22.06.21	25.06.21	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	Daimler AG	2% Medium Term Notes v.13(21)						
22.06.21	25.06.21	A1ZK7S	XS1079527211	Turkiye Is Bankasi A.S.	5% DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S						
23.06.21		A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I	1,75% EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)						
23.06.21	28.06.21	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN	0,032% EO-FLR Obl. 2017(21)						
24.06.21	23.01.25	A2RWMC	US03523TBX54	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	4,15% DL-Notes 2019(19/25)						
24.06.21		A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A.	6,625% EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)						
25.06.21	30.06.21	A2AARZ	DE000A2AARZ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2016 (2021)						
25.06.21	30.06.21	A1ZLD9	XS1082660744	ORLEN Capital AB	2,5% EO-Notes 2014(21)						
25.06.21	30.06.21	A1VP6N	US912828S273	United States of America	1,125% DL-Notes 2016(21)						
25.06.21	30.06.21	A1ZLA7	US912828WR74	United States of America	2,125% DL-Notes 2014(21)						
25.06.21	30.06.21	A2R4CZ	US912828A26	United States of America	1,625% DL-Notes 2019(21)						
29.06.21	31.12.20	A0HGNA	DE000A0HGNA3	Commerzbank AG	4,7% Inh.Genußscheine 05/31.12.2020						
02.07.21	07.10.21	A169MG	XS1377763161	Covestro AG	1% Medium Term Notes v.16(16/21)						
02.07.21	07.10.21	A2BN7N	XS1501363425	LANXESS AG	0,25% Medium-Term Nts 2016(16/21)						

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
1847 Goedeker Inc.	549300D8Y9ETZNNDSB51	A2P92X	US28252C1099	6.111.200 Stück	1847 Goedeker Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	01.06.21	
ABN AMRO Bank N.V.	BFXS5XCH7N0Y05NIXW11	A3KRYP	XS2348638433		ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	100.000	02.06.33	ICF	31.05.21	
action press AG	5299002Y37DNOIMBMX46	A3ESE3	DE000A3ESE35	22.050.000 Stück	action press AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	27.05.21	
AFLAC Inc.	549300N0B7DOGLXWPP39	A28VLQ	US001055BJ00		AFLAC Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.04.30	ICF	02.06.21	
Ally Financial Inc.	549300JBN1OSM8YNAI90	A3KRX0	US02005NBN93	1.000.000.000 US\$	Ally Financial Inc. DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)	1.000		ICF	01.06.21	
Ameren Corp.	XRZQ5S7HYJFPHJ78L959	A28VQK	US023608AJ15		Ameren Corp. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	15.01.31	ICF	02.06.21	
Ameren Corp.	XRZQ5S7HYJFPHJ78L959	A2R7XS	US023608AH58		Ameren Corp. DL-Notes 2019(19/24)	2.000	15.09.24	ICF	02.06.21	
Ameren Illinois Co.	RC71E2BZ6UOMFPDJSE79	A19SNN	US02361DAR17		Ameren Illinois Co. DL-Bonds 2017(17/47)	2.000	01.12.47	ICF	02.06.21	
Ameren Illinois Co.	RC71E2BZ6UOMFPDJSE79	A2RT75	US02361DAT72		Ameren Illinois Co. DL-Bonds 2018(18/49)	2.000	15.03.49	ICF	02.06.21	
American Homes 4 Rent	549300ZJUO7A58PNUW40	A1W3P0	US02665T3068	316.665.884 Stück	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01	1		ICF	02.06.21	
American Tower Corp.	5493006ORUSIL88JOE18	A2R3MS	US03027XAV29		American Tower Corp. DL-Notes 2019(19/25)	2.000	15.01.25	ICF	02.06.21	
American Tower Corp.	5493006ORUSIL88JOE18	A2R3MT	US03027XAW02		American Tower Corp. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	15.08.29	ICF	02.06.21	
American Water Capital Corp.	5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06	A28V50	US03040WAW55		American Water Capital Corp. DL-Notes 2020(20/30)	1.000	01.05.30	ICF	02.06.21	
American Water Capital Corp.	5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06	A28V51	US03040WAX39		American Water Capital Corp. DL-Notes 2020(20/50)	1.000	01.05.50	ICF	02.06.21	
AmerisourceBergen Corp.	A18GXW8LG5WK7E9UD086	A1VFP4	US03073EAL92		AmerisourceBergen Corp. DL-Notes 2014(14/24)	2.000	15.05.24	ICF	02.06.21	
AmerisourceBergen Corp.	A18GXW8LG5WK7E9UD086	A1ZWM7	US03073EAN58		AmerisourceBergen Corp. DL-Notes 2015(15/45)	2.000	01.03.45	ICF	02.06.21	
AmerisourceBergen Corp.	A18GXW8LG5WK7E9UD086	A28XMJ	US03073EAR62		AmerisourceBergen Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.05.30	ICF	02.06.21	
Amphenol Corp.	549300D3L3G0R4U4VT04	A2R7LP	US032095AJ08		Amphenol Corp. DL-Notes 2019(19/30)	2.000	15.02.30	ICF	02.06.21	
Anthem Inc.	8MYN82XMYQH89CTMTH67	A1G4M5	US94973VAY39		Anthem Inc. DL-Notes 2012(12/42)	2.000	15.05.42	ICF	02.06.21	
Arcelik A.S.	789000748KTQCUMJ0R25	A3KRSC	XS2346972263	350.000.000 Euro	Arcelik A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	27.05.26	ICF	28.05.21	
Arizona Public Service Co.	YG6VT0TPHRH4TFVAQV64	A19N09	US040555CW21		Arizona Public Service Co. DL-Notes 2017(17/27)	2.000	15.09.27	ICF	02.06.21	
AstraZeneca Finance LLC	549300C3HATU4Q460S18	A3KRW1	US04636NAA19	1.250.000.000 US\$	AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2021(21/26)	2.000	28.05.26	ICF	01.06.21	
AstraZeneca Finance LLC	549300C3HATU4Q460S18	A3KRW2	US04636NAC74	1.600.000.000 US\$	AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2021(21/24)	2.000	28.05.24	ICF	01.06.21	
AstraZeneca Finance LLC	549300C3HATU4Q460S18	A3KRY8	US04636NAE31	1.250.000.000 US\$	AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2021(21/28)	2.000	28.05.28	ICF	01.06.21	
AstraZeneca Finance LLC	549300C3HATU4Q460S18	A3KRY9	US04636NAB91	750.000.000 US\$	AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2021(21/31)	2.000	28.05.31	ICF	01.06.21	
AstraZeneca PLC	PY6ZZQW02IZFZC3IOL08	A0TJU8	US046353AD01	2.750.000.000 US\$	Astrazeneca PLC DL-Notes 2007(07/37)	1.000	15.09.37	ICF	01.06.21	
AstraZeneca PLC	PY6ZZQW02IZFZC3IOL08	A18UXF	US046353AM00	1.000.000.000 US\$	AstraZeneca PLC DL-Notes 2015(15/45)	2.000	16.11.45	ICF	01.06.21	
AstraZeneca PLC	PY6ZZQW02IZFZC3IOL08	A3KRW4	XS2347663507	800.000.000 Euro	AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	100.000	03.06.29	ICF	01.06.21	
AstraZeneca PLC	PY6ZZQW02IZFZC3IOL08	A3KRZ0	US046353AZ13	750.000.000 US\$	AstraZeneca PLC DL-Notes 2021(21/51)	2.000	28.05.51	ICF	01.06.21	
AstraZeneca PLC	PY6ZZQW02IZFZC3IOL08	A3KRZ2	US046353AY48	1.400.000.000 US\$	AstraZeneca PLC DL-Notes 2021(21/23)	2.000	26.05.23	ICF	01.06.21	
Athene Holding Ltd.	549300H316CT32FQXI76	A28VQS	US04686JAB70		Athene Holding Ltd. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	03.04.30	ICF	02.06.21	
Atmos Energy Corp.	QVLWEGTD2S8GJMO8D383	A19JW0	US049560AN51		Atmos Energy Corp. DL-Notes 2017(17/27)	2.000	15.06.27	ICF	02.06.21	
Atmos Energy Corp.	QVLWEGTD2S8GJMO8D383	A1HES2	US049560AL95		Atmos Energy Corp. DL-Notes 2013(13/43)	2.000	15.01.43	ICF	02.06.21	
Atmos Energy Corp.	QVLWEGTD2S8GJMO8D383	A1ZQXY	US049560AM78		Atmos Energy Corp. DL-Notes 2014(14/44)	2.000	15.10.44	ICF	02.06.21	
Atmos Energy Corp.	QVLWEGTD2S8GJMO8D383	A2R8NR	US049560AR65		Atmos Energy Corp. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	15.09.29	ICF	02.06.21	
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG	529900B2JGN28UCEQ136	A3KR0Q	XS2348690350		Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2021(31)	100.000	02.06.31	ICF	31.05.21	
AutoZone Inc.	GA3JGKJ41LJKXDN23E90	A28VMF	US053332AY81		AutoZone Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.04.25	ICF	02.06.21	
AutoZone Inc.	GA3JGKJ41LJKXDN23E90	A2R0MM	US053332AX09		AutoZone Inc. DL-Notes 2019(19/24)	2.000	18.04.24	ICF	02.06.21	
Avalonbay Communities Inc.	K9G90K85RBWD2LAGQX17	A28TM7	US05348EBG35		Avalonbay Communities Inc. DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)	1.000	01.03.30	ICF	02.06.21	
Avalonbay Communities Inc.	K9G90K85RBWD2LAGQX17	A28XBP	US05348EBH18		Avalonbay Communities Inc. DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)	2.000	15.01.31	ICF	02.06.21	
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	95980020140005881190	A3KRN3	XS2332590632	600.000.000 Euro	Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	100.000	27.11.31	ICF	28.05.21	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXSYT70G62HNT8T76	A3KRX8	FR0014003SA0	1.500.000.000 Euro	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	100.000	03.11.28	ICF	01.06.21	
Bluelinx Holdings Inc.	549300YSX7GU28F5I540	A2ALQ5	US09624H2085		Bluelinx Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	27.05.21	
Boston Properties L.P.	BVHHEFJ16SHNOKQT2572	A28WYZ	US10112RBD52		Boston Properties L.P. DL-Notes 2020(20/31)	1.000	30.01.31	ICF	02.06.21	
Boston Properties L.P.	BVHHEFJ16SHNOKQT2572	A2R3U5	US10112RBB96		Boston Properties L.P. DL-Notes 2019(19/29)	1.000	21.06.29	ICF	02.06.21	
BPCE SFH	969500T1UBNNTYVWOS04	A3KRT8	FR0014003RH7	1.500.000.000 Euro	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30)	100.000	03.12.30	ICF	01.06.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2021

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 987

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
Digital Realty Trust L.P.	CD4SPTZ3YBTHY0C1AH38	A2R3M5	US25389JAU07	47.856.257 Stück	Digital Realty Trust L.P. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	01.07.29	ICF	02.06.21	
Discovery Communications LLC	L2Z2MO2EQURH3BBREW115	A1AXYS	US25470DAD12		Discovery Communications LLC DL-Notes 2010(10/40)	2.000	01.06.40	ICF	02.06.21	
Discovery Communications LLC	L2Z2MO2EQURH3BBREW115	A28XAS	US25470DBH17		Discovery Communications LLC DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.05.50	ICF	02.06.21	
Dollar General Corp. [New]	OPX52SQVOZI8IVSWYU66	A28VN9	US256677AG02		Dollar General Corp. (New) DL-Notes 2020(20/30)	2.000	03.04.30	ICF	02.06.21	
DTE Electric Co.	9N0FWODEJVKHC2DYLO03	A190JR	US23338VAH96		DTE Electric Co. DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A	2.000	15.05.48	ICF	02.06.21	
DTE Electric Co.	9N0FWODEJVKHC2DYLO03	A28TUA	US23338VAK26		DTE Electric Co. DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A	2.000	01.03.30	ICF	02.06.21	
DTE Electric Co.	9N0FWODEJVKHC2DYLO03	A28TUB	US23338VAL09		DTE Electric Co. DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B	2.000	01.03.50	ICF	02.06.21	
DTE Electric Co.	9N0FWODEJVKHC2DYLO03	A28VRK	US23338VAM81		DTE Electric Co. DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C	2.000	01.03.31	ICF	02.06.21	
DTE Energy Co.	549300IX8SD6XXD71I78	A2R3NN	US233331BC02		DTE Energy Co. DL-Notes 2019(19/29) Ser.C	2.000	15.06.29	ICF	02.06.21	
DTE Energy Co.	549300IX8SD6XXD71I78	A2R90E	US233331BF33		DTE Energy Co. DL-Notes 2019(19/30)	2.000	01.03.30	ICF	02.06.21	
Eloxx Pharmaceuticals Inc.	549300UB28QGVJMFFA11	A2JAHU	US29014R1032		Eloxx Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	01.06.21	
Entergy Arkansas LLC	KYX6QEFGFXUFFAWLGG05	A18WQP	US29364DAU46		Entergy Arkansas LLC DL-Bonds 2016(16/26)	1.000	01.04.26	ICF	02.06.21	
Entergy Arkansas LLC	KYX6QEFGFXUFFAWLGG05	A1ZEUM	US29364DAS99		Entergy Arkansas LLC DL-Bonds 2014(14/24)	1.000	01.06.24	ICF	02.06.21	
Entergy Louisiana LLC	0V5453U14HDZO63CGH17	A19HY6	US29364WAZ14		Entergy Louisiana LLC DL-Bonds 2017(17/27)	1.000	01.09.27	ICF	02.06.21	
Entergy Louisiana LLC	0V5453U14HDZO63CGH17	A19YH4	US29364WBA53		Entergy Louisiana LLC DL-Bonds 2018(18/33)	1.000	15.03.33	ICF	02.06.21	
Entergy Louisiana LLC	0V5453U14HDZO63CGH17	A28UQE	US29364WBD92	Entergy Louisiana LLC DL-Bonds 2020(20/51)	1.000	15.03.51	ICF	02.06.21		
Entergy Louisiana LLC	0V5453U14HDZO63CGH17	A2RY56	US29364WBC10	Entergy Louisiana LLC DL-Bonds 2019(19/50)	1.000	01.04.50	ICF	02.06.21		
ERP Operating L.P.	DX5HQV5MLU50FEWZ5072	A2R63B	US26884ABM45	ERP Operating L.P. DL-Notes 2019(19/30)	1.000	15.02.30	ICF	02.06.21		
Essential Utilities Inc.	549300ILTEOF3E3QY357	A28V80	US29670GAD43	Essential Utilities Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	02.06.21		
Essential Utilities Inc.	549300ILTEOF3E3QY357	A28V81	US29670GAE26	Essential Utilities Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.04.50	ICF	02.06.21		
Essex Portfolio L.P.	5493003GN3O58H286O74	A28TGW	US29717PAV94	Essex Portfolio L.P. DL-Notes 2020(20/32)	2.000	15.03.32	ICF	02.06.21		
Essex Portfolio L.P.	5493003GN3O58H286O74	A2RXLV	US29717PAT49	Essex Portfolio L.P. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	01.03.29	ICF	02.06.21		
Every Kansas Central Inc.	J75GNWGE073W89ZV3S44	A28VY4	US30036FAA93	Every Kansas Central Inc. DL-Bonds 2020(20/50)	2.000	15.04.50	ICF	02.06.21		
Federal Realty Investment Trust	549300LI6XZ51GOCJ427	A28XEK	US313747BA44	Federal Realty Invest. Trust DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	02.06.21		
Fifth Third Bancorp	THRNG6BD57P9QWTQLG42	A28WY8	US316773DA59	Fifth Third Bancorp DL-Notes 2020(20/27)	2.000	05.05.27	ICF	02.06.21		
Fifth Third Bancorp	THRNG6BD57P9QWTQLG42	A2R9TC	US316773CY45	Fifth Third Bancorp DL-Notes 2019(24/25)	2.000	28.01.25	ICF	02.06.21		
Finnland, Republik	743700M6Y2OQRVSRBD14	A3KRNM	FI4000507231	Finnland, Republik EO-Bonds 2021(31)	1.000	15.09.31	ICF	28.05.21		
Florida Power & Light Co.	A89MY1K3YLIGJMYWVX50	A0TPVY	US341081FA03	Florida Power & Light Co. DL-Bonds 2008(08/38)	1.000	01.02.38	ICF	02.06.21		
Florida Power & Light Co.	A89MY1K3YLIGJMYWVX50	A18U20	US341081FM41	Florida Power & Light Co. DL-Bonds 2015(15/25)	1.000	01.12.25	ICF	02.06.21		
Florida Power & Light Co.	A89MY1K3YLIGJMYWVX50	A190NA	US341081FR38	Florida Power & Light Co. DL-Bonds 2018(18/48)	2.000	01.06.48	ICF	02.06.21		
Florida Power & Light Co.	A89MY1K3YLIGJMYWVX50	A19XBM	US341081FQ54	Florida Power & Light Co. DL-Bonds 2018(18/48)	2.000	01.03.48	ICF	02.06.21		
Florida Power & Light Co.	A89MY1K3YLIGJMYWVX50	A1AHQE	US341081FB85	Florida Power & Light Co. DL-Bonds 2009(09/39)	1.000	01.04.39	ICF	02.06.21		
Florida Power & Light Co.	A89MY1K3YLIGJMYWVX50	A1G4ZW	US341081FG72	Florida Power & Light Co. DL-Bonds 2012(12/42)	1.000	01.06.42	ICF	02.06.21		
Florida Power & Light Co.	A89MY1K3YLIGJMYWVX50	A1GYB5	US341081FF99	Florida Power & Light Co. DL-Bonds 2011(11/42)	1.000	01.02.42	ICF	02.06.21		
Florida Power & Light Co.	A89MY1K3YLIGJMYWVX50	A1HEBS	US341081FH55	Florida Power & Light Co. DL-Bonds 2012(12/42)	1.000	15.12.42	ICF	02.06.21		
Florida Power & Light Co.	A89MY1K3YLIGJMYWVX50	A1VGRJ	US341081FL67	Florida Power & Light Co. DL-Bonds 2014(14/44)	1.000	01.10.44	ICF	02.06.21		
Florida Power & Light Co.	A89MY1K3YLIGJMYWVX50	A2RYKY	US341081FU66	Florida Power & Light Co. DL-Bonds 2019(19/49)	2.000	01.03.49	ICF	02.06.21		
Flywire Corp.	54930055DSV7NNY4VY66	A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	02.06.21		
Fortive Corp.	549300MU9YQJYHDQEF63	A19KCO	US34959JAH14	Fortive Corp. DL-Notes 2017(17/46)	2.000	15.06.46	ICF	02.06.21		
Fox Corp.	549300DDU6FDRBIELS05	A28UQU	US35137LAG05	Fox Corp. DL-Notes 2020(20/24)	2.000	25.01.24	ICF	02.06.21		
Fox Corp.	549300DDU6FDRBIELS05	A28VQR	US35137LAM72	Fox Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	07.04.25	ICF	02.06.21		
Frankreich, Republik	969500KCGF3SUYJHPV70	A3KRNA	FR0014003N51	Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)	1	01.03.32	ICF	28.05.21		
GATX Corp.	549300IHYHCQP2PIR591	A28XCH	US361448BF99	GATX Corp. DL-Notes 2020(20/30)	1.000	30.06.30	ICF	02.06.21		
Globe Life Inc.	5493001JFHKQOPP6XA71	A2RSG1	US891027AS33	Globe Life Inc. DL-Notes 2018(18/28)	2.000	15.09.28	ICF	02.06.21		
Goosehead Insurance Inc.	549300WH5MBIWHJ9XY95	A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc. Reg. Shs. Cl. A DL-,01	1		ICF	01.06.21		
Hormel Foods Corp.	MSD54751OJP1FS2ND863	A3KRZF	US440452AG52	Hormel Foods Corp. DL-Notes 2021(21/24)	2.000	03.06.24	ICF	01.06.21		
Humana Inc.	529900YLDW34GJAO4J06	A28VB0	US444859BM39	Humana Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.04.25	ICF	02.06.21		
Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	549300XCD1MPI1C5GK90	A2RYQU	US445658CF29	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc DL-Notes 2019(19/26)	2.000	01.03.26	ICF	02.06.21		
Huntington Bancshares Inc.	549300XTVCV9I7B5T19	A28S37	US446150AS35	Huntington Bancshares Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	04.02.30	ICF	02.06.21		
IDEX Corp.	549300U5Y5EL6PHYLF13	A28WWN	US45167RAG92	IDEX Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.05.30	ICF	02.06.21		

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2021

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 989

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
IDEX Corp.	549300U5Y5EL6PHYLF13	A3KRJB	US45167RAH75	500.000.000 US\$	IDEX Corp. DL-Notes 2021(21/31)	2.000	15.06.31	ICF	01.06.21	
Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd.	549300UCF0D858BIOV83	A19WN1	US45687AAP75		Ingersoll-Rand Gl.Hldg Co.Ltd. DL-Notes 2018(18/28)	2.000	21.08.28	ICF	02.06.21	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A3KRNB	US459058JX27	2.500.000.000 US\$	International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(26)	1.000	15.07.26	ICF	01.06.21	
J.M. Smucker Co.	5493000WDH6A0LHDJD55	A28UVA	US832696AS78		J.M. Smucker Co. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.03.30	ICF	02.06.21	
JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc.	P771MDGVZE8EFBTF2M92	A3KRLK	USL56608AF60	500.000.000 US\$	JBS USA Lux SA/Food Co./F.Inc. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	2.000	01.12.31	ICF	01.06.21	
Kansas City Southern	5493008C12PZMWP3WY03	A28WKU	US485170BE34		Kansas City Southern DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.05.50	ICF	02.06.21	
KBC Groep N.V.	213800X3Q9LSAKRUWY91	A3KRXP	BE0002799808	500.000.000 Euro	KBC Groep N.V. EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	100.000	31.05.31	ICF	31.05.21	
Keurig Dr Pepper Inc.	DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74	A2R3HX	US49271VAH33		Keurig Dr Pepper Inc. DL-Notes 2019(19/25)	2.000	25.05.25	ICF	02.06.21	
Keycorp	RKPI3RZGV1V1FJTH5T61	A28TB4	US49326EEK55		Keycorp DL-Medium-Term Nts 2020(27)	1.000	06.04.27	ICF	02.06.21	
Keycorp	RKPI3RZGV1V1FJTH5T61	A2R7KB	US49326EEJ82		Keycorp DL-Medium-Term Nts 2019(29)	1.000	01.10.29	ICF	02.06.21	
Koninklijke Philips N.V.	H1FJE8H61JGM1JSGM897	A0TSK6	US500472AC95	1.000.000.000 US\$	Koninklijke Philips N.V. DL-Notes 2008(08/38)	2.000	11.03.38	ICF	01.06.21	
Koninklijke Philips N.V.	H1FJE8H61JGM1JSGM897	A1G15Z	US500472AE51	500.000.000 US\$	Koninklijke Philips N.V. DL-Notes 2012(12/42)	2.000	15.03.42	ICF	01.06.21	
Kornit Digital Ltd.	5299006DPCQWP3VTFK34	A14RF6	IL0011216723		Kornit Digital Ltd. Registered Shares IS -,01	1		ICF	27.05.21	
Laboratory Corp. of America Holdings	OZ7UA8IXAIFILY2VZH07	A2SAYA	US50540RAV42		Laboratory Corp.of Amer. Hldgs DL-Notes 2019(19/24)	1.000	01.12.24	ICF	02.06.21	
Laboratory Corp. of America Holdings	OZ7UA8IXAIFILY2VZH07	A2SAYB	US50540RAW25		Laboratory Corp.of Amer. Hldgs DL-Notes 2019(19/29)	1.000	01.12.29	ICF	02.06.21	
Lam Research Corp.	549300I4GMO6D34U1T02	A28W1P	US512807AW84		Lam Research Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.06.50	ICF	02.06.21	
Lam Research Corp.	549300I4GMO6D34U1T02	A28W1Q	US512807AX67		Lam Research Corp. DL-Notes 2020(20/60)	2.000	15.06.60	ICF	02.06.21	
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	DIZES5CFO5K3I5R58746	HLB2P8	XS2346124410	500.000.000 Euro	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H345 v.21(29)	100.000	04.06.29	ICF	07.06.21	
Las Vegas Sands Corp.	549300DUOO1KXOHPM605	A2R548	US517834AE74		Las Vegas Sands Corp. DL-Notes 2019(19/26)	2.000	18.08.26	ICF	02.06.21	
Las Vegas Sands Corp.	549300DUOO1KXOHPM605	A2R549	US517834AF40		Las Vegas Sands Corp. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	08.08.29	ICF	02.06.21	
Las Vegas Sands Corp.	549300DUOO1KXOHPM605	A2SA2T	US517834AH06		Las Vegas Sands Corp. DL-Notes 2019(19/25)	2.000	25.06.25	ICF	02.06.21	
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	A2H5GM	IE00BF92J153		ETFS Mobile Payments GO UCITS Restered Part.Shares o.N.	1		ICF	28.05.21	
Life Storage L.P.	X0MIGH67XZCB7HL1A534	A183BS	US84610WAB19		Life Storage L.P. DL-Notes 2016(16/26)	2.000	01.07.26	ICF	02.06.21	
Loews Corp.	R8V1FN4M5ITGZOG7BS19	A28W7N	US540424AT59		Loews Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.05.30	ICF	02.06.21	
Matthews International Corp.	549300ZVC5O0ATML6U61	905720	US5771281012	31.656.210 Stück	Matthews International Corp. Registered Shares Class A DL 1	1		ICF	01.06.21	
Merlin Properties SOCIMI S.A.	959800L8KD863DP30X04	A3KRXC	XS2347367018		Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	100.000	01.06.30	ICF	28.05.21	
MetLife Inc.	C4BXATY60WC6XEOZDX54	A1VJS2	US59156RBM97		MetLife Inc. DL-Notes 2015(15/25)	2.000	01.03.25	ICF	02.06.21	
Metropolitan Life Global Funding I	635400MMSOCXNNNZDZ82	A3KRTF	XS2346225878	600.000.000 Euro	Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2021(29)	100.000	25.05.29	ICF	28.05.21	
Mobimo Holding AG	50670018HN8O1GD3O385	A3KPW3	CH1101096613	200.000.000 sfrs	Mobimo Holding AG SF-Anl. 2021(27)	5.000	19.03.27	ICF	01.06.21	
Moxian Inc.	549300RHZ6W0TBPRXK85	A2P21S	US6246973068		Moxian Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	31.05.21	
Naked Wines PLC	213800IYPFIRRQQE9R62	A0B7SL	GB00B021F836	73.161.485 Stück	Naked Wines PLC Registered Shares LS -,075	1		ICF	01.06.21	
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	4NYF266XZC35SCTGX023	A19VZF	US637432NP60		Natl Rural Util.Coop.Fin.Corp. DL-Bonds 2018(18/28)	2.000	07.02.28	ICF	02.06.21	
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	4NYF266XZC35SCTGX023	A28SWK	US637432NV39		Natl Rural Util.Coop.Fin.Corp. DL-Bonds 2020(20/30)	2.000	15.03.30	ICF	02.06.21	
Nextera Energy Capital Holdings Inc.	UMI46YPGBLUE4VGNNT48	A28W4F	US65339KBR05		Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	02.06.21	
NISOURCE Inc.	549300D8GOWWH0SJB189	A28V1F	US65473PAJ49		NISOURCE Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.05.30	ICF	02.06.21	
Norfolk Southern Corp.	54930036C8MWP850MI84	A1G9DF	US655844BM95		Norfolk Southern Corp. DL-Notes 2012(12/42)	2.000	01.10.42	ICF	02.06.21	
Norfolk Southern Corp.	54930036C8MWP850MI84	A28WY6	US655844CF36		Norfolk Southern Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.05.50	ICF	02.06.21	
Northern Trust Corp.	549300GLF98S992BC502	A28WZ3	US665859AV62		Northern Trust Corp. DL-Notes 2020(30/30)	2.000	01.05.30	ICF	02.06.21	
Novan Inc.	549300SC84JW2WRRE324	A3CRB3	US66988N2053		Novan Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	28.05.21	
NRX Pharmaceuticals Inc.	5493003FN4CLS0670T77	A3CQ3Q	US6294441000		NRX Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,001	1		ICF	28.05.21	
NSTAR Electric Co.	54930080R72Y2Z31UR68	A28VB2	US67021CAP23		NSTAR Electric Co. DL-Debts 2020(20/30)	2.000	01.04.30	ICF	02.06.21	
Oatly Group AB	894500CEIOQNBH10Z10	A3CQRG	US67421J1088	84.376.000 Stück	Oatly Group AB Namn-Akt.(Spon.ADS)/1 o.N.	1		ICF	02.06.21	
OC Oerlikon Corporation AG	529900I8VLAZR2FJ0M10	A3KQ43	CH1112455790	250.000.000 sfrs	OC Oerlikon Corporation AG SF-Anl. 2021(25)	5.000	27.11.25	ICF	01.06.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2021

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
OC Oerlikon Corporation AG	529900I8VLAZR2FJ0M10	A3KQ75	CH1112455808	200.000.000 sfrs	OC Oerlikon Corporation AG SF-Anl. 2021(28)	5.000	27.11.28	ICF	01.06.21	
Omega Healthcare Investors Inc.	549300QJ7ENK42CZ8E73	A2R794	US681936BL34		Omega Healthcare Invest. Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	01.10.29	ICF	02.06.21	
Oncopptides AB	549300J9WWQ5CBYQ1M77	A2DLU2	SE0009414576	68.084.855 Stück	Oncopptides AB Namn-Aktier o.N.	1		ICF	28.05.21	
OneMain Finance Corp.	5493008I795YBFWFU90	A19XXJ	US85172FAM14		OneMain Finance Corp. DL-Notes 2018(18/25)	2.000	15.03.25	ICF	02.06.21	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A3GR9P	DE000A3GR9P4	20.000 Stück	Opus-Charter. Iss. S.A. C.303 Index Tracker OE 2021(21/unl.)	1		ICF	28.05.21	
Owl Rock Capital Corp.	2549000BD79OOCPPF2L94	A28SM6	US69121KAC80		Owl Rock Capital Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	22.07.25	ICF	02.06.21	
Packaging Corp. of America	549300XZP8MFZFY8TJ84	A2SAYC	US695156AU37		Packaging Corp. of America DL-Notes 2019(19/29)	2.000	15.12.29	ICF	02.06.21	
Parker-Hannifin Corp.	5493002CONDB4N2HKI23	A1ZSTS	US70109HAL96		Parker-Hannifin Corp. DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)	2.000	21.11.24	ICF	02.06.21	
PCC SE	529900BC8ZRX8TF6L273	A3E5S4	DE000A3E5S42	30.000.000 Euro	PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26)	1.000	01.07.26	ICF	01.06.21	
PDC Energy Inc.	5493008W8H2T511J5Y59	A1JZ02	US69327R1014	97.277.739 Stück	PDC Energy Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	02.06.21	
Piedmont Lithium Inc.	254900QJ73581MY1JN11	A3CQ2G	AU000000PLL5	1.574.953.300 Stück	Piedmont Lithium Inc. Reg.Shares (CDIs 100:1) o.N.	1		ICF	03.06.21	
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	259400VMM70CQREJT74	929424	PLPKN0000018		Polski Koncern Naftowy Orlen Inhaber-Aktien ZY 1,25	1		ICF	27.05.21	
Primo Water Holdings Inc.	9845008F9A5F2E1D4832	A3KP9U	US74168LAA44	750.000.000 US\$	Primo Water Holdings Inc. DL-Notes 2021(21/29) 144A	2.000	30.04.29	ICF	01.06.21	
Progressive Corp. [Ohio]	529900TACNVLY9DCR586	A28U9C	US743315AX14		Progressive Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	26.03.50	ICF	02.06.21	
Progressive Corp. [Ohio]	529900TACNVLY9DCR586	A2RTG5	US743315AV57		Progressive Corp. DL-Notes 2018(18/29)	2.000	01.03.29	ICF	02.06.21	
Protara Therapeutics Inc.	549300VWUGH3220TG273	A2P4JE	US74365U1079		Protara Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	31.05.21	
QT Group PLC	743700GO2XU2ZYDkW67	A2AH7G	FI4000198031		QT Group PLC Registered Shares EO 0,10	1		ICF	28.05.21	
Quest Diagnostics Inc.	8MCWUBXQOWE04KMXBX50	A1ZE0Z	US74834LAV27		Quest Diagnostics Inc. DL-Notes 2014(14/24)	2.000	01.04.24	ICF	02.06.21	
Raymond James Financial Inc.	RGUZHJ05YTITL6D76949	A28VHE	US754730AG43		Raymond James Financial Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.04.30	ICF	02.06.21	
Raytheon Technologies Corp.	107WOS4YJ0N7YRFE7309	352597	US913017BA69		Raytheon Technologies Corp. DL-Debits. 1999(99/29)	1.000	15.09.29	ICF	02.06.21	
REGEN III Corp.	254900UP0XFH2PRA4B03	A3CPRV	CA75888V1004	100.607.565 Stück	REGEN III Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	28.05.21	
Regency Centers L.P.	5493008PTR2GAOYBXW28	A19CFY	US75884RAV50		Regency Centers L.P. DL-Notes 2017(17/27)	2.000	01.02.27	ICF	02.06.21	
Republic Services Inc.	NKNQHM6BLECKVOQP7O46	A28TF7	US760759AV21		Republic Services Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.03.30	ICF	02.06.21	
Republic Services Inc.	NKNQHM6BLECKVOQP7O46	A2R54Z	US760759AU48		Republic Services Inc. DL-Notes 2019(19/24)	2.000	15.08.24	ICF	02.06.21	
Ryder System Inc.	ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15	A2R592	US78355HKN88		Ryder System Inc. DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)	2.000	01.09.24	ICF	02.06.21	
Seagate HDD Cayman	529900BD50TRWEG1SF63	A19Z39	US81180WAT80		Seagate HDD Cayman DL-Notes 2017(17/24)	2.000	01.03.24	ICF	02.06.21	
Sedana Medical AB	549300FQ3NJR156LCX32	A3CRAU	SE0015988373		Sedana Medical AB Aktier o.N.	1		ICF	27.05.21	
SFIL S.A.	549300HFEHJOXGE4ZE63	A3KRX9	FR00140003S98	1.000.000.000 Euro	SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 2021(29)	100.000	04.06.29	ICF	07.06.21	
Silver Viper Minerals Corp.	2549002690B71OC9TE07	A2DYLN	CA8283341029	81.765.456 Stück	Silver Viper Minerals Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	03.06.21	
Sonoco Products Co.	GKOMIK4RDJGHEF0VNP11	A28WL3	US835495AL63		Sonoco Products Co. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.05.30	ICF	02.06.21	
State Street Corp.	549300ZFEEJ2IP5VME73	A2RU7X	US857477BC69		State Street Corp. DL-FLR Notes 2018(23/24)	2.000	03.12.24	ICF	02.06.21	
Steel Dynamics Inc.	549300HGKEL4FYTTQ83	A2SBPX	US858119BK53		Steel Dynamics Inc. DL-Notes 2019(19/30)	2.000	15.04.30	ICF	02.06.21	
Steel Funding DAC	549300RUD5HLLXOVGU89	A3KRXX	XS2346922755	500.000.000 Euro	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)/Novolipe.Steel	100.000	02.06.26	ICF	07.06.21	
SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA	894500BMHUSX4OEZXV50	A3H3KP	DE000A3H3KP5		SV Werder Bremen GmbH&Co.KGaA Anleihe v.2021(2023/2026)	1.000	31.07.26	ICF	02.06.21	08.06.21
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRL05DIFGE82	A3KQ5S	US87264ACD54		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/29) 144A Tr.2	2.000	15.04.29	ICF	01.06.21	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRL05DIFGE82	A3KQA8	US87264ABB08		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/25)	2.000	15.04.25	ICF	01.06.21	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRL05DIFGE82	A3KQRB	US87264AAX37		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/40)	2.000	15.04.40	ICF	01.06.21	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRL05DIFGE82	A3KQRC	US87264ACB98		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/31)	2.000	15.02.31	ICF	01.06.21	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRL05DIFGE82	A3KQRD	US87264ACA16		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/28)	2.000	15.02.28	ICF	01.06.21	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRL05DIFGE82	A3KQRE	US87264ABL89		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/41)	2.000	15.02.41	ICF	01.06.21	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRL05DIFGE82	A3KQRF	US87264ABD63		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/27)	2.000	15.04.27	ICF	01.06.21	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRL05DIFGE82	A3KQRH	US87264ABY01		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/60)	2.000	15.11.60	ICF	01.06.21	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRL05DIFGE82	A3KQRJ	US87264ABX28		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/31)	2.000	15.11.31	ICF	01.06.21	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRL05DIFGE82	A3KQRK	US87264ABN46		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/51)	2.000	15.02.51	ICF	01.06.21	
Technip Energies N.V.	724500FLODI49NSCIP70	A3KRN7	XS2347284742	600.000.000 Euro	Technip Energies N.V. EO-Notes 2021(21/28)	100.000	28.05.28	ICF	28.05.21	
The Hartford Financial Services Group Inc.	IU7C3FTM7Y3BQM112U94	A2R6KQ	US416515BF08		Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The DL-Notes 2019(19/49)	2.000	19.08.49	ICF	02.06.21	
The Kroger Co.	6CPEOKI6OYJ13Q6O7870	A28WQV	US501044DP37		Kroger Co., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.05.30	ICF	02.06.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2021

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
The PNC Financial Services Group Inc.	CFGNEKW0P8842LEUIA51	A1VFEG	US693475AP09		PNC Financial Services Group DL-Notes 2014(24/24)	2.000	29.04.24	ICF	02.06.21	
Thurgauer Kantonalbank	529900F00S0DTFX1D404	A3KQ0U	CH113135151	250.000.000 sfrs	Thurgauer Kantonalbank SF-Anl. 2021(32)	5.000	21.05.32	ICF	01.06.21	
TJX Companies Inc.	V167QI9I69W364E2DY52	A28VQA	US872540AT63		TJX Companies Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.04.30	ICF	02.06.21	
TransCanada PipeLines Ltd.	5BV01I6231JPDAPMGH09	A0TKXG	US89352HAD17		TransCanada PipeLines Ltd. DL-Notes 2007(07/37)	1.000	15.10.37	ICF	02.06.21	
TransCanada PipeLines Ltd.	5BV01I6231JPDAPMGH09	A28VW4	US89352HBA68		TransCanada PipeLines Ltd. DL-Notes 2020(20/30)	1.000	15.04.30	ICF	02.06.21	
Tritax EuroBox	213800HK59N7H979QU33	A3KR0V	XS2347379377		Tritax EuroBox EO-Notes 2021(21/26)	100.000	02.06.26	ICF	31.05.21	
Truist Financial Corp.	549300DRQQI75D2JP341	A2R5WF	US05531FBH55		Truist Financial Corp. DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)	2.000	01.08.24	ICF	02.06.21	
Truist Financial Corp.	549300DRQQI75D2JP341	A2RZG9	US86787EBC03		Truist Financial Corp. DL-Med.-Term Notes 2019(19/24)	1.000	01.04.24	ICF	02.06.21	
UDR Inc.	P3CH2EG5X6Z1XWU10O74	A2R4F9	US90265EAQ35		UDR Inc. DL-Medium-Term Nts 2019(19/30)	2.000	15.01.30	ICF	02.06.21	
Union Electric Co.	QMPJLLDULY5C1M8PNY21	A28U76	US906548CR12		Union Electric Co. DL-Bonds 2020(20/30)	2.000	15.03.30	ICF	02.06.21	
Union Pacific Corp.	549300LMMRSZCZ8CL11	A1UL3U	US907818DR61		Union Pacific Corp. DL-Notes 2013(13/24)	1.000	15.02.24	ICF	02.06.21	
Union Pacific Corp.	549300LMMRSZCZ8CL11	A1VEBH	US907818DV73		Union Pacific Corp. DL-Notes 2014(14/24)	1.000	15.03.24	ICF	02.06.21	
United Parcel Service Inc.	D01LMJZU09ULLNLCY6Z23	A1A3P4	US911312AN61		United Parcel Service Inc. DL-Notes 2010(10/40)	2.000	15.11.40	ICF	02.06.21	
United Parcel Service Inc.	D01LMJZU09ULLNLCY6Z23	A1G98L	US911312AR75		United Parcel Service Inc. DL-Notes 2012(12/42)	2.000	01.10.42	ICF	02.06.21	
UnitedHealth Group Inc.	549300GHBM8T5GXDE41	A0TP99	US91324PBE16		UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2007(37)	2.000	15.11.37	ICF	02.06.21	
UnitedHealth Group Inc.	549300GHBM8T5GXDE41	A1GXA2	US91324PBU57		UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2011(11/41)	2.000	15.11.41	ICF	02.06.21	
UnitedHealth Group Inc.	549300GHBM8T5GXDE41	A1HGTG	US91324PCD24		UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2013(13/43)	2.000	15.03.43	ICF	02.06.21	
Vectura Group PLC	213800SR8BL1K6EPX533	A2PTCY	GB00BKM2MW97	596.613.587 Stück	Vectura Group PLC Registered Shares LS -,000271	1		ICF	02.06.21	
Ventas Realty L.P.	32SXXSJ72K64GM3HOU64	A186G6	US92277GAJ67		Ventas Realty L.P. DL-Notes 2016(16/26)	1.000	15.10.26	ICF	02.06.21	
Ventas Realty L.P.	32SXXSJ72K64GM3HOU64	A28VNF	US92277GAV95		Ventas Realty L.P. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.11.30	ICF	02.06.21	
Vertex Energy Inc.	549300TMSREGCR7D585	A0RM7P	US92534K1079		Vertex Energy Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	31.05.21	
ViacomCBS Inc.	5KYC8KF17ROCY24M3H09	A28VBM	US92556HAA59		ViacomCBS Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.05.25	ICF	02.06.21	
Virgin Money UK PLC	213800ZK9VGCYYR6O495	A3KRN4	XS2346591113	500.000.000 Euro	Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)	100.000	27.05.24	ICF	28.05.21	
Vulcan Materials Co.	549300Q8LSNHAVWBNI21	A19EQL	US929160AT60		Vulcan Materials Co. DL-Notes 2017(17/27)	2.000	01.04.27	ICF	02.06.21	
W.W. Grainger Inc.	549300TWZSP6O1IH2V34	A28UA8	US384802AE44		Grainger Inc., W.W. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.02.25	ICF	02.06.21	
Welltower Inc.	T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06	A2R6KS	US95040QAJ31		Welltower Inc. DL-Notes 2019(19/30)	2.000	15.01.30	ICF	02.06.21	
Welltower Inc.	T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06	A2SBPK	US95040QAK04		Welltower Inc. DL-Notes 2019(19/27)	2.000	15.02.27	ICF	02.06.21	
Wendel SE	969500M98ZMIZYJD5O34	A3KRYA	FR0014003S72		Wendel SE EO-Obl. 2021(21/31)	100.000	01.06.31	ICF	31.05.21	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A3KRX2	US961214ER00	1.450.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2021(26)	2.000	03.06.26	ICF	01.06.21	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A3KRX3	US961214ET65	1.000.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2021(31)	2.000	03.06.31	ICF	01.06.21	
WRKCo Inc.	549300JEB576INN13W07	A2RWYF	US92940PAB04		WRKCo Inc. DL-Notes 2019(26/26)	2.000	15.03.26	ICF	02.06.21	
WRKCo Inc.	549300JEB576INN13W07	A2RWYG	US92940PAD69		WRKCo Inc. DL-Notes 2019(28/29)	2.000	15.03.29	ICF	02.06.21	
Xilinx Inc.	6EY4K7ZMF9UX1CU6KC79	A28XH5	US983919AK78		Xilinx Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	02.06.21	
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	3003005VYMEBAJNJ2Y26	A1CSJX	KYG9894K1085		Zhongsheng Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,0001	1		ICF	28.05.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3CPMN A3CRAH 867419	SE0015812417 SE0015988019 US7542121089	Garö AB NIBE Industrier AB Raven Industries Inc.	Garö AB Namn-Aktier AK o.N. NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N. Raven Industries Inc. Registered Shares DL 1	28.05.21 28.05.21 31.05.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPB9	DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NKO	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungsmäßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138600	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DALV A0BK6G 694426	DE000A2DALV1 AU000000SDL6 SG1J47889782	Timeless Hideaways GmbH Sundance Resources Ltd. Hyflux Ltd.	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024) Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	04.10.18 12:29 05.09.18 08:35 22.05.18 08:11	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1GLQ5	US71645WAS08	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2011(41)	04.06.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A1APCR	US71645WAQ42	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2009(09/40)	04.06.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A1HK3Q	US71647NAA72	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2013(13/43)	04.06.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A1ZD01	US71647NAK54	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2014(14/44)	04.06.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A1ZD03	US71647NAM11	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2014(14/24)	04.06.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A1810H	US71647NAQ25	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2016(16/26)	04.06.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A19VPN	US71647NAZ24	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2018(18/29)	04.06.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A19BQX	US71647NAS80	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/27)	04.06.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A19432	US71647NAV10	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/25)	04.06.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A28X4G	US71647NBG34	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/50)	04.06.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A281NG	US71647NBE85	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/30)	04.06.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A.	Hylea Group S.A. EO-Anl. 2017(22)	04.06.21 08:00	vorzeitige Kündigung Flat-Umstellung erfolgt
A1HCDX	US92343VBJ26	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2012(12/22)	04.06.21 08:00	
A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A.	Metalcorp Group S.A. EO-Anleihe 2017(20/22)	04.06.21 08:00	Umtauschangebot
A2PTCY	GB00BKM2MW97	Vectura Group PLC	Vectura Group PLC Registered Shares LS -,000271	02.06.21 12:53	
A182V6	XS1405777746	SES S.A.	SES S.A. EO-FLR Notes 2016(22/Und.)	02.06.21 08:00	
615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	Soc. Cattolica di Assicur. SpA Azioni nom. EO 3	01.06.21 08:41	analog Heimatmarkt
919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Registered Shares o.N.	31.05.21 12:44	analog Heimatmarkt
A3CPRV	CA75888V1004	REGEN III Corp.	REGEN III Corp. Registered Shares o.N.	28.05.21 16:37	Analog Heimatboerse
860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	31.05.21 09:15	analog Heimatmarkt
A1ZP13	FR0012173706	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Med.Term Notes 2014(14/21)	27.05.21 08:00	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Bertelsmann SE & Co. KGaA	5299001BUUGXAREGE533	DE0005229942	522994	Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 2001	15	07.05.21

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.

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN 540740 ISIN DE0005407407 Extag 14.05.2021 Alter Name: Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication Neuer Name: CeoTronics AG Audio . Video . Data Communication</p> <p>WKN A2PK19 ISIN SE0012673267 Extag 19.05.2021 Alter Name: Evolution Gaming Group AB [publ] Neuer Name: Evolution AB [publ]</p> <p>WKN DBX1LC ISIN LU0292106167 Extag 21.05.2021 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS</p> <p>WKN ALJH10 ISIN LU0599612842 Extag 22.05.2021 Alter Name: OSSIAM LUX SICAV - OSSIAM ISTOXX [TM] Europe Minimum Variance Neuer Name: OSSIAM LUX SICAV - Ossiam Europe ESG Machine Learning</p> <p>WKN A140D8 ISIN LU1254453738 Extag 22.05.2021 Alter Name: OSSIAM LUX SICAV - OSSIAM Japan Minimum Variance NR Neuer Name: OSSIAM LUX SICAV - OSSIAM Japan ESG Low Carbon Minimum Variance</p> <p>WKN 843596 ISIN DE0008435967 Extag 28.05.2021 Alter Name: Nürnbergischer Beteiligungs-AG Neuer Name: NÜRNBERGER Beteiligungs-AG</p> <p>WKN 975223 ISIN DE0009752238 Extag 01.06.2021 Alter Name: Metzler Aktien Deutschland Neuer Name: Metzler German Smaller Companies Sustainability</p> <p>WKN 919493 ISIN NO0003078800 Extag 01.06.2021 Alter Name: TGS Nopec Geophysical Co. ASA Neuer Name: TGS ASA</p> <p>WKN A2875N ISIN XS2290960876 Extag 02.06.2021</p>	<p>Alter Name: Total SE Neuer Name: TotalEnergies SE</p> <p>WKN A2875M ISIN XS2290960520 Extag 02.06.2021 Alter Name: Total SE Neuer Name: TotalEnergies SE</p> <p>WKN ALZXH7 ISIN XS1195202822 Extag 02.06.2021 Alter Name: Total SE Neuer Name: TotalEnergies SE</p> <p>WKN A2811X ISIN XS2224632971 Extag 02.06.2021 Alter Name: Total SE Neuer Name: TotalEnergies SE</p> <p>WKN 850727 ISIN FR0000120271 Extag 02.06.2021 Alter Name: Total SE Neuer Name: TotalEnergies SE</p> <p>WKN 882930 ISIN US89151E1091 Extag 02.06.2021 Alter Name: Total SE Neuer Name: TotalEnergies SE</p> <p>WKN A2R0AL ISIN XS1974787480 Extag 02.06.2021 Alter Name: Total SE Neuer Name: TotalEnergies SE</p> <p>WKN A181S8 ISIN XS1413581205 Extag 02.06.2021 Alter Name: Total SE Neuer Name: TotalEnergies SE</p> <p>WKN 554550 ISIN DE0005545503 Extag 04.06.2021 Alter Name: l&l Drillisch AG Neuer Name: l&l AG</p> <p>Düsseldorf, den 03.06.2021</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	- Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt -	Kursstreichung Freiverkehr
<p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Drägerwerk AG & Co. KGaA - WKN 555063 / ISIN DE0005550636 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der</p> <p style="text-align: center;">Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN 555063 ISIN DE0005550636</p> <p>zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">25. Mai 2022</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">25. Mai 2022</p> <p>eingestellt.</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 26. Mai 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</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>03.06.2021 US0316521006 AMKOR TECHNOLOGY INC. 03.06.2021 XS2182404298 BBVA 20/25 MTN 03.06.2021 ES0413900574 BCO SANTAND. 19/30 MTN 03.06.2021 XS2002532567 BD EURO FIN. 19/23 03.06.2021 XS2002532724 BD EURO FIN. 19/26 03.06.2021 DE000A2NB9Z3 BERLIN, LAND LSA20/35A518 03.06.2021 NO0010890965 BEWI ASA 03.06.2021 FR0013280286 bioMerieux 03.06.2021 US064159VJ25 BK NOVA SCOT 20/UND.FLR 03.06.2021 XS2003420465 BK QUEENSLD 19/24 MTN 03.06.2021 FR0013465358 BNP PARIBAS 19/26 FLR MTN 03.06.2021 US10373QBP46 BP CAP.MK.AM 20/51 03.06.2021 US111021AM38 BRIT. TELECOMM. 18/23 03.06.2021 KYG210961051 China Mengniu Dairy Co. Ltd. 03.06.2021 KYG215791008 China Modern Dairy Hldgs Ltd. 03.06.2021 FR0013464963 ELECT.FRANCE 19/69 MTN 03.06.2021 XS1074208270 ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV EO 03.06.2021 EU000A1GRV3 Europäische Union EO-Medium-Term 03.06.2021 GRS395363005 Hellenic Exchanges - Athens Stoc 03.06.2021 HK0003000038 Hongkong & China Gas Co. Ltd. 03.06.2021 FR0010386334 Korian S.A. 03.06.2021 US50076QAE61 KRAFT HEINZ CO. 2042 03.06.2021 FR0012758985 LA POSTE SA 06/04/25 03.06.2021 NL0009434992 Lyondellbasell Industries NV 03.06.2021 US71922G2093 Phosagro OJSC - Sp.GDRs 03.06.2021 CNE1000003Y4 Qingling Motors Co. Ltd. 03.06.2021 DE000A1TNA70 SANHA GmbH & Co. KG Anleihe v.20 03.06.2021 XS2181959110 SW.RE F.(UK) 20/52FLR MTN 03.06.2021 US87927VAV09 TELECOM ITAL.CAP. 08/38 03.06.2021 XS1241581096 TENNET HLD BV 06/04/27 03.06.2021 US4606901001 The Interpublic Group of Compani 03.06.2021 XS1074055770 Unibail-Rodamco SE EO-Medium-Ter 03.06.2021 AT000B049788 UNICR.BK AU. 19/27 MTN 03.06.2021 XS1074382893 WELLS FARGO & CO. EO-MEDIUM-TERM 03.06.2021 KYG960071028 WH Group Ltd 03.06.2021 AT0000A2GLA0 WIENERBERGER 20/25 03.06.2021 CNE100000502 Zijin Mining Group Co. Ltd.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 03. Juni 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>AMC Entertainment Holdings Inc Reg. Shares Class A DL -,01 (US00165C1045)</p> <p>Preis: 02.06.2021 um 19:22:24 Uhr PREIS 40,75 EUR STÜCKZAHL 13 Stk</p> <p>Düsseldorf, den 03. Juni 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p>
<p style="text-align: center;">Hylea Group S.A. - Änderung der Preisfeststellung -</p> <p>Mit Ablauf des 02. Juni 2021 wird die Preisfeststellung im [Regulierten Markt / Freiverkehr] für die EO-Anl. 2017(22) der</p> <p style="text-align: center;">Hylea Group S.A. WKN A19S80 ISIN DE000A19S801</p> <p>auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 02. Juni 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
27.05.21		A2DRV4	AEDFXA1EN018	ADES International Holding PLC	ADES International Holding PLC Inhaber-Aktien VE 1	02.06.21	07.06.21	A2R290	US24422EUV90	John Deere Capital Corp.	2,3% DL-Medium-Term Nts 2019(21)
27.05.21		A0NGHT	CA00765F1018	Advantage Energy Ltd.	Advantage Oil & Gas Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.21	15.02.41	A2826V	USU88868AM37	T-Mobile USA Inc.	3% DL-Notes 2020(20/41) Reg.S
27.05.21	01.06.21	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc.	0,375% EO-Notes 2016(16/21)	03.06.21	01.10.23	A19QNF	XS1577949149	3AB Optique Developpment S.A.S.	4% EO-Notes 2017(17/23) Reg.S
27.05.21	01.06.21	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	03.06.21	08.06.21	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG	0,625% Inh.-Schv. v.2016(2021)
27.05.21	01.06.21	A192TY	US00206RFZ01	AT & T Inc.	0,9405% DL-FLR Notes 2018(21)	03.06.21	01.02.26	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc.	2,875% EO-Notes 2017(17/26)
27.05.21	01.06.21	A182A4	US05253JAM36	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch]	2,3% DL-Medium-Term Notes 2016(21)	03.06.21	15.11.31	A284CY	USU88868AP67	T-Mobile USA Inc.	2,25% DL-Notes 2020(20/31) Reg.S
27.05.21	01.06.21	403638	CA135087UE28	Canada, Government of...	9,75% CD-Loan 1991(21)	04.06.21	09.06.21	HSH5Y6	DE000HSH5Y60	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH FestZins 2 16(21)
27.05.21	01.06.21	A1AZFJ	CA135087ZJ69	Canada, Government of...	3,25% CD-Bonds 2010(21)	07.06.21	10.09.21	A1Z6CV	XS1288852939	Heineken N.V.	1,25% EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)
27.05.21	01.06.21	A182DU	XS1422314689	China Development Bank	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	08.06.21	17.04.23	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V.	2,7% DL-Notes 2013(13/23) Reg.S
27.05.21	01.06.21	A1GRYC	XS0632241112	Deutsche Bahn Finance GmbH	3,75% EO-Med.-Term Notes 2011(21)	08.06.21	11.06.21	A1ZKEV	XS1071388117	American Honda Finance Corp.	0,52725% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)
27.05.21	01.06.21	A1GRYP	XS0632659933	Linde Finance B.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	08.06.21	11.06.21	110476	DE0001104768	Danske Bank A/S	1,25% EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)
27.05.21	01.06.21	A1GRR7	US25468PCL85	TWDC Enterprises 18 Corp.	3,75% DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)	08.06.21	11.06.21	A19S66	XS1730883961	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)
28.05.21		A2PHHS	MHY1146L1092	Castor Maritime Inc.	Castor Maritime Inc., Registered Shares o.N.	08.06.21	11.06.21	A19S66	XS1730883961	Nestlé Holdings Inc.	1% LS-Medium-Term Notes 2017(21)
31.05.21	03.06.21	A182PQ	AU3CB0237725	Hyundai Capital Services Inc.	3,5% AD-Medium-Term Notes 2016(21)	09.06.21	12.12.74	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA	2,625% FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)
31.05.21	03.06.36	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S	4% EO-FLR Notes 2014(21/36)	09.06.21	13.06.21	A1ZKS8	XS1077631635	Standard Chartered PLC	1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
31.05.21	03.06.36	A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group Ltd.	RSA Insurance Group Ltd. Registered Shares LS 1	10.06.21	15.06.21	A1ELUD	DE000A1ELUD7	Brandenburg, Land	3,5% Schatzanw. v.2011(2021)
31.05.21		A2PU8Q	GB00BKDM7X41	Signature Aviation PLC	Signature Aviation PLC, Registered Shares LS -,3720	10.06.21	15.06.21	A1G5VU	XS0791007734	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	3,625% EO-Medium-Term Notes 2012(21)
31.05.21		A2PTCY	GB00BKM2MW97	Vectura Group PLC	Vectura Group PLC, Registered Shares LS -,000271	10.06.21	15.06.21	A18YM4	US298785HC34	European Investment Bank (EIB)	1,625% DL-Notes 2016(21)
01.06.21		903840	IE0002424939	DCC PLC	DCC PLC, Registered Shares EO -,25	10.06.21	15.06.21	A182ZZ	US44891CAH60	Hyundai Capital America	2,45% DL-Med.-T. Nts 16(16/21) Reg.S
01.06.21	04.06.21	A1GRVV	EU000A1GRVV3	Europäische Union	3,5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	10.06.21	15.06.21	A2AAQE	US500769GZ11	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,5% DL-Anl.v.2016 (2021)
01.06.21		881630	IE0003864109	Greencore Group PLC	Greencore Group PLC, Registered Shares LS -,01	10.06.21	15.06.21	A1917T	US9128284T44	United States of America	2,625% DL-Notes 2018(21)
01.06.21		A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlage AG	Global Equity Value Select Inhaber-Anteile T o.N.	10.06.21	15.06.21	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH	Volkswagen Bank GmbH, FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)
01.06.21		ETF500	LU0444605645	Lyxor Funds Solutions S.A.	Lyxor iBoxx Liquid Sov All ETF Inhaber-Anteile I o.N.	11.06.21	16.06.21	A18201	XS1432593660	Volkswagen Bank GmbH	0,125% EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)
01.06.21	27.10.25	A1Z9KB	US191216BS87	The Coca-Cola Co.	2,875% DL-Notes 2015(15/25)	14.06.21	17.06.21	A183JV	XS1413726883	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	8% EO-Notes 2016(21)
02.06.21		868942	US1380981084	Cantel Medical Corp.	Cantel Medical Corp., Registered Shares DL-,10	14.06.21	17.06.21	A1KQ96	DE000A1KQ961	Agri Resources Group S.A.	3,375% MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)
02.06.21	07.06.21	A0GTCE	XS0256967869	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,375% EO-Medium-Term Notes 2006(21)	14.06.21	17.06.21	A1ZKTD	XS1077584024	FMS Wertmanagement	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
02.06.21	23.08.21	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE	0,375% Medium Term Notes v.17(17/21)	14.06.21	17.06.21	A1939P	US88033GCU22	Ryanair DAC	5,125% DL-Notes 2017(17/25)
02.06.21	07.06.21	A1G0BP	EU000A1G0BP2	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	14.06.21	18.06.21	A18264	XS1429814830	Tenet Healthcare Corp.	3,5% EO-Notes 2016(21)
02.06.21	07.06.21	A1HLTB	XS0940284937	Ferrovial Emisiones S.A.	3,375% EO-Notes 2013(21)	15.06.21	18.06.21	A1ZKVQ	XS1077882121	Titan Global Finance PLC	1,75% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
02.06.21	07.06.21	177036	XS0092499077	General Electric Co.	5,5% LS-Medium-Term Notes 1998(21)	15.06.21	18.06.21	A2R3NX	XS2013531228	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat)	0,178% EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)
02.06.21	06.07.21	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc.	3,2% DL-Notes 2016(16/21)	15.06.21	18.06.21	A1HMC9	XS0944838241	NatWest Markets PLC	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
02.06.21	07.06.21	132811	GB0009997999	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	8% LS-Treasury Stock 1996(21)	16.06.21	21.06.21	A1GSTZ	XS0640463062	Rolls-Royce PLC	3,875% EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)
02.06.21	07.06.21	A19JGU	XS1626169194	International Finance Corp.	6,25% RL-Medium-Term Notes 2017(21)	16.06.21	20.06.21	A0GTNM	XS0257884436	Danske Mortgage Bank PLC	4,5% EO-Medium-Term Notes 2006(21)
						16.06.21	21.06.21	A18W1T	XS1347564970	N.V. Nederlandse Gasunie	0,875% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
						16.06.21	21.06.21	A1GWDN	AU0000XQLQV8	OP Yrityspankki Oyj	5,5% AD-Notes 2011(21)
						16.06.21	19.06.21	A1VF0C	US89153VAP40	Queensland Treasury Corp.	2,75% DL-Notes 2014(14/21)
						17.06.21	22.06.21	HSH5W0	DE000HSH5W05	Total Capital International S.A.	2% Advent-Stufenzinsen 2015 15(21)
						17.06.21	22.06.21	HSH5W1	DE000HSH5W13	Hamburg Commercial Bank AG	2% Advent-Stufenzinsen 15(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
17.06.21	22.06.21	HSH6JF	DE000HSH6JF9	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH FestZins 7 16(21)						
18.06.21	23.06.21	A1ZKWL	AT0000A182L5	Novomatic AG	3% EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1						
18.06.21	23.06.21	A1ZK0N	XS1077088984	SPP-Distribucia, A.S.	2,625% EO-Notes 2014(21)						
18.06.21	23.06.21	A192Q8	US931142EJ83	Walmart Inc.	3,125% DL-Notes 2018(18/21)						
21.06.21	24.06.21	A1ZK1N	XS1080158535	FCE Bank PLC	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
21.06.21	24.06.21	A1ZK41	US459058DT78	International Bank for Reconstruction and Development	2,25% DL-Bonds 2014(21)						
21.06.21	24.09.21	A1ZP13	FR0012173706	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1% EO-Med.Term Notes 2014(14/21)						
21.06.21		A1ZQNH	XS1115490523	Orange S.A.	4% EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)						
22.06.21	25.06.21	A192MG	USU07265AB47	Bayer US Finance II LLC	0,83063% DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S						
22.06.21	25.06.21	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	Daimler AG	2% Medium Term Notes v.13(21)						
22.06.21	25.06.21	HSH4RX	DE000HSH4RX0	Hamburg Commercial Bank AG	2,3% IHS v.2014(2021) S.2134						
23.06.21		A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I	1,75% EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)						
24.06.21	23.01.25	A2RWMC	US03523TBX54	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	4,15% DL-Notes 2019(19/25)						
24.06.21		A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A.	6,625% EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)						
24.06.21	29.06.21	A2R1KB	IT0005371247	Italien, Republik	Italien, Republik, EO-C.T.Z. 2019(21)						
25.06.21	30.06.21	A1ZKW7	CH0245536799	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	0,625% SF-Anl. 2014(21)						
25.06.21	30.06.21	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	Hamburg Commercial Bank AG	3,78% Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271						
25.06.21	30.06.21	A2AARZ	DE000A2AARZ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2016 (2021)						
25.06.21	30.06.21	A1ZLD9	XS1082660744	ORLEN Capital AB	2,5% EO-Notes 2014(21)						
25.06.21	30.06.21	A1VP6N	US912828S273	United States of America	1,125% DL-Notes 2016(21)						
25.06.21	30.06.21	A1ZLA7	US912828WR74	United States of America	2,125% DL-Notes 2014(21)						
25.06.21	30.06.21	A2R4CZ	US9128287A26	United States of America	1,625% DL-Notes 2019(21)						
02.07.21	07.10.21	A169MG	XS1377763161	Covestro AG	1% Medium Term Notes v.16(16/21)						
02.07.21	07.10.21	A2BN7N	XS1501363425	LANXESS AG	0,25% Medium-Term Nts 2016(16/21)						
05.07.21	08.07.41	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V.	5,75% EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	09.06.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110255	DE0001102556	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028)	0,01	15.11.28	ICF	08.06.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114183	DE0001141836	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	0,01	10.04.26	ICF	02.06.21
HAMBORNER REIT AG	529900EJTD8IR1GN0P96	A3H233	DE000A3H2333	Kapitalerhöhung um 763.781 Euro 763.781 Stück	HAMBORNER REIT AG Namens-Aktien o.N.	1		ICF	31.05.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2021

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	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	09.06.21	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110255	DE0001102556	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028)	0,01	15.11.28	ICF	08.06.21	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114183	DE0001141836	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	0,01	10.04.26	ICF	02.06.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2P92X	US28252C1099	1847 Goedeker Inc.	1847 Goedeker Inc. Registered Shares DL -,0001	01.06.21
A3KRYP	XS2348638433	ABN AMRO Bank N.V.	ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	31.05.21
A28VLQ	US001055BJ00	AFLAC Inc.	AFLAC Inc. DL-Notes 2020(20/30)	02.06.21
A3KRX0	US02005NBN93	Ally Financial Inc.	Ally Financial Inc. DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)	01.06.21
A28VQK	US023608AJ15	Ameren Corp.	Ameren Corp. DL-Notes 2020(20/31)	02.06.21
A2R7XS	US023608AH58	Ameren Corp.	Ameren Corp. DL-Notes 2019(19/24)	02.06.21
A2RT75	US02361DAT72	Ameren Illinois Co.	Ameren Illinois Co. DL-Bonds 2018(18/49)	02.06.21
A19SNN	US02361DAR17	Ameren Illinois Co.	Ameren Illinois Co. DL-Bonds 2017(17/47)	02.06.21
A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01	02.06.21
A2R3MS	US03027XAV29	American Tower Corp.	American Tower Corp. DL-Notes 2019(19/25)	02.06.21
A2R3MT	US03027XAW02	American Tower Corp.	American Tower Corp. DL-Notes 2019(19/29)	02.06.21
A28V50	US03040WAW55	American Water Capital Corp.	American Water Capital Corp. DL-Notes 2020(20/30)	02.06.21
A28V51	US03040WAX39	American Water Capital Corp.	American Water Capital Corp. DL-Notes 2020(20/50)	02.06.21
A28XMJ	US03073EAR62	AmerisourceBergen Corp.	AmerisourceBergen Corp. DL-Notes 2020(20/30)	02.06.21
A1VFP4	US03073EAL92	AmerisourceBergen Corp.	AmerisourceBergen Corp. DL-Notes 2014(14/24)	02.06.21
A1ZW87	US03073EAN58	AmerisourceBergen Corp.	AmerisourceBergen Corp. DL-Notes 2015(15/45)	02.06.21
A2R7LP	US032095AJ08	Amphenol Corp.	Amphenol Corp. DL-Notes 2019(19/30)	02.06.21
A1G4M5	US94973VAY39	Anthem Inc.	Anthem Inc. DL-Notes 2012(12/42)	02.06.21
A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S.	Arcelik A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	31.05.21
A19N09	US040555CW21	Arizona Public Service Co.	Arizona Public Service Co. DL-Notes 2017(17/27)	02.06.21
A3KRW1	US04636NAA19	AstraZeneca Finance LLC	AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2021(21/26)	01.06.21
A3KRW2	US04636NAC74	AstraZeneca Finance LLC	AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2021(21/24)	01.06.21
A3KRY8	US04636NAE31	AstraZeneca Finance LLC	AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2021(21/28)	01.06.21
A3KRY9	US04636NAB91	AstraZeneca Finance LLC	AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2021(21/31)	01.06.21
A3KRZ0	US046353AZ13	AstraZeneca PLC	AstraZeneca PLC DL-Notes 2021(21/51)	01.06.21
A1G9L5	US046353AG32	AstraZeneca PLC	AstraZeneca PLC DL-Notes 2012(12/42)	01.06.21
A19JW6	US046353AQ14	AstraZeneca PLC	AstraZeneca PLC DL-Notes 2017(17/22)	01.06.21
A19JW8	US046353AP31	AstraZeneca PLC	AstraZeneca PLC DL-FLR Notes 2017(22)	01.06.21
A18UXF	US046353AM00	AstraZeneca PLC	AstraZeneca PLC DL-Notes 2015(15/45)	01.06.21
A194Y2	US046353AR96	AstraZeneca PLC	AstraZeneca PLC DL-Notes 2018(18/23)	01.06.21
A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC	AstraZeneca PLC DL-FLR Notes 2018(23)	01.06.21
A194Y5	US046353AU26	AstraZeneca PLC	AstraZeneca PLC DL-Notes 2018(18/48)	01.06.21
A3KRZZ	US046353AY48	AstraZeneca PLC	AstraZeneca PLC DL-Notes 2021(21/23)	01.06.21
A0TJU8	US046353AD01	AstraZeneca PLC	Astrazeneca PLC DL-Notes 2007(07/37)	01.06.21
A3KRW4	XS2347663507	AstraZeneca PLC	AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	01.06.21
A28VQS	US04686JAB70	Athene Holding Ltd.	Athene Holding Ltd. DL-Notes 2020(20/30)	02.06.21
A1HES2	US049560AL95	Atmos Energy Corp.	Atmos Energy Corp. DL-Notes 2013(13/43)	02.06.21
A1ZQXY	US049560AM78	Atmos Energy Corp.	Atmos Energy Corp. DL-Notes 2014(14/44)	02.06.21
A2R8NR	US049560AR65	Atmos Energy Corp.	Atmos Energy Corp. DL-Notes 2019(19/29)	02.06.21
A19JW0	US049560AN51	Atmos Energy Corp.	Atmos Energy Corp. DL-Notes 2017(17/27)	02.06.21
A3KR0Q	XS2348690350	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG	Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2021(31)	31.05.21
A2R0MM	US053332AX09	AutoZone Inc.	AutoZone Inc. DL-Notes 2019(19/24)	02.06.21
A28VMF	US053332AY81	AutoZone Inc.	AutoZone Inc. DL-Notes 2020(20/25)	02.06.21
A28TM7	US05348EBG35	Avalonbay Communities Inc.	Avalonbay Communities Inc. DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)	02.06.21
A28XBP	US05348EBH18	Avalonbay Communities Inc.	Avalonbay Communities Inc. DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)	02.06.21
A3KRN3	XS2332590632	Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	31.05.21
A3KRX8	FR0014003SA0	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	01.06.21
A2ALQ5	US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	Bluelinx Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	27.05.21
A28WYZ	US10112RBD52	Boston Properties L.P.	Boston Properties L.P. DL-Notes 2020(20/31)	02.06.21
A2R3U5	US10112RBB96	Boston Properties L.P.	Boston Properties L.P. DL-Notes 2019(19/29)	02.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3KRT8	FR0014003RH7	BPCE SFH	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30)	01.06.21
A2R17U	US11120VAH69	Brixmor Operating Partnership L.P.	Brixmor Operating Partners. LP DL-Notes 2019(19/29)	02.06.21
A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	Build-A-Bear Workshop Inc. Registered Shares DL -,01	31.05.21
A3KRXR	FR0014003RL9	Caisse des Dépôts et Consignations	Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	31.05.21
A28WFR	US133131AZ59	Camden Property Trust	Camden Property Trust DL-Notes 2020(20/30)	02.06.21
A1Z6JR	US13645RAX26	Canadian Pacific Railway Co.	Canadian Pacific Railway Co. DL-Notes 2015(15/2115)	02.06.21
A1VHAZ	US14149YBA55	Cardinal Health Inc.	Cardinal Health Inc. DL-Notes 2014(14/24)	02.06.21
A3CRCP	MHY1146L1258	Castor Maritime Inc.	Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N.	31.05.21
A1ZEZ2	US15189XAN84	Centerpoint Energy Houston Electric LLC	Centerpoint Ergy Houston Elec. DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X	02.06.21
A1G8E6	US15189XAM02	Centerpoint Energy Houston Electric LLC	Centerpoint Ergy Houston Elec. DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W	02.06.21
A2R6QP	US15189TAW71	CenterPoint Energy Inc.	CenterPoint Energy Inc. DL-Notes 2019(19/24)	02.06.21
A2R6QQ	US15189TAX54	CenterPoint Energy Inc.	CenterPoint Energy Inc. DL-Notes 2019(19/30)	02.06.21
A3KRPB	US161175CC60	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co	Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2021(21/61)	01.06.21
A19TA0	US161175BJ23	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co	Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2017(17/28)	02.06.21
A2R6B3	US125523AJ93	Cigna Corp.	Cigna Corp. DL-Notes 2018(18/38)	02.06.21
A2R6B5	US125523AK66	Cigna Corp.	Cigna Corp. DL-Notes 2018(18/48)	02.06.21
A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd.	CIMIC Finance Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	31.05.21
A28S3M	US174610AS45	Citizens Financial Group Inc.	Citizens Financial Group Inc. DL-Notes 2020(20/30)	02.06.21
A28WT9	US174610AT28	Citizens Financial Group Inc.	Citizens Financial Group Inc. DL-Notes 2020(20/30)	02.06.21
A2R1W6	US126117AV22	CNA Financial Corp.	CNA Financial Corp. DL-Notes 2019(19/29)	02.06.21
A19ECF	US207597EJ05	Connecticut Light & Power Co.	Connecticut Light & Power Co. DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A	02.06.21
A1887X	US209111FJ72	Consolidated Edison Co. of New York Inc.	Cons. Edison Co. New York Inc. DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B	02.06.21
A0TTSF	US209111EU37	Consolidated Edison Co. of New York Inc.	Cons. Edison Co. New York Inc. DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B	02.06.21
A19SGR	US209111FM02	Consolidated Edison Co. of New York Inc.	Cons. Edison Co. New York Inc. DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B	02.06.21
A1VHHB	US209111FF50	Consolidated Edison Co. of New York Inc.	Cons. Edison Co. New York Inc. DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C	02.06.21
A2R99R	US209111FW83	Consolidated Edison Co. of New York Inc.	Cons. Edison Co. New York Inc. DL-Debts 2019(19/59)	02.06.21
A28WRH	US21036PBF45	Constellation Brands Inc.	Constellation Brands Inc. DL-Notes 2020(20/30)	02.06.21
A3KRLF	XS2335148024	Constellium SE	Constellium SE EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	07.06.21
A2RTWD	US210518DD51	Consumers Energy Co.	Consumers Energy Co. DL-Bonds 2018(18/49)	02.06.21
A2R6X1	US210518DF00	Consumers Energy Co.	Consumers Energy Co. DL-Bonds 2019(19/50)	02.06.21
A28WE0	US22160KAQ85	Costco Wholesale Corp.	Costco Wholesale Corp. DL-Notes 2020(20/32)	02.06.21
A28WEY	US22160KAN54	Costco Wholesale Corp.	Costco Wholesale Corp. DL-Notes 2020(20/27)	02.06.21
A28WEZ	US22160KAP03	Costco Wholesale Corp.	Costco Wholesale Corp. DL-Notes 2020(20/30)	02.06.21
A2DHRD	US2236226062	Cowen Inc.	Cowen Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	02.06.21
A28VQW	US22822VAR24	Crown Castle International Corp.	Crown Castle Internatl Corp. DL-Notes 2020(20/30)	02.06.21
A28VQX	US22822VAQ41	Crown Castle International Corp.	Crown Castle Internatl Corp. DL-Notes 2020(20/50)	02.06.21
A2R7F2	US126408HQ95	CSX Corp.	CSX Corp. DL-Notes 2019(19/30)	02.06.21
A1AYHN	US126408GS60	CSX Corp.	CSX Corp. DL-Notes 2010(10/40)	02.06.21
A1HBRB	US126408GY39	CSX Corp.	CSX Corp. DL-Notes 2012(12/44)	02.06.21
A3KRXH	FR0014003Q41	Danone S.A.	Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	31.05.21
A2R3M5	US25389JAU07	Digital Realty Trust L.P.	Digital Realty Trust L.P. DL-Notes 2019(19/29)	02.06.21
A28XAS	US25470DBH17	Discovery Communications LLC	Discovery Communications LLC DL-Notes 2020(20/50)	02.06.21
A1AXYS	US25470DAD12	Discovery Communications LLC	Discovery Communications LLC DL-Notes 2010(10/40)	02.06.21
A28VN9	US256677AG02	Dollar General Corp. [New]	Dollar General Corp. (New) DL-Notes 2020(20/30)	02.06.21
A28VRK	US23338VAM81	DTE Electric Co.	DTE Electric Co. DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C	02.06.21
A28TUA	US23338VAK26	DTE Electric Co.	DTE Electric Co. DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A	02.06.21
A28TUB	US23338VAL09	DTE Electric Co.	DTE Electric Co. DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B	02.06.21
A190JR	US23338VAH96	DTE Electric Co.	DTE Electric Co. DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A	02.06.21
A2R3NN	US233331BC02	DTE Energy Co.	DTE Energy Co. DL-Notes 2019(19/29) Ser.C	02.06.21
A2R90E	US233331BF33	DTE Energy Co.	DTE Energy Co. DL-Notes 2019(19/30)	02.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2JAHU	US29014R1032	Eloxx Pharmaceuticals Inc.	Eloxx Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	01.06.21
A1ZEUM	US29364DAS99	Entergy Arkansas LLC	Entergy Arkansas LLC DL-Bonds 2014(14/24)	02.06.21
A18WQP	US29364DAU46	Entergy Arkansas LLC	Entergy Arkansas LLC DL-Bonds 2016(16/26)	02.06.21
A19YH4	US29364WBA53	Entergy Louisiana LLC	Entergy Louisiana LLC DL-Bonds 2018(18/33)	02.06.21
A28UQE	US29364WBD92	Entergy Louisiana LLC	Entergy Louisiana LLC DL-Bonds 2020(20/51)	02.06.21
A2RY56	US29364WBC10	Entergy Louisiana LLC	Entergy Louisiana LLC DL-Bonds 2019(19/50)	02.06.21
A19HY6	US29364WAZ14	Entergy Louisiana LLC	Entergy Louisiana LLC DL-Bonds 2017(17/27)	02.06.21
A2R63B	US26884ABM45	ERP Operating L.P.	ERP Operating L.P. DL-Notes 2019(19/30)	02.06.21
A28V80	US29670GAD43	Essential Utilities Inc.	Essential Utilities Inc. DL-Notes 2020(20/30)	02.06.21
A28V81	US29670GAE26	Essential Utilities Inc.	Essential Utilities Inc. DL-Notes 2020(20/50)	02.06.21
A28TGW	US29717PAV94	Essex Portfolio L.P.	Essex Portfolio L.P. DL-Notes 2020(20/32)	02.06.21
A2RXLV	US29717PAT49	Essex Portfolio L.P.	Essex Portfolio L.P. DL-Notes 2019(19/29)	02.06.21
A28VY4	US30036FAA93	Evergy Kansas Central Inc.	Evergy Kansas Central Inc. DL-Bonds 2020(20/50)	02.06.21
A28XEK	US313747BA44	Federal Realty Investment Trust	Federal Realty Invest. Trust DL-Notes 2020(20/30)	02.06.21
A2R9TC	US316773CY45	Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp DL-Notes 2019(24/25)	02.06.21
A28WY8	US316773DA59	Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp DL-Notes 2020(20/27)	02.06.21
A3KRNM	FI4000507231	Finnland, Republik	Finnland, Republik EO-Bonds 2021(31)	31.05.21
A190N4	US341081FR38	Florida Power & Light Co.	Florida Power & Light Co. DL-Bonds 2018(18/48)	02.06.21
A18U20	US341081FM41	Florida Power & Light Co.	Florida Power & Light Co. DL-Bonds 2015(15/25)	02.06.21
A0TPVY	US341081FA03	Florida Power & Light Co.	Florida Power & Light Co. DL-Bonds 2008(08/38)	02.06.21
A1VGRJ	US341081FL67	Florida Power & Light Co.	Florida Power & Light Co. DL-Bonds 2014(14/44)	02.06.21
A19XBM	US341081FQ54	Florida Power & Light Co.	Florida Power & Light Co. DL-Bonds 2018(18/48)	02.06.21
A1AHQE	US341081FB85	Florida Power & Light Co.	Florida Power & Light Co. DL-Bonds 2009(09/39)	02.06.21
A1G4ZW	US341081FG72	Florida Power & Light Co.	Florida Power & Light Co. DL-Bonds 2012(12/42)	02.06.21
A1GYB5	US341081FF99	Florida Power & Light Co.	Florida Power & Light Co. DL-Bonds 2011(11/42)	02.06.21
A1HEBS	US341081FH55	Florida Power & Light Co.	Florida Power & Light Co. DL-Bonds 2012(12/42)	02.06.21
A2RYKY	US341081FU66	Florida Power & Light Co.	Florida Power & Light Co. DL-Bonds 2019(19/49)	02.06.21
A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	Flywire Corp. Registered Shares DL -,0001	02.06.21
A19KC0	US34959JAH14	Fortive Corp.	Fortive Corp. DL-Notes 2017(17/46)	02.06.21
A28VQR	US35137LAM72	Fox Corp.	Fox Corp. DL-Notes 2020(20/25)	02.06.21
A28UQY	US35137LAG05	Fox Corp.	Fox Corp. DL-Notes 2020(20/24)	02.06.21
A3KRNA	FR0014003N51	Frankreich, Republik	Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)	31.05.21
A28XCH	US361448BF99	GATX Corp.	GATX Corp. DL-Notes 2020(20/30)	02.06.21
A2RSG1	US891027AS33	Globe Life Inc.	Globe Life Inc. DL-Notes 2018(18/28)	02.06.21
A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	Goosehead Insurance Inc. Reg. Shs. Cl. A DL-,01	01.06.21
A3KRZF	US440452AG52	Hormel Foods Corp.	Hormel Foods Corp. DL-Notes 2021(21/24)	01.06.21
A28VB0	US444859BM39	Humana Inc.	Humana Inc. DL-Notes 2020(20/25)	02.06.21
A2RYQU	US445658CF29	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc DL-Notes 2019(19/26)	02.06.21
A28S37	US446150AS35	Huntington Bancshares Inc.	Huntington Bancshares Inc. DL-Notes 2020(20/30)	02.06.21
A28WWN	US45167RAG92	IDEX Corp.	IDEX Corp. DL-Notes 2020(20/30)	02.06.21
A3KRJB	US45167RAH75	IDEX Corp.	IDEX Corp. DL-Notes 2021(21/31)	01.06.21
A19WN1	US45687AAP75	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd.	Ingersoll-Rand Gl.Hldg Co.Ltd. DL-Notes 2018(18/28)	02.06.21
A3KRNB	US459058JX27	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(26)	01.06.21
A28UVA	US832696AS78	J.M. Smucker Co.	J.M. Smucker Co. DL-Notes 2020(20/30)	02.06.21
A3KRLK	USL56608AF60	JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc.	JBS USA Lux SA/Food Co./F.Inc. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	01.06.21
A28WKU	US485170BE34	Kansas City Southern	Kansas City Southern DL-Notes 2020(20/50)	02.06.21
A3KRXP	BE0002799808	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	31.05.21
A2R3HX	US49271VAH33	Keurig Dr Pepper Inc.	Keurig Dr Pepper Inc. DL-Notes 2019(19/25)	02.06.21
A2R7KB	US49326EEJ82	Keycorp	Keycorp DL-Medium-Term Nts 2019(29)	02.06.21
A28TB4	US49326EEK55	Keycorp	Keycorp DL-Medium-Term Nts 2020(27)	02.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V.	Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2017(17/23)	31.05.21
A0TSK6	US500472AC95	Koninklijke Philips N.V.	Koninklijke Philips N.V. DL-Notes 2008(08/38)	01.06.21
A1G15Z	US500472AE51	Koninklijke Philips N.V.	Koninklijke Philips N.V. DL-Notes 2012(12/42)	01.06.21
A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	Kornit Digital Ltd. Registered Shares IS -,01	27.05.21
A2SAYA	US50540RAV42	Laboratory Corp. of America Holdings	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs DL-Notes 2019(19/24)	02.06.21
A2SAYB	US50540RAW25	Laboratory Corp. of America Holdings	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs DL-Notes 2019(19/29)	02.06.21
A28W1P	US512807AW84	Lam Research Corp.	Lam Research Corp. DL-Notes 2020(20/50)	02.06.21
A28W1Q	US512807AX67	Lam Research Corp.	Lam Research Corp. DL-Notes 2020(20/60)	02.06.21
HLB2P8	XS2346124410	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H345 v.21(29)	07.06.21
A2SA2T	US517834AH06	Las Vegas Sands Corp.	Las Vegas Sands Corp. DL-Notes 2019(19/25)	02.06.21
A2R548	US517834AE74	Las Vegas Sands Corp.	Las Vegas Sands Corp. DL-Notes 2019(19/26)	02.06.21
A2R549	US517834AF40	Las Vegas Sands Corp.	Las Vegas Sands Corp. DL-Notes 2019(19/29)	02.06.21
A2H5GM	IE00BF92J153	LGIM Managers (Europe) Limited	ETF Mobile Payments GO UCITS Restered Part.Shares o.N.	28.05.21
A183BS	US84610WAB19	Life Storage L.P.	Life Storage L.P. DL-Notes 2016(16/26)	02.06.21
A28W7N	US540424AT59	Loews Corp.	Loews Corp. DL-Notes 2020(20/30)	02.06.21
905720	US5771281012	Matthews International Corp.	Matthews International Corp. Registered Shares Class A DL 1	01.06.21
A3KRXC	XS2347367018	Merlin Properties SOCIMI S.A.	Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	31.05.21
A1VJS2	US59156RBM97	MetLife Inc.	MetLife Inc. DL-Notes 2015(15/25)	02.06.21
A3KRTF	XS2346225878	Metropolitan Life Global Funding I	Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2021(29)	31.05.21
A3KPW3	CH1101096613	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG SF-Anl. 2021(27)	01.06.21
A2P21S	US6246973068	Moxian Inc.	Moxian Inc. Registered Shares DL -,001	31.05.21
A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	Naked Wines PLC Registered Shares LS -,075	01.06.21
A28SWK	US637432NV39	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	Natl Rural Util.Coop.Fin.Corp. DL-Bonds 2020(20/30)	02.06.21
A19VZF	US637432NP60	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	Natl Rural Util.Coop.Fin.Corp. DL-Bonds 2018(18/28)	02.06.21
A28W4F	US65339KBR05	Nextera Energy Capital Holdings Inc.	Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2020(20/30)	02.06.21
A28V1F	US65473PAJ49	NISOURCE Inc.	NISOURCE Inc. DL-Notes 2020(20/30)	02.06.21
A28WY6	US655844CF36	Norfolk Southern Corp.	Norfolk Southern Corp. DL-Notes 2020(20/50)	02.06.21
A1G9DF	US655844BM95	Norfolk Southern Corp.	Norfolk Southern Corp. DL-Notes 2012(12/42)	02.06.21
A28WZ3	US665859AV62	Northern Trust Corp.	Northern Trust Corp. DL-Notes 2020(30/30)	02.06.21
A3CRB3	US66988N2053	Novan Inc.	Novan Inc. Registered Shares DL -,0001	28.05.21
A3CQ3Q	US6294441000	NRX Pharmaceuticals Inc.	NRX Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,001	28.05.21
A28VB2	US67021CAP23	NSTAR Electric Co.	NSTAR Electric Co. DL-Debts 2020(20/30)	02.06.21
A3CQRG	US67421J1088	Oatly Group AB	Oatly Group AB Namn-Akt.(Spon.ADS)/1 o.N.	02.06.21
A3KQ43	CH1112455790	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG SF-Anl. 2021(25)	01.06.21
A3KQ75	CH1112455808	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG SF-Anl. 2021(28)	01.06.21
A2R794	US681936BL34	Omega Healthcare Investors Inc.	Omega Healthcare Invest. Inc. DL-Notes 2019(19/29)	02.06.21
A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB	Oncopeptides AB Namn-Aktier o.N.	28.05.21
A19XXJ	US85172FAM14	OneMain Finance Corp.	OneMain Finance Corp. DL-Notes 2018(18/25)	02.06.21
A28SM6	US69121KAC80	Owl Rock Capital Corp.	Owl Rock Capital Corp. DL-Notes 2020(20/25)	02.06.21
A2SAYC	US695156AU37	Packaging Corp. of America	Packaging Corp. of America DL-Notes 2019(19/29)	02.06.21
A1ZSTS	US70109HAL96	Parker-Hannifin Corp.	Parker-Hannifin Corp. DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)	02.06.21
A3E5S4	DE000A3E5S42	PCC SE	PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26)	01.06.21
A1JZ02	US69327R1014	PDC Energy Inc.	PDC Energy Inc. Registered Shares DL -,01	02.06.21
A3CQ2G	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Inc.	Piedmont Lithium Inc. Reg.Shares (CDIs 100:1) o.N.	03.06.21
929424	PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polski Koncern Naftowy Orlen Inhaber-Aktien ZY 1,25	27.05.21
A3KP9U	US74168LAA44	Primo Water Holdings Inc.	Primo Water Holdings Inc. DL-Notes 2021(21/29) 144A	01.06.21
A2RTG5	US743315AV57	Progressive Corp. [Ohio]	Progressive Corp. DL-Notes 2018(18/29)	02.06.21
A28U9C	US743315AX14	Progressive Corp. [Ohio]	Progressive Corp. DL-Notes 2020(20/50)	02.06.21
A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	Protara Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	31.05.21
A2AH7G	FI4000198031	QT Group PLC	QT Group PLC Registered Shares EO 0,10	28.05.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1ZE0Z	US74834LAV27	Quest Diagnostics Inc.	Quest Diagnostics Inc. DL-Notes 2014(14/24)	02.06.21
A28VHE	US754730AG43	Raymond James Financial Inc.	Raymond James Financial Inc. DL-Notes 2020(20/30)	02.06.21
352597	US913017BA69	Raytheon Technologies Corp.	Raytheon Technologies Corp. DL-Debts. 1999(99/29)	02.06.21
A3CPRV	CA75888V1004	REGEN III Corp.	REGEN III Corp. Registered Shares o.N.	28.05.21
A19CFY	US75884RAV50	Regency Centers L.P.	Regency Centers L.P. DL-Notes 2017(17/27)	02.06.21
A28T7F	US760759AV21	Republic Services Inc.	Republic Services Inc. DL-Notes 2020(20/30)	02.06.21
A2R54Z	US760759AU48	Republic Services Inc.	Republic Services Inc. DL-Notes 2019(19/24)	02.06.21
A2R592	US78355HKN88	Ryder System Inc.	Ryder System Inc. DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)	02.06.21
A19Z39	US81180WAT80	Seagate HDD Cayman	Seagate HDD Cayman DL-Notes 2017(17/24)	02.06.21
A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB	Sedana Medical AB Aktier o.N.	27.05.21
A3KRX9	FR0014003S98	SFIL S.A.	SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 2021(29)	07.06.21
A2DYLN	CA8283341029	Silver Viper Minerals Corp.	Silver Viper Minerals Corp. Registered Shares o.N.	03.06.21
A28WL3	US835495AL63	Sonoco Products Co.	Sonoco Products Co. DL-Notes 2020(20/30)	02.06.21
A2RU7X	US857477BC69	State Street Corp.	State Street Corp. DL-FLR Notes 2018(23/24)	02.06.21
A2SBPC	US858119BK53	Steel Dynamics Inc.	Steel Dynamics Inc. DL-Notes 2019(19/30)	02.06.21
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	07.06.21
A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA	SV Werder Bremen GmbH&Co.KGaA Anleihe v.2021 (2023/2026)	04.06.21
A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial	Synchrony Financial DL-Notes 2019(19/24)	03.06.21
A3KQA8	US87264ABB08	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/25)	01.06.21
A3KQRB	US87264AA37	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/40)	01.06.21
A3KQRC	US87264ACB98	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/31)	01.06.21
A3KQRD	US87264ACA16	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/28)	01.06.21
A3KQRE	US87264ABL89	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/41)	01.06.21
A3KQRG	US87264ABD63	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/27)	01.06.21
A3KQRH	US87264ABY01	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/60)	01.06.21
A3KQRJ	US87264ABX28	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/31)	01.06.21
A3KQRK	US87264ABN46	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/51)	01.06.21
A3KQ5S	US87264ACD54	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/29) 144A Tr.2	01.06.21
A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V.	Technip Energies N.V. EO-Notes 2021(21/28)	31.05.21
A2R6KQ	US416515BF08	The Hartford Financial Services Group Inc.	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The DL-Notes 2019(19/49)	02.06.21
A28WQV	US501044DP37	The Kroger Co.	Kroger Co., The DL-Notes 2020(20/30)	02.06.21
A1VFEG	US693475AP09	The PNC Financial Services Group Inc.	PNC Financial Services Group DL-Notes 2014(24/24)	02.06.21
A3KQ0U	CH1113135151	Thurgauer Kantonalbank	Thurgauer Kantonalbank SF-Anl. 2021(32)	01.06.21
A28VQA	US872540AT63	TJX Companies Inc.	TJX Companies Inc. DL-Notes 2020(20/30)	02.06.21
A28VW4	US89352HBA68	TransCanada PipeLines Ltd.	TransCanada PipeLines Ltd. DL-Notes 2020(20/30)	02.06.21
A0TKXG	US89352HAD17	TransCanada PipeLines Ltd.	TransCanada PipeLines Ltd. DL-Notes 2007(07/37)	02.06.21
A3KR0V	XS2347379377	Tritax EuroBox	Tritax EuroBox EO-Notes 2021(21/26)	31.05.21
A2R5WF	US05531FBH55	Truist Financial Corp.	Truist Financial Corp. DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)	02.06.21
A2RZG9	US86787EBC03	Truist Financial Corp.	Truist Financial Corp. DL-Med.-Term Notes 2019(19/24)	02.06.21
A2R4F9	US90265EAQ35	UDR Inc.	UDR Inc. DL-Medium-Term Nts 2019(19/30)	02.06.21
A28U76	US906548CR12	Union Electric Co.	Union Electric Co. DL-Bonds 2020(20/30)	02.06.21
A1UL3U	US907818DR61	Union Pacific Corp.	Union Pacific Corp. DL-Notes 2013(13/24)	02.06.21
A1VEBH	US907818DV73	Union Pacific Corp.	Union Pacific Corp. DL-Notes 2014(14/24)	02.06.21
A1A3P4	US911312AN61	United Parcel Service Inc.	United Parcel Service Inc. DL-Notes 2010(10/40)	02.06.21
A1G98L	US911312AR75	United Parcel Service Inc.	United Parcel Service Inc. DL-Notes 2012(12/42)	02.06.21
A1GXA2	US91324PBU57	UnitedHealth Group Inc.	UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2011(11/41)	02.06.21
A1HGTG	US91324PCD24	UnitedHealth Group Inc.	UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2013(13/43)	02.06.21
A0TP99	US91324PBE16	UnitedHealth Group Inc.	UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2007(37)	02.06.21
A2PTCY	GB00BKM2MW97	Vectura Group PLC	Vectura Group PLC Registered Shares LS -,000271	02.06.21
A186G6	US92277GAJ67	Ventas Realty L.P.	Ventas Realty L.P. DL-Notes 2016(16/26)	02.06.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A28VNF	US92277GAV95	Ventas Realty L.P.	Ventas Realty L.P. DL-Notes 2020(20/30)	02.06.21
A0RM7P	US92534K1079	Vertex Energy Inc.	Vertex Energy Inc. Registered Shares DL -,001	31.05.21
A28VBM	US92556HAA59	ViacomCBS Inc.	ViacomCBS Inc. DL-Notes 2020(20/25)	02.06.21
A3KRN4	XS2346591113	Virgin Money UK PLC	Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)	31.05.21
A19EQL	US929160AT60	Vulcan Materials Co.	Vulcan Materials Co. DL-Notes 2017(17/27)	02.06.21
A28UA8	US384802AE44	W.W. Grainger Inc.	Grainger Inc., W.W. DL-Notes 2020(20/25)	02.06.21
A2R6KS	US95040QAJ31	Welltower Inc.	Welltower Inc. DL-Notes 2019(19/30)	02.06.21
A2SBPK	US95040QAK04	Welltower Inc.	Welltower Inc. DL-Notes 2019(19/27)	02.06.21
A3KRYA	FR0014003S72	Wendel SE	Wendel SE EO-Obl. 2021(21/31)	31.05.21
A3KRX2	US961214ER00	Westpac Banking Corp.	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2021(26)	01.06.21
A3KRX3	US961214ET65	Westpac Banking Corp.	Westpac Banking Corp. DL-Notes 2021(31)	01.06.21
A2RWYF	US92940PAB04	WRKCo Inc.	WRKCo Inc. DL-Notes 2019(26/26)	02.06.21
A2RWYG	US92940PAD69	WRKCo Inc.	WRKCo Inc. DL-Notes 2019(28/29)	02.06.21
A28XH5	US983919AK78	Xilinx Inc.	Xilinx Inc. DL-Notes 2020(20/30)	02.06.21
A1CSJX	KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	Zhongsheng Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,0001	28.05.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3KRJP	XS2345798271	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)	26.05.21 08:00	27.05.21 08:00	technische Probleme
A3KRNN	XS2345996743	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	26.05.21 08:00	27.05.21 08:00	technische Probleme
A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polski Koncern Naftowy Orlen EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	26.05.21 08:00	27.05.21 08:00	technische Probleme
A3KRSD	XS2346986990	SBAB Bank AB [publ]	SBAB Bank AB (publ) EO-Preferred MTN 2021(26)	26.05.21 08:00	27.05.21 08:00	technische Probleme
A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N.	26.05.21 07:41	28.05.21 08:00	analog Heimatboerse
A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	ESPRIT Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	25.05.21 12:24	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	Metro Mining Ltd. Registered Shares o.N.	25.05.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
MAG000	DE000MAG0008	MeinAuto Group AG	MeinAuto Group AG Inhaber-Aktien o.N.	12.05.21 08:00	b.a.w.	IPO verschoben
A1ZQD3	FR0012188456	Vallourec S.A.	Vallourec S.A. EO-Obl. 2014(24)	11.05.21 15:21	b.a.w.	Umstellung Zinsberechnungsmethode
A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A.	Vallourec S.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	11.05.21 15:21	b.a.w.	Umstellung Zinsberechnungsmethode
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DPBX	CA4884931078	Kenadyr Mining Holdings Corp.	Kenadyr Mining Holdings Corp. Registered Shares o.N.	27.04.21 12:46	b.a.w.	analog Heimatmarkt
884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	31.03.21 09:14	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	b.a.w.	Verschiebung IPO
883941	TH0245010010	Thai Airways International PCL	Thai Airways Intl PCL (THAI) Reg. Shares (Foreign) BA 10	25.02.21 14:39	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2DUCW	LU1642887738	Play Communications S.A.	Play Communications S.A. Actions au Port. EO 0,00012	21.12.20 16:35	01.06.21 22:00	6. Filing of tender offers and related events
A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PAUU	ES0184696104	Masmovil Ibercom S.A.	Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02	03.11.20 18:00	b.a.w.	Übernahme
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A2PH9S	GB00BJ7HMMW26	Finablr PLC	Finablr PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	Bäoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

03.06.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1013

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

03.06.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPJ	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	The Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

03.06.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1015

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JC3Z	CA76156V2021	Balsam Technologies Corp.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
03.06.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1GLQ5	US71645WAS08	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2011(41)	04.06.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A1APCR	US71645WAQ42	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2009(09/40)	04.06.21 08:00	
A1HK3Q	US71647NAA72	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2013(13/43)	04.06.21 08:00	
A1ZD01	US71647NAK54	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2014(14/44)	04.06.21 08:00	
A1ZD03	US71647NAM11	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2014(14/24)	04.06.21 08:00	
A1810H	US71647NAQ25	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2016(16/26)	04.06.21 08:00	
A19VFN	US71647NAZ24	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2018(18/29)	04.06.21 08:00	
A19BQX	US71647NAS80	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/27)	04.06.21 08:00	
A2RZJG	US71647NBD03	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2019(19/49)	04.06.21 08:00	
A19432	US71647NAV10	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/25)	04.06.21 08:00	
A28X4G	US71647NBG34	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/50)	04.06.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A281NG	US71647NBE85	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/30)	04.06.21 08:00	
A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A.	Hylea Group S.A. EO-Anl. 2017(22)	04.06.21 08:00	
A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A.	Metalcorp Group S.A. EO-Anleihe 2017(20/22)	04.06.21 08:00	
A2PTCY	GB00BKM2MW97	Vectura Group PLC	Vectura Group PLC Registered Shares LS -,000271	02.06.21 12:53	
A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	Goosehead Insurance Inc. Reg. Shs. Cl. A DL-,01	02.06.21 08:00	
A2P92X	US28252C1099	1847 Goedeker Inc.	1847 Goedeker Inc. Registered Shares DL -,0001	02.06.21 08:00	
A2JAHU	US29014R1032	Eloxx Pharmaceuticals Inc.	Eloxx Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	02.06.21 08:00	
A182V6	XS1405777746	SES S.A.	SES S.A. EO-FLR Notes 2016(22/Und.)	02.06.21 08:00	
615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	Soc. Cattolica di Assic. SpA Azioni nom. EO 3	01.06.21 08:41	
A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd.	Artemis Resources Ltd. Registered Shares o.N.	03.06.21 08:00	analog Heimatmarkt
919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Registered Shares o.N.	31.05.21 12:44	
A3CPRV	CA75888V1004	REGEN III Corp.	REGEN III Corp. Registered Shares o.N.	28.05.21 16:37	
860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	31.05.21 09:15	
A1ZP13	FR0012173706	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Med.Term Notes 2014(14/21)	27.05.21 08:00	
A3E46B	DE000A3E46B7	ForestFinance Capital GmbH	ForestFinance Capital GmbH Anleihe v.2020(2026/2030)	27.05.21 08:00	
A3CPMN	SE0015812417	Garö AB	Garö AB Namn-Aktier AK o.N.	27.05.21 08:00	
A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	27.05.21 08:00	
A3CQZU	US44891N2080	IAC InterActiveCorp.	IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,0001	27.05.21 08:00	
A3KPQK	US92343VFW90	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2021(56)	27.05.21 08:00	
A3KRPF	US02344AAA60	Amcor Flexibles North America Inc.	Amcor Flexibles Nor.Amer. Inc. DL-Notes 2021(21/31)	27.05.21 08:00	
A3KQRF	US87264ABZ75	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/26)	27.05.21 08:00	
A3KQ9P	US87264ACC71	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/26) 144A Tr.2	27.05.21 08:00	
A3KQ9Q	US87264ACE38	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(26/31) 144A Tr.2	27.05.21 08:00	
A3KRFF	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.	Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	27.05.21 08:00	
A3KRNP	XS2345877497	Kojamo Oyj	Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 21(21/29)	27.05.21 08:00	
A3KRPW	XS2010028343	SES S.A.	SES S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	27.05.21 08:00	
A3KRQ7	XS2344569038	SELP Finance S.a.r.l.	SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2021(21/29)	27.05.21 08:00	
A3KRJP	XS2345798271	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)	27.05.21 08:00	
A3KRNN	XS2345996743	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	27.05.21 08:00	
A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polski Koncern Naftowy Orlen EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	27.05.21 08:00	
A3KRSD	XS2346986990	SBAB Bank AB [publ]	SBAB Bank AB (publ) EO-Preferred MTN 2021(26)	27.05.21 08:00	
A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N.	28.05.21 08:00	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

03.06.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0DNVT1	A0DNVT	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (a)	0,1	23.06.21
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVVUT65	LU0117118041	541954	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inhaber-Anteile AL o.N.	0,206501	19.05.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	1,551855	15.06.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQYVWQ65	A2DKPQ	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0194	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYYHSM20	A2DRG4	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,1269	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYYHSQ67	A2DRG5	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0878	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048462	A2DS7X	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N.	0,0169	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048579	A2DS7Y	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,0265	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF11F458	A2DUC4	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N.	0,0151	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7102	A2DUCX	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hd Dis.o.N.	0,107	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,381	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKM4H312	A111YB	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,4641	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B44CS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,9607	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6TQLL84	A1JTNA	iShsII-EM Bond UCITS ETF Registered Shs USD o.N.	0,005	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDDRDW15	A2JQ2J	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0919	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6697	A2PDT5	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	0,0289	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BH4G7D40	A2PSB1	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0438	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BK4W7N32	A2PSEQ	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Dis. oN	0,0439	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPL135	AONECV	iShsII-EM Infrastructure U.ETF Registered Shares o.N.	0,0755	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS574	A0LEW5	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3307	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS798	A0LGP4	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,192	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS913	A0LGP5	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,7372	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCF74	A0M59G	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N.	0,2842	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXHL60	A0MM0N	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4459	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXK627	A0MM0S	iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1895	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNHC34	A0MW0M	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	0,0428	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCK28	A0NA45	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	0,17	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVT56	A142NT	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.	0,0134	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVV78	A142NU	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	0,0052	13.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6RS52	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,2685	13.05.21
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFF8H34	FR0011550672	A1W6FD	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. H o.N.	0,09	18.05.21
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900SJNIJS2EMXLYF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,61	14.06.21
Degroof Petercam Asset Services S.A.	5493001FE4TMI55TM266	LU0336683411	A0PDRS	DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed. Actions au Port.A Ret.Dis.o.N.	2	12.05.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCHS06	DE000A1CXMY9	A1CXMY	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	1,12	21.05.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCHS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,06	21.05.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCHS06	DE0008479254	847925	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	0,06	21.05.21
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0JKNP9	A0JKNP	Keppler-Global Value-INVEST Inhaber-Anteile	1,08	21.05.21
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0DNG24	A0DNG2	PrivatDepot 4 Inhaber-Anteile (A)	0,02	21.05.21
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	Keppler-Emerging Markets-INV. Inhaber-Anteile	1,27	21.05.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008471301	847130	DWS Balance Portfolio E Inhaber-Anteile	0,06	19.05.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	1,62	19.05.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292096186	DBX1DG	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,4288	21.05.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000842521	988080	ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N	1,65	11.06.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000686084	A0KFXN	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N	0,5523	28.05.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000645973	A0KFYK	Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	0,0844	28.05.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000746755	676338	ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN	6,1772	11.06.21
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BM9GRM34	A2QKWP	FID.II-Sust.GI Corp.Bd M.ETF Reg. Shs INC USD Dis. oN	0,011487	20.05.21
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BM9GRP64	A2QKWQ	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF Reg. Shs INC USD Dis. oN	0,023295	20.05.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0731782826	A1JSY2	Fidelity Fds-Global Dividend Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N.	0,0437	01.06.21
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPCNSA615	LU0243957312	A0J20E	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act. Nom. A (distr.) o.N.	0,1148	01.06.21
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPCNSA615	LU0367026134	A0RBCZ	Invesco-Asia Asset Allocation Act. Nom. A (distr.) o.N.	0,03	01.06.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	26.05.21

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
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000A090C9	A0NGWT	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RA o.N.	2	01.07.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0395794307	A0RBX2	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (div) EUR o.N.	1,34	10.05.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0404220724	A0RK4D	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	1,16	10.05.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008480682	848068	LBBW Renten Short Term Nachha. Inhaber-Anteile R	0,12	17.05.21
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BD8D5H32	A2DLP2	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF Registered Inc.Shares EUR o.N.	0,024521	20.05.21
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0118405827	542164	SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D o.N.	0,4946	28.05.21
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0041441808	971297	SEB Green Bond Fund Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.	0,5777	28.05.21
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0099984899	989941	SEB European Equity Small Caps Inhaber-Anteile D EUR o.N.	7,2253	28.05.21
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0141248962	986320	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD Namens-Anteile AA o.N.	2,55	17.05.21
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0141248459	972174	Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR Nam.-Anteile AA o.N.	0,25	17.05.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0033049577	972147	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Namens-Anteile P Dist. o.N.	1,97	01.06.21
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0000474541	972955	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) Inhaber-Anteile P o.N.	0,68	06.05.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0047060487	972121	UniEuropa Inhaber-Anteile A o.N.	14,8	12.05.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860663	A0B821	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net-A o.N.	1,39	12.05.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860408	A0B822	UniDividendenAss Inhaber-Anteile A o.N.	1,4	12.05.21
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860234	A0B823	UniExtra: EuroStoxx 50 Inhaber-Anteile o.N.	0,54	12.05.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750232	975023	UniEuropa -net-Inhaber-Anteile	0,4	12.05.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491044	849104	UniRak Inhaber-Anteile	0,4	12.05.21
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005314462	531446	UniRak Inhaber-Anteile -net-	0,15	12.05.21

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.