

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

<http://www.boerse-duesseldorf.de>  
Email: [kontakt@boerse-duesseldorf.de](mailto:kontakt@boerse-duesseldorf.de)

# Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

147. Jahrgang

Montag, den 11. Oktober 2021

Nr. 199

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	61	2
Ausländische Aktien	2	5
Zertifikate / Optionsscheine	2	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	65	7
Festverzinsliche Wertpapiere	555	9
Offene Fonds	3	21
Bekanntmachungen		22
Notierungseinstellungen	8	24
Zulassungen	5	25
Einführungen	12	26
Aussetzungen	6	27

## B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	19	28
Ausländische Aktien	3	29
Festverzinsliche Wertpapiere	72	30
Bekanntmachungen		32
Notierungseinstellungen	4	33
Aussetzungen	1	34

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.740	35

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		289
Notierungseinstellungen	5	291
Aussetzungen	13	292
Ausschüttungskalender Fonds	92	293

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	525	295
Genussscheine	2	316
Ausländische Aktien	4.187	317
Zertifikate / Optionsscheine	175	609
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	623
Festverzinsliche Wertpapiere	14.721	624
Offene Fonds	4	1.041
Bekanntmachungen		1042
Notierungseinstellungen	114	1.044
Einbeziehungen	391	1.046
ISIN-Wechsel	3	1.055
Aussetzungen	146	1.056
Wiederaufnahmen	8	1.059

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		1060
Notierungseinstellungen	105	1.063
Einführungen	3	1.065
Einbeziehungen	4	1.066
Notierungsaufnahmen	438	1.067
ISIN-Wechsel	3	1.076
Aussetzungen	183	1.077
Wiederaufnahmen	6	1.081
Ausschüttungskalender Fonds	69	1.082









Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine			Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 08.10.2021	Fortlaufende Notierung 11.10.2021	Höchst- Kurs Tiefst- Kurs seit 30.12.2020	
							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank									
1	1 : 1	05.01.11 - 18.01.11		607000	DE0006070006	607000	HOCHTIEF AG HOCHTIEF AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call				69,6 G	70,44-69,62G-70-0,86G- 0,04G-0,02G-0,18G-0,18G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,16G- 0,24G-0,76G-0,7G-0,3G- 0,3G-0,4G	88,15	61,44	
1	1 : 1	20.03.15 - 02.04.15		766710	DE0007667107	766710	Vossloh AG Vossloh AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call				45,05 G	45,2G-5,15G-5G-5G-5G- 5,15G-5,15G-5,15G-4,75G- 5G-5G-4,75G-4,75G-4,9G- 5G-5,1-5,2G-5,1G-5,3G- 5,3G-5,25G-5,3G	49,3	39,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.10.2021	Einheitskurs 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,104G-/100,1G/-0,091G	100,096 G	-0,57	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		100,635G-/100,64G/-0,62G	100,63 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,29G-/100,3G/-0,286G	100,289 G	-0,69	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,345G-/100,35G/-0,335G	100,345 G	-0,69	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,454G-/100,45G/-0,441G	100,442 G	-0,67	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,81G-/101,8G/-1,8G	101,81 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,015G-/102G/-1,99G	102 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,659G-/100,65G/-0,642G	100,642 G	-0,69	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,71G-0,71-/100,71/-0,69G	100,705 G	-0,7	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,858G-/100,84G/-0,835G	100,845 G	-0,71	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,015G-/103G/-2,99G	103,01 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,012G-/100,99G/-0,982G	101,004 G	-0,69	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,095G-/101,08G/-1,07G	101,09 G	-0,71	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,57G-/103,55G/-3,535G	103,565 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,201G-/101,18G/-1,174G	101,194 G	-0,69	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,12G-/105,1G/-5,09G	105,115 G		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,363G-/101,321/-1,321G	101,35 G	-0,68	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	101,495G-/101,47G/-1,46G	101,495 G	-0,72	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		115,75G-/115,66G/-5,635G	115,665 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,895G-/105,86G/-5,855G	105,9 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	101,79G-/101,75G/-1,745G	101,78 G	-0,7	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,81G-/105,76G/-5,765G	105,8 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,905G-/104,85G/-4,845G	104,9 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	102,099G-/102,03G/-2,032G	102,09 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)		103,995G-/103,91G/-3,915G	103,99 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	102,298G-/102,21G/-2,219G	102,296 G	-0,63	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,375G-/106,27G/-6,29G	106,38 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		102,734G-/102,63G/-2,629G	102,723 G	-0,65	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	102,523G-/102,4G/-2,417G	102,506 G	-0,6	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,825G-/104,7G/-4,725G	104,83 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	102,645G-/102,5G/-2,537G	102,642 G	-0,56	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,67G-/102,58G/-2,6G	102,73 G	-0,53	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	102,684G-/102,52G/-2,549G	102,678 G	-0,5	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,16G-/103,96G/-4G	104,13 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.10.2021	Einheitskurs 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		140,81G- <b>/140,64G/-0,71G</b>	140,89	G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,75G- <b>/105,57G/-5,61G</b>	105,78	G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		102,638G- <b>/102,52G/-2,566G</b>	102,719	G	-0,42	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		138,66G- <b>/138,52G/-8,57G</b>	138,79	G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,04G- <b>/105,8G/-5,86G</b>	106,03	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	135,45G- <b>/135,3G/-5,43G</b>	135,51	G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,4G- <b>/104,25G/-4,3G</b>	104,48	G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		102,529G- <b>/102,33G/-2,396G</b>	102,578	G	-0,33	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,47G- <b>/104,28G/-4,34G</b>	104,54	G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,408G- <b>/102,2G/-2,27G</b>	102,473	G	-0,29	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		155,14G- <b>/154,88G/-4,99G</b>	155,3	G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,266G- <b>/102,05G/-2,132G</b>	102,362	G	-0,25	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,057G- <b>/101,81G/-1,929G</b>	102,159	G	-0,22	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,625G- <b>/102,37G/-2,429G</b>	102,659	G	-0,27	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		154,1G- <b>/153,86G/-3,98G</b>	154,28	G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		101,702G- <b>/101,47G/-1,556G</b>	101,806	G	-0,17	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		101,351G- <b>/101,11G/-1,205G</b>	101,466	G	-0,12	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		101,861G- <b>/101,55G/-1,677G</b>	101,953	G	-0,17	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		162,19G- <b>/161,78G/-1,87G</b>	162,33	G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		99,216G- <b>/98,87G/-8,953G</b>	99,272	G	0,08	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		98,265G- <b>/98,01G/-8,125G</b>	98,489	G	0,13	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		160,53G- <b>/160,03G/-0,15G</b>	160,64	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	173,55G- <b>/172,91G/-3,02G</b>	173,65	G	0,09	0,09
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		186,45G- <b>/185,77G/-5,91G</b>	186,61	G	0,11	0,11
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		163,4G- <b>/162,71G/-2,85G</b>	163,56	G	0,16	0,16
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		151,5G- <b>/150,86G/-1,09G</b>	151,76	G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		154,58G- <b>/153,9G/-4,14G</b>	154,88	G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		124,51G- <b>/123,87G/-4,08G</b>	124,76	G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		91,681G- <b>/91,25G/-1,412G</b>	92,065	G	0,31	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		90,644G- <b>/90,09G/-0,268G</b>	90,851	G	0,36	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		89,433G- <b>/88,67G/-8,884G</b>	89,546	G	0,38	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.10.2021	Einheitskurs 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	<b>Baden-Württemberg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	143,92G	144,42 G	0,55	0,55
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land</b> <b>Schatzanweisungen</b> 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanzw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	127,14G	127,175 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		103,9G	103,85 G	-0,25	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	105,265G	105,38 G		
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	106,44G-/106,44G/-6,4G	106,69 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	115,04G	115,7 G	0,64	0,64
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	90,81G-/90,71G/-0,44G	91,5 G	0,74	0,74
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	zinsv. v. 25.07.21-24.07.22, 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	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA v.10(30) R.1073	R 1073	123,21G	123,57 G	0,33	0,33
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	123,65G	124,01 G	0,29	0,29
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	145,47G	146,17 G	0,87	0,87
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	148,88G	149,48 G	0,84	0,84
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)		145,59G	146,32 G	0,84	0,84
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.08.21-02.11.21, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,46G	100,46 G	-0,57	
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	102,835G	102,93 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	104,67G-/104,55G/-4,55G	104,67 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	102,27G-/102,285G/-2,27G	102,31 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	105,97G-/105,84G/-5,54G	106,39 G	0,76	0,76
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	101,435G-1,47G	101,5 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	100,9G-/100,905G/-0,905G	100,91 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	109,96G-/109,84G/-9,65G	110,14 G	0,56	0,56
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	101,29G	101,92 G	0,68	0,68
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	103,41G-3,34G	103,62 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	121,19G-/121,29G/-0,92G	121,74 G	0,75	0,75
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	122G-/122G/-19,773G	122 G	0,73	0,73
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	127,64G-/127,57G/-7,25G	128,47 G	0,87	0,87
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	100,605G-/100,63G/-0,635G	100,62 G	-0,55	
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	115,02G	115,76 G	0,69	0,69
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	103,19G	103,19 G	-0,28	
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	116,23G-/116,14G/-5,97G	116,6 G	0,62	0,62
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	97,67G-/97,64G/-7,7G	98,41 G	0,63	0,63
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	100,16G-/101,01G/-99,67G	100,9 G	1,38	1,38
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	125,29G-/124,89G/-5,07G	125,88 G	1,07	1,07
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	134,94G-/134,81G/-4,4G	135,94 G	1,13	1,13
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	106,42G-/106,42G/-6,31G	106,57 G	0,01	0,01
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	108,24G-/108,15G/-8,07G	108,43 G	0,43	0,43
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	102,13G-/102,165G/-2,135G	102,23 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	102G-/102,05G/-1,877G	102,52 G	0,73	0,73
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	99,25G-/99,28G/-9,21G	99,52 G	0,1	
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	99,89G-/99,96G/-9,89G	100,12 G	0,02	
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	93,15G-/93,13G/-2,93G	93,32 G	0,53	
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	83,11G-/83,11G/-3,1G	83,1 G	1,25	1,25
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	85,91G	86,74 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.10.2021	Einheitskurs 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1	0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520	R 1520	99,65G-99,45G-9,32G	99,74 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521	R 1521	99,38G-99,9G-8,74G	99,52 G	0,67	0,67
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	101,64G	101,645 G		
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	110,435G	110,445 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	115,04G	115,1 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	133,58G	133,85 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,4105205%, zinsv. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	107,05G	107,05 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	124,28G	124,63 G	0,27	0,27
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	105,69G	106,56 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	138,34G	138,59 G	0,11	0,11
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	154,41G	155,23 G	0,64	0,64
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	144,81G	145,48 G	0,83	0,83
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	107,32G	107,36 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	130,88G	131,12 G	0,14	0,14
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	152,27G	153,2 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	102,275G-102,275G/-2,275G	102,28 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	103,74G	103,755 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	100,21G	100,22 G	-0,54	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	140,66G	141,36 G	0,83	0,83
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	114,55G	114,76 G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	112,22G	112,22 G	0,11	0,11
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	113,44G-113,24G-3,16G	113,6 G	0,16	0,16
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	112,4G	112,4 G	0,07	0,07
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	111,65G	111,65 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	104,69G-104,61G-4,61G	104,69 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	104,38G	105,17 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	100,19G	100,19 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	115,27G	115,56 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 28.06.21-26.12.21, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	100,11G	99,81 G	-0,16	
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	103,055G	103,08 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN3	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	107,42G	107,57 G		
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP8	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	112,63G	112,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.07.21-28.10.21, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,39G	100,39 G	-0,49	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 09.08.21-07.02.22, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,73G	100,72 G	-0,26	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,15225%, zinsv. v. 21.08.21-20.08.22, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	103,29G	104,44 G		
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.08.21-18.11.21, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	101,65G	101,65 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	105,41G-105,43G-5,415G	105,515 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	113,05G	113,05 G	0,1	0,1
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	(exA)-104,68G	104,75 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.07.21-13.10.21, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	101,48G	101,48 G	-0,49	
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	100,93G	100,935 G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 06.08.21-07.11.21, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	102,23G	102,23 G	-0,58	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,3799999999999999%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	101G	101 G	1,13	1,13
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 12.07.21-11.01.22, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	102,49G	102,53 G	-0,47	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	101,33G	101,32 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	108,43G	108,43 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.07.21-13.10.21, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	102,43G	102,43 G	-0,46	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 22.07.21-23.01.22, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	101,66G	101,68 G	-0,5	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.07.21-24.10.21, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,75G	101,74 G	-0,53	
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	105,1G	105,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.10.2021	Einheitskurs 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	101,235G	101,245 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 12.08.21-11.11.21, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,67G	101,66 G	-0,5	
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GLO	0,34%, v. 11.02.15(22), Landessch.v.15(22) R.1350	R 1350	100,205G	100,205 G		
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.08.21-25.11.21, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	102,29G	102,31 G	-0,14	
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.07.21-20.10.21, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	101,98G	101,97 G	-0,35	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 23.07.21-24.10.21, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	100,34G	100,33 G	-0,04	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	101,04G-/101,05G/-1,06G	101,07 G		
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	108,03G	108,49 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	105,39G	105,45 G		
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	103,685G	103,815 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NRW0H3	DE000NRW0H32	3,7730000000000001%, v. 07.12.15(22), Landessch.v.15(22) R.1396	R 1396	101,99G	102,005 G		
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	109,96G	110,23 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	110,33G	110,66 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	104,56G	104,72 G		
Euro	4.500	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	106,695G	106,855 G		
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,605%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	114,99G	115,32 G		
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 13.08.21-14.11.21, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	102,12G	102,11 G	-0,55	
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.09.21-01.12.21, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,4G	100,4 G	-0,45	
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HH	DE000NRW0HH6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	100,02G-/100,02G/-0,01G	100,01 G		
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	100,93G	100,93 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	100,9G	100,905 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	102,905G	102,99 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	100,085G	100,09 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	102,37G	102,41 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	103,66G	103,73 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	100,57G	100,74 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	102,98G	103,1 G		
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,075G	100,08 G	-0,57	
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	zinsv. v. 05.08.21-06.02.22, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	102,36G	102,32 G	-0,54	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	103,25G-/103,275G/-3,33G	103,51 G		
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	101,315G	101,475 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0JP	DE000NRW0JP5	0 1/4%, v. 18.07.16(21), Landessch.v.16(21) R.1415	R 1415	100,08G	100,085 G		
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	103,83G	104,13 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	113,8G	114,29 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	103,2G	103,39 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	115,98G	116,48 G	1,18	1,18
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	113,71G	114,22 G	1,1	1,1
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	104,71G	104,74 G		
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	100,57G	100,73 G		
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	110,81G	111,19 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	115,05G	115,15 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	110,96G	111,095 G		
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	110,84G	111,21 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	118G	118,21 G		
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	101,84G	101,85 G		
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	110,19G	110,7 G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	101,965G	102,07 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,14G	100,145 G	-0,55	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	88,54G	89,06 G	0,7	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	99,1G	99,48 G	0,54	0,54
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	99,08G	99,47 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	101,8G-/101,82G/-1,78G	101,98 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,06G-/101,08G/-1,06G	101,12 G	-0,43	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	101,28G	101,29 G		
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	132,04G	133,59 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	Einheitskurs und variable Notiz 11.10.2021	Einheitskurs 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
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	115,37G	117,02 G	1,49	1,49
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(219) R.1479	R 1479	140,49G	142,48 G	1,39	1,39
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	114,06G	114,27 G	0,06	0,06
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	128,63G	128,91 G	0,23	0,23
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	130,03G	130,31 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	101,12G-/101,14G/-1,13G	101,21 G		-0,32
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	129,75G-9,65G	129,85 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	117,46G	117,87 G	0,19	0,19
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	118,89G	119,11 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	102,705G-/102,7G/-2,7G	102,71 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	102,31G	102,31 G		-0,14
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 14.05.21-14.11.21, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,49G	100,49 G		-0,45
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.04.21-28.10.21, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	101,71G	101,74 G		-0,48
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	109,12G-/109,16G/-9,11G	109,215 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	103,26G	103,26 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	114,95G	114,95 G		
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	122,7G-/122,7G/-2,62G	123,03 G	0,38	0,38
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	103,64G	103,675 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	104,15G	104,15 G		
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 07.06.21-06.12.21, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	100,01G	100,01 G		-0,07
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	107,73G	107,73 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	108,07G	108,07 G		
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		102,005G	102,01 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	105,61G	105,61 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	116,68G	116,68 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	105,025G	105,06 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	102,5G	102,51 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 29.09.21-28.09.22, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	100,15G	100,13 G		-0,08
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	105,955G	105,99 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	104,975G	105,015 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	107,82G	107,82 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	112,89G	113,09 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	106,05G	106,1 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	117,41G	117,41 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	105,81G-/105,76G/-5,76G	105,81 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	101,135G	101,14 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	108,505G	108,61 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	110,54G	110,73 G	0,02	0,02
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	101,57G	101,57 G		-0,6
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	101,125G-/101,13G/-1,125G	101,13 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	168,81G	169,49 G	0,61	0,61
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	103,37G	103,35 G		-0,22
						<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		112,11G	112,4 G	1,27	1,27
						<b>Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuld.v.2020 (2030)		95,13G	95,36 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)		101,89G	102,04 G	0,58	0,58
						<b>Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,35G	106,35 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	Einheitskurs und variable Notiz 11.10.2021	Einheitskurs 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	<b>Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	90,07G	90,5 G			
Euro	100	<b>15.12.21</b>	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5	99,5 G	0,1	0,1	
Euro	100	12.12.22	12.12.	A2E4EZ	DE000A2E4EZ9		0,05%, v. 12.12.17(22), FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)	A 1450	99,5	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,45G	100,45 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		104,2G	104,45 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	<b>16.03.22</b>	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	<b>Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 16.09.21-15.12.21, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		100G	100 G			
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9		1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		104,17G	104,36 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264		0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		96,88G	97,13 G	0,21	0,21
Euro	100.000	<b>01.03.22</b>	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 01.09.21-28.02.22, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517	100,15G	100,15 G	-0,39		
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21		1 3/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.12.21, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	101,47G	101,48 G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5		2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718	A 718	101,84G	101,84 G		
Euro	100.000	<b>15.10.21</b>	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5		2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726	A 726	99,98G	99,98 G	3,92	3,92
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8		0,157%, zinsv. v. 30.09.21-28.10.21, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,22G	100,22 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4		0,152%, zinsv. v. 14.09.21-13.10.21, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,21G	100,21 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9		zinsv. v. 14.05.21-14.11.21, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100,18G	100,18 G	-0,17	
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4		0,076%, zinsv. v. 06.10.21-07.11.21, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,21G	100,21 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69		0,006%, zinsv. v. 06.10.21-07.11.21, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	100,15G	100,15 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7		zinsv. v. 23.07.21-23.01.22, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	100,3G	100,3 G	-0,23	
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0		0,003%, zinsv. v. 27.09.21-24.10.21, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	100,15G	100,15 G		
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6		zinsv. v. 07.02.21-06.02.22, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100G	100 G		
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1		1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	103,31G	103,31 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32		2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	105,19G	105,19 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1		3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	106,47G	106,47 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0		2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	104,15G	104,15 G		
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3		zinsv. v. 07.10.21-07.11.21, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,91G	99,91 G	0,04	
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55		zinsv. v. 11.10.21-08.11.21, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	100,16G	100,16 G	-0,06	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9		zinsv. v. 11.10.21-10.11.21, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	100,16G	100,16 G	-0,07	
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2		zinsv. v. 11.10.21-08.11.21, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	100,17G	100,17 G	-0,07	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04		zinsv. v. 13.09.21-11.10.21, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	100,17G	100,17 G	-0,06	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4		1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	101,03G	101,025 G		
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2		1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	102,575G	102,58 G		
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0		1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	104,185G	104,235 G		
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8		zinsv. v. 11.10.21-08.11.21, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	100,18G	100,18 G	-0,07	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6		1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	103,97G	103,97 G	0,09	0,09
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2		zinsv. v. 08.10.21-07.11.21, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	100,18G	100,18 G	-0,06	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9		zinsv. v. 20.09.21-18.10.21, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	100,19G	100,19 G	-0,06	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7		zinsv. v. 16.09.21-17.10.21, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	100,2G	100,2 G	-0,07	
Euro	100.000	<b>03.11.21</b>	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9		0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	100,06G	100,06 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98		zinsv. v. 03.06.21-02.12.21, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	100,26G	100,26 G	-0,08	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89		zinsv. v. 22.09.21-21.10.21, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	100,21G	100,21 G	-0,06	
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59		1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	104,38G	104,38 G	0,18	0,18
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	100,59G	100,59 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9		1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	102,095G	102,1 G		
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	104,03G	104,13 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.10.2021	Einheitskurs 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	100,99G	100,99 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	103,09G	103,09 G	0,22	0,22
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	101,17G	101,17 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	102,71G	102,71 G	0,24	0,24
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	103,15G	103,15 G	0,25	0,25
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	103,26G	103,36 G	0,29	0,29
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	101,13G	101,13 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	102,09G	102,09 G	0,27	0,27
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	101,36G	101,36 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	100,13G	100,13 G		
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.09.21-02.12.21, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	102,72G	102,82 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	118,08G	118,08 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WGZ7WN	DE000WGZ7WN7	2,2999999999999998%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	100,44G	100,44 G		
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	<b>DZ HYP AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 27.08.21-27.02.22, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	101,1G	101,1 G	-0,38	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	103,25G	103,3 G	0,01	0,01
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	103,25G	103,3 G	0,01	0,01
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	<b>DZ HYP AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 04.10.21-03.04.22, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	101,2G	101,2 G	-0,81	
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	101,2G	101,2 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	104,9G	104,9 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	104,25G-/104,275G/-4,26G	104,325 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	106,13G-6,05G	106,34 G	0,14	0,14
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	103,42G-/103,36G/-3,3G	103,55 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	114,2G	114,2 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	100,815G-/100,82G/-0,815G	100,82 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	102,11G-/102,125G/-2,12G	102,145 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	104,12G-/104,14G/-4,11G	104,24 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	100,945G-/100,955G/-0,95G	100,96 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]		100G	100 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	101,3G	101,3 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 20.09.21-20.03.22, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,6G	100,6 G	-0,64	
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	101,39G-/101,39G/-1,39G	101,395 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 19.07.21-16.01.22, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,1G	100,1 G	-0,38	
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVU	DE000A1REVU4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	102,1G	102,1 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	105,05G	105,05 G		
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A1TNEW	DE000A1TNEW5	1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 349	100,3G	100,3 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	105,5G	105,5 G		
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	105,05G	105,05 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	102,45G	102,45 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	102,235G-/102,26G/-2,23G	102,33 G		
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX15	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	102,28G	102,68 G	0,89	0,89
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX44	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	101,335G-/101,26G/-1,215G	101,43 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	101,19G-/101,235G/-1,19G	101,23 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	103,09G-/103,1G/-3,065G	103,205 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	104,03G-/104,08G/-3,95G	104,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.10.2021	Einheitskurs 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
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	102,99G/-103,015G/-2,96G	103,08 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	116,71G	117,13 G	1,43	1,43
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	108,15G	108,15 G	0,24	0,24
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	114,05G	114,05 G	0,59	0,59
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	114,2G	114,2 G	0,59	0,59
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	115,4G	115,4 G	0,64	0,64
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	105,69G/-105,69G/-5,63G	105,85 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	111,5G	111,5 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	116,7G	117,18 G	1,38	1,38
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	109,85G	109,85 G	0,39	0,39
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	0,21446%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.22, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	101,28G	101,36 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	0,08541%, zinsv. v. 10.06.21-09.06.22, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	100,91G	100,94 G		
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	101,2G	101,2 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	102,15G	102,15 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	108,55G	108,55 G	0,36	0,36
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	106,25G	106,25 G	0,66	0,66
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	100,55G	100,55 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	101,75G	101,75 G	0,13	0,13
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	104,75G	104,75 G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	zinsv. v. 12.07.21-10.07.22, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	100,93G	101 G		-0,11
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	zinsv. v. 03.08.21-02.02.22, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,3G	100,3 G		-0,37
Euro	100.000	<b>29.10.21</b>	29.10.	A1REXR	DE000A1REXR8	2,1000000000000001%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL]	R 261	100,1G	100,1 G		
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,026%, zinsv. v. 08.10.21-07.11.21, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,4G	100,4 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	104,9G	104,9 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	110G	110 G	0,49	0,49
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	102,75G	102,75 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	103,35G	103,35 G	0,27	0,27
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	102,35G	102,35 G	0,27	0,27
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	99,86G	100,09 G	1,24	1,24
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	(exA)-110,05G	110,05 G	0,53	0,53
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	100,55G	100,55 G	0,09	0,09
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	103,7G	103,7 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	103,05G	103,05 G	0,79	0,79
Euro	100.000	<b>29.11.21</b>	29.11.	A2GSMF	DE000A2GSMF7	0,19%, v. 29.11.17(21), MTN-IHS R.394 17(21) [WL]	R 394	100,05G	100,05 G		
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	103,95G	103,95 G	0,29	0,29
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	100,65G	100,66 G	0,38	0,38
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	zinsv. v. 19.02.21-18.02.22, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	101,76G	101,83 G		-0,24
Euro	100.000	<b>16.02.22</b>	16.02.	A13SR8	DE000A13SR87	0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL]	R 662	100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	<b>24.02.22</b>	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	100,25G	100,25 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	102,85G	102,85 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	109,05G	109,05 G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	112,85G	112,85 G	0,03	0,03
Euro	100.000	<b>18.02.22</b>	18.02.	A1YC8E	DE000A1YC8E7	1 5/8%, v. 18.02.14(22), MTN-OPF 648 14(22) [WL]	R 648	100,7G	100,7 G		
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	104,3G	104,3 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	105,3G	105,3 G		
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	108,4G	108,4 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	106,95G	106,95 G	0,36	0,36
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	110,7G	110,7 G	0,57	0,57
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	110,63G	111,21 G	0,65	0,65
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	103,95G	103,95 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	115,35G	115,35 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	Einheitskurs und variable Notiz 11.10.2021	Einheitskurs 08.10.2021		Rendite nach		
									ISMA	B/F			
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,021%, zinsv. v. 23.08.21-22.02.22, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL] zinsv. v. 27.08.21-28.11.21, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 566 R 673	101G 101G	101 G 101 G				
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23								
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 23.09.21-22.12.21, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,5G	100,5 G			-0,53	
Euro	100.000	<b>14.01.22</b>	14.JAJ0	EAA0S5	DE000EAA0S55	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 14.07.21-13.10.21, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,12G	100,12 G			-0,47	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,56G	100,56 G			-0,51	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		100,87G	100,89 G				
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		103,15G	103,16 G				
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJ0	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 27.07.21-26.10.21, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		101,33G	101,42 G			-0,4	
Euro	100.000	<b>21.12.21</b>	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	100,575G	100,585 G			0,02	0,02
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJ0	WLB8ET	DE000WLB8ET1	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,69G	101,7 G			-0,28	
Euro	100.000	<b>11.01.22</b>	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		100,715G	100,72 G				
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	<b>NRW Städteanleihe 2</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		103,485G	103,58 G			0,09	0,09
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	<b>NRW Städteanleihe 3</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		100,605G	100,63 G			0,35	0,35
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	<b>NRW Städteanleihe 4</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		103,795G	103,935 G			0,18	0,18
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	<b>NRW Städteanleihe 5</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		103,57G	103,76 G			0,34	0,34
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	<b>NRW Städteanleihe 6</b> <b>Anleihen</b> 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		106,51G	106,74 G			0,34	0,34
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	<b>NRW.BANK</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,25G	100,25 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	114,75G	114,9 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	100,75G	100,8 G				
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	92,9G	93,4 G				
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	101,45G	101,5 G				
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	102,05G	102,1 G				
Euro	1.000	<b>29.11.21</b>	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	100,2G	100,2 G			0,13	0,13
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	102,65G	102,65 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	103,05G	103,1 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	104,95G	105 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	105,35G	105,45 G				
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.04.21-13.10.21, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	100,65G	100,65 G				
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 25.06.21-26.12.21, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	103,6G	103,7 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	Einheitskurs und variable Notiz 11.10.2021	Einheitskurs 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>NRW.BANK</b>											
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
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	105,95G-/105,95G/-5,95G	106,1	G	
Euro	1.000	<b>20.01.22</b>	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1	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	101G-/101G/-1G	101,05	G	
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	103,25G-/103,25G/-3,25G	103,45	G	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	100,75G-/100,75G/-0,75G	100,75	G	
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	103,2G-/103,2G/-3,2G	103,45	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	100,8G-/100,8G/-0,8G	100,9	G	-0,24
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	101,6G-/101,6G/-1,6G	101,8	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	100,65G-/100,65G/-0,65G	100,65	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	101,6G-/101,6G/-1,6G	101,75	G	
Euro	1.000	<b>01.02.22</b>	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05	G	-0,17
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	101,35G-/101,35G/-1,35G	101,4	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	103,55G-/103,55G/-3,55G	103,75	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	100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45	G	-0,42
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,198%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	100,4G-/100,4G/-0,4G	100,4	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	102,85G-/102,85G/-2,85G	103,1	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	100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3	G	-0,36
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	103,6G-/103,6G/-3,6G	103,9	G	0,03
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,201%, zinsv. v. 25.08.21-24.11.21, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	101,4G-/101,4G/-1,4G	101,4	G	
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,205%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	100,65G-/100,65G/-0,65G	100,65	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	115,55G-/115,55G/-5,55G	115,8	G	
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.09.21-14.12.21, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	101,9G-/101,9G/-1,9G	102,05	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	103,6G-/103,6G/-3,6G	103,9	G	0,05
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	101,65G-/101,65G/-1,65G	101,8	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	101,5G-/101,5G/-1,5G	101,6	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	100,85G-/100,85G/-0,85G	100,9	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	101,1G-/101,1G/-1,1G	101,2	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	109G-/109G/-9G	109,9	G	0,81
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	107,9G-/107,9G/-7,9G	108,6	G	0,72
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	104,35G-/104,35G/-4,35G	104,9	G	0,51
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	101,3G-/101,3G/-1,3G	101,55	G	0,04
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	110,25G-/110,25G/-0,25G	111,35	G	0,83
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	100,65G-/100,65G/-0,65G	100,7	G	-0,38
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	99,55G-/99,55G/-9,55G	100,15	G	0,58
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NWB18T	DE000NWB18T2	v. 21.07.21(24), Inh.-Schv.A.18T v.21(24)	A 18	100,8G-/100,8G/-0,8G	100,95	G	-0,25
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.07.21-27.01.22, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	104,8G-/104,8G/-4,8G	105	G	-0,28
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 26.07.21-25.01.22, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	104,15G-/104,15G/-4,15G	104,3	G	-0,29
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	99,39G-/99,39G/-9,22G	99,46	G	0,12
<b>NRW.BANK</b>											
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		102,325G-/102,33G/-2,33G	102,325	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)		102,975G-/102,995G/-2,96G	103,12	G	
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		101,61G-/101,61G/-1,6G	101,65	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)		102,78G-/102,84G/-2,765G	102,89	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)		101,96G-/102G/-1,89G	102,15	G	0,12
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)		104,49G-/104,5G/-4,46G	104,615	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)		102,54G-/102,57G/-2,54G	102,72	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)		103,15G-/103,19G/-3,12G	103,35	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)		104,9G-/104,93G/-4,83G	105,1	G	0,03
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)		104,01G-/104,03G/-3,91G	104,32	G	0,09
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		99,06G-/99,19G/-9G	99,27	G	0,13
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		98,82G-/98,83G/-8,8G	99,06	G	0,14
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		94,74G-/94,64G/-4,51G	94,94	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)		98,17G-/98,14G/-8,06G	98,52	G	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.10.2021	Einheitskurs 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>NRW.BANK</b>											
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)		96,73G-96,66G/-6,54G	97,09 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		97,75G-97,763G/-7,646G	97,95 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		100,05G-99,99G/-9,86G	100,15 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		101,55G-101,55G/-1,55G	101,6 G		
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,16353%, zinsv. v. 15.02.21-14.02.22, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		105,95G-105,87G/-5,87G	105,95 G		
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		103,05G-103,25G/-3,05G	103,25 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		101,55G-101,55G/-1,55G	101,6 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)		102,75G-102,75G/-2,75G	102,95 G		
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		103,75G-103,75G/-3,75G	103,95 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)		102,35G-102,23G/-2,17G	102,45 G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		103,4G-103,4G/-3,4G	103,6 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)		107,2G-107,2G/-7,2G	107,6 G	0,23	0,23
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)		104,6G-104,6G/-4,6G	104,8 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)		100,32G-100,32G/-0,32G	100,32 G	0,39	0,39
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)		101,65G-101,65G/-1,65G	101,75 G		
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		101,65G-101,65G/-1,65G	101,7 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,2G-100,2G/-0,2G	100,2 G	-0,31	
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)		104,45G-104,45G/-4,45G	104,7 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)		100,48G-100,47G/-0,47G	100,48 G	0,27	0,27
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		100,9G-100,9G/-0,9G	100,95 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		100,71G-100,71G/-0,71G	100,72 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		105,3G-105,3G/-5,3G	105,55 G		
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		100,79G-100,78G/-0,78G	100,79 G	0,37	0,37
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)		100,76G-100,73G/-0,73G	100,76 G	0,33	0,33
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)		100,77G-100,75G/-0,75G	100,77 G	0,33	0,33
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)		100,96G-100,94G/-0,94G	100,96 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,201%, zinsv. v. 26.07.21-25.10.21, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		100,95G-100,95G/-0,95G	100,95 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)		100,35G-100,34G/-0,34G	100,35 G	0,32	0,32
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)		100,49G-100,48G/-0,48G	100,49 G	0,25	0,25
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)		100,09G-100,09G/-0,09G	100,09 G	0,06	0,06
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)		100,75G-100,75G/-0,75G	100,8 G	0,06	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)		100,8G-100,8G/-0,8G	101,05 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)		100,55G-100,55G/-0,55G	100,7 G	0,13	0,13
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)		98,65G-98,55G/-8,55G	98,65 G	0,24	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)		99,7G-99,7G/-9,7G	100,35 G	0,67	0,67
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)		96,51G-96,05G/-5,77G	96,62 G	1,2	1,2
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)		97,82G-97,64G/-7,64G	97,82 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		96,17G-95,87G/-5,69G	96,3 G	0,77	0,77
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		91,15G-1,15G	92,1 G	0,83	0,83
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)		98,35G-98,2G/-8,1G	98,45 G	0,24	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)		100,07G-100,07G/-0,07G	100,07 G	1,07	1,07
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)		100,05G-100,05G/-0,05G	100,06 G	1,2	1,2
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,9G-99,9G/-9,9G	99,9 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		98,18G-98G/-8G	98,18 G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 1/5%, rat. v. 21.01.20-20.01.22, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		98,19G-98,01G/-8,01G	98,19 G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		99,15G-99,15G/-9,15G	99,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		99,72G-99,58G/-9,4G	99,85 G	1,02	1,02
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)		97,68G-97,36G/-7,12G	97,94 G	0,9	0,9
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)		98,62G-98,37G/-8,2G	98,7 G	0,7	0,7
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)		102,13G-102,06G/-1,98G	102,19 G	1,34	1,34
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)		99,72G-99,63G/-9,56G	99,77 G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		98,8G-98,8G/-8,8G	99,1 G	0,16	0,16
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)		98,57G-98,41G/-8,41G	98,57 G	0,29	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)		98,48G-98,31G/-8,31G	98,48 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		96,807G-96,561G/-6,393G	96,93 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	Einheitskurs und variable Notiz 11.10.2021	Einheitskurs 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>NRW.BANK</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
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)		97,5G- <b>197,31G/-7,31GG</b>	97,5	G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		98,23G- <b>198,07G/-7,97G</b>	98,32	G	0,39	0,39
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,1819999999999999%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		100,12G- <b>1100,04G/-99,89G</b>	100,2	G	1,19	1,19
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		81,4G- <b>181,4G/-1,4G</b>	82,35	G	0,26	0,26
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)		98,938G- <b>198,821G/-8,728G</b>	99,022	G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		98,48G- <b>198,48G/-8,48G</b>	98,48	G	0,36	0,36
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)		98,62G- <b>198,401G/-8,264G</b>	98,738	G	0,35	0,35
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)		98,82G- <b>198,64G/-8,64G</b>	98,82	G	0,21	0,21
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)		100,46G- <b>1100,36G/-0,19G</b>	100,56	G	1,24	1,24
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)		97,34G- <b>197,01G/-6,81G</b>	97,45	G	0,79	0,79
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)		97,51G- <b>197,32G/-7,32G</b>	97,51	G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		99,83G- <b>199,68G/-9,48G</b>	99,95	G	1,18	1,18
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)		96,27G- <b>196,03G/-6,03G</b>	96,27	G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		(exA)-98,21G- <b>198,07G/-7,98G</b>	98,31	G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		(exA)-98,69G- <b>198,51G/-8,43G</b>	98,8	G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		97,21G- <b>196,95G/-6,81G</b>	97,33	G	0,6	0,6
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)		100,399G- <b>1100,272G/-0,211G</b>	100,5	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)		98,29G- <b>198,15G/-8,06G</b>	98,39	G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	rat. v. 15.10.20-14.10.23, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		97,949G- <b>197,809G/-7,697G</b>	98,049	G	0,21	
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)		95,85G- <b>195,61G/-5,61G</b>	95,85	G	0,19	0,19
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		93,98G- <b>193,72G/-3,42G</b>	94,35	G	0,87	0,87
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)		95,39G- <b>195,04G/-4,73G</b>	95,73	G	0,96	0,96
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)		94,83G- <b>194,55G/-4,39G</b>	94,95	G	0,55	0,55
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)		94,72G- <b>194,41G/-4,17G</b>	94,85	G	0,86	0,86
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)		95,33G- <b>195,06G/-4,77G</b>	95,72	G	0,8	0,8
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)		95,35G- <b>195,06G/-4,85G</b>	95,48	G	0,74	0,74
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)		96,31G- <b>196,03G/-5,74G</b>	96,67	G	0,81	0,81
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)		98,23G- <b>197,98G/-7,71G</b>	98,57	G	0,82	0,82
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)		95,66G- <b>195,42G/-5,42G</b>	95,66	G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		95,1G- <b>194,84G/-4,84G</b>	95,1	G	0,42	0,42
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)		98,8G- <b>198,48G/-8,29G</b>	98,92	G	0,77	0,77
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)		96,68G- <b>196,48G/-6,48G</b>	96,68	G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)		98,37G- <b>198,23G/-8,13G</b>	98,47	G	0,1	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)		101,67G- <b>1101,62G/-1,54G</b>	101,75	G	1,12	1,12
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)		99,59G- <b>199,45G/-9,28G</b>	99,7	G	1,1	1,1
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)		96,8G- <b>196,6G/-6,6G</b>	96,8	G	0,14	0,14
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)		96,81G- <b>196,61G/-6,61G</b>	96,81	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)		99,05G- <b>199,05G/-9,05G</b>	99,05	G	0,21	0,21
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)		99,01G- <b>198,88G/-8,79G</b>	99,1	G	0,34	0,34
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)		99,68G- <b>199,6G/-9,49G</b>	99,75	G	1,26	1,26
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)		98,04G- <b>197,85G/-7,85G</b>	98,04	G	0,29	0,29
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)		98,37G- <b>198,16G/-8,16G</b>	98,37	G	0,48	0,48
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)		99,54G- <b>199,47G/-9,4G</b>	99,6	G	0,36	0,36
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)		99,84G- <b>199,72G/-9,72G</b>	99,84	G	0,14	0,14
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)		99,68G- <b>199,58G/-9,49G</b>	99,76	G	0,38	0,38
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)		99,87G- <b>199,69G/-9,57G</b>	99,94	G	0,78	0,78
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)		99,79G- <b>199,68G/-9,6G</b>	99,87	G	0,39	0,39
Euro	100.000	24.06.51	24.06.	NWB2P6	DE000NWB2P67	1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)		98,258G- <b>197,974G/-7,759G</b>	98,458	G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.06.33	24.06.	NWB2P7	DE000NWB2P75	0,31%, rat. v. 24.06.21-23.06.23, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)		99,76G- <b>199,76G/-9,76G</b>	99,76	G	0,33	0,33
Euro	100.000	12.07.33	12.07.	NWB2PA	DE000NWB2PA8	0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)		98,67G- <b>198,47G/-8,47G</b>	98,67	G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	NWB2PD	DE000NWB2PD2	0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)		99,38G- <b>199,17G/-9,17G</b>	99,38	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.08.31	12.08.	NWB2PF	DE000NWB2PF7	0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)		97,94G- <b>197,72G/-7,72G</b>	97,94	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	Einheitskurs und variable Notiz 11.10.2021	Einheitskurs 08.10.2021	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	100.000	17.08.33	17.08.	NWB2PG	DE000NWB2PG5	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)		97,94G/-97,72G/-7,72G	97,94 G	0,38	0,38					
Euro	100.000	11.08.51	12.08.	NWB2PH	DE000NWB2PH3							1,0209999999999999%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)	100,242G/-100,021G/-99,805G	100,424 G	1,03	1,03
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	NWB2PJ	DE000NWB2PJ9							0,21%, v. 31.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)	97,86G/-97,63G/-7,63G	97,86 G	0,41	0,41
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	NWB2PK	DE000NWB2PK7							0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)	98,86G/-98,86G/-8,86G	98,86 G	0,2	0,2
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	NWB2PL	DE000NWB2PL5							0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)	98,82G/-98,69G/-8,6G	98,91 G	0,19	0,19
Euro	100.000	16.09.51	16.09.	NWB2PM	DE000NWB2PM3							1,1499999999999999%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)	100,6G/-100,5G/-0,35G	100,7 G	1,14	1,14
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2PN	DE000NWB2PN1							0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)	99,03G/-98,91G/-8,83G	99,12 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.09.41	22.09.	NWB2PP	DE000NWB2PP6							0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)	100,04G/-99,83G/-9,66G	100,14 G	0,85	0,85
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	NWB2PQ	DE000NWB2PQ4							0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)	99,05G/-98,92G/-8,83G	99,15 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	NWB2PR	DE000NWB2PR2							0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)	99,34G/-99,7G/-9,16G	99,42 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	NWB2PS	DE000NWB2PS0							0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)	99,23G/-99,05G/-9,05G	99,23 G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.09.33	29.09.	NWB2PT	DE000NWB2PT8							0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)	98,286G/-98,64G/-7,983G	98,406 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.12.31	30.09.	NWB2PU	DE000NWB2PU6							0,22%, v. 30.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PU v.21(23/31)	98,644G/-98,89G/-8,391G	98,826 G	0,38	0,38
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	NWB2PV	DE000NWB2PV4							0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)	99,532G/-99,408G/-9,323G	99,634 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2PW	DE000NWB2PW2							0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)	99,374G/-99,4G/-9,147G	99,43 G	0,21	0,21
Euro	100.000	11.10.41	11.10.	NWB2PY	DE000NWB2PY8							1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)	100,751G/-100,648G/-0,529G		1,02	1,02
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)	98,59G/-98,36G/-8,29G	98,65 G	0,19							
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	<b>NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 30.08.21-29.11.21, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	104,55G/-104,55G/-4,55G	104,7 G	-0,34						
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	<b>NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	99,75G/-99,75G/-9,75G	98,5 G							
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474		Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	94,4G/-94,4G/-4,4G	94,9 G						
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482		Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	94,15G/-94,15G/-4,15G	94,6 G						
Euro	0,01	<b>30.12.21</b>		327149	DE0003271490		Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100G/-100G/-0G	100 G						
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315		Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	100,8G/-100,8G/-0,8G	100,95 G						
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323		Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	100,45G/-100,45G/-0,45G	100,65 G						
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331		Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	100,35G/-100,35G/-0,35G	100,55 G						
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349		Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	100,25G/-100,25G/-0,25G	100,5 G						
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364		Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	100,8G/-100,8G/-0,8G	100,95 G						
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	<b>NRW.BANK Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		74,6G/-74,6G/-4,6G	74,65 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)		74,975G/-74,674G/-4,283G	75,497 G						
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	<b>Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	104,27G/-104,295G/-4,28G	104,35 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	100,57G	100,575 G						
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	<b>Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 29.09.21-28.03.22, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	76,75G	76,75 G	2,06						
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	82,85G	82,85 G	1,99					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 08.10.2021	Fortlaufende Notierung 11.10.2021	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. Rolinco N.V.	1		(ausg)		
1	Euro 2	Euro 1	09.06.21		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																		
- Handelskalender 2021 -	<b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA - WKN 555063 / ISIN DE0005550636</b> - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> - Zulassungsbeschluss -																		
<p>Handelskalender der Börse Düsseldorf</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.2021</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>02.04.2021</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>05.04.2021</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>24.05.2021</td></tr> <tr><td>Heilig Abend</td><td>24.12.2021</td></tr> <tr><td>Silvester</td><td>31.12.2021</td></tr> </table> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>13.05.2021</td></tr> <tr><td>Fronleichnam</td><td>03.06.2021</td></tr> <tr><td>Allerheiligen</td><td>01.11.2021</td></tr> </table> <p>Der 24. Mai 2021, 24. Dezember 2021 und 31. Dezember 2021 sind Erfüllungstage.</p> <p>Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) von 8:00 bis 20:00 Uhr und im elektronischen Handelssystem Quotrix (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Hier von abweichend endet der Quotrix-Handel am 13. Mai 2021 um 20:00 Uhr.</p> <p>Düsseldorf, den 26. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	Neujahr	01.01.2021	Karfreitag	02.04.2021	Ostermontag	05.04.2021	Pfingstmontag	24.05.2021	Heilig Abend	24.12.2021	Silvester	31.12.2021	Christi Himmelfahrt	13.05.2021	Fronleichnam	03.06.2021	Allerheiligen	01.11.2021	<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 &amp; 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>Skontrofführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 26. Mai 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 25.000.000.000,-- Covered Notes Issuance Programme vom 04. Juni 2021 zu begebende gedeckte Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 08. Juni 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 25.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 04. Juni 2021 zu begebende Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 08. Juni 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>LS INVEST AG WKN 613120 / ISIN DE0006131204</b> - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Aktien o.N. der</p> <p style="text-align: center;">LS INVEST AG WKN 613120 ISIN DE0006131204</p> <p>zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">12. Juli 2022</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Aktien o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">12. Juli 2022</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 12. Juli 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
Neujahr	01.01.2021																			
Karfreitag	02.04.2021																			
Ostermontag	05.04.2021																			
Pfingstmontag	24.05.2021																			
Heilig Abend	24.12.2021																			
Silvester	31.12.2021																			
Christi Himmelfahrt	13.05.2021																			
Fronleichnam	03.06.2021																			
Allerheiligen	01.11.2021																			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p align="center"><b>Sparkasse KölnBonn - Widerruf Zulassung, Einstellung reg.Markt - - Segmentwechsel in den allgemeinen Freiverkehr -</b></p>	<p align="center"><b>Aareal Bank AG - Zulassungsbeschluss -</b></p>	<p align="center"><b>NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2PY / ISIN DE000NWB2PY8</b></p>	
<p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der</p> <p>Sparkasse KölnBonn Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) ISIN DE0003296455 / WKN 329645 sowie Sparkasse KölnBonn Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31) ISIN DE0006608599 / WKN 660859</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt auf Antrag des Emittenten widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p align="center">30. November 2021</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der obigen Nachrang-IHS im regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p align="center">30. November 2021</p> <p>eingestellt und ab dem 01. Dezember 2021 im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 16. August 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 20 Mrd. Debt Issuance Programme vom 08. Juni 2021 zu begebende Wertpapiere (Inhaberschuldverschreibungen, einschl Pfandbriefe)</p> <p>der Aareal Bank AG, Wiesbaden,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 28. September 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <tr> <td data-bbox="766 743 1469 826"> <p align="center"><b>NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2PX / ISIN DE000NWB2PX0</b></p> </td> <td data-bbox="766 831 1469 1503"> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>150 Mio. EUR NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33) WKN NWB2PX / ISIN DE000NWB2PX0 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 04. Oktober 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> </td> </tr>	<p align="center"><b>NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2PX / ISIN DE000NWB2PX0</b></p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>150 Mio. EUR NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33) WKN NWB2PX / ISIN DE000NWB2PX0 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 04. Oktober 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p align="center"><b>NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2PX / ISIN DE000NWB2PX0</b></p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>150 Mio. EUR NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33) WKN NWB2PX / ISIN DE000NWB2PX0 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 04. Oktober 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>		





## 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
NRW.BANK NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2PX NWB2PS	DE000NWB2PS0	05.10.21	Aufstockung um 20.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)	100.000	06.10.31
NRW.BANK NRW.BANK NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2PY NWB2PZ NWB2Q0	DE000NWB2PY8	05.10.21	25.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)	100.000	11.10.41

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021

## 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	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	ICF	13.10.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110485	DE0001104859	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	0,01	15.09.23	ICF	12.10.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114184	DE0001141844	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	0,01	09.10.26	ICF	06.10.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2PS	DE000NWB2PS0	Aufstockung um 20.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)	100.000	06.10.31	ICF	06.10.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2PS	DE000NWB2PS0	20.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)	100.000	06.10.31	ICF	06.10.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2PV	DE000NWB2PV4	20.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)	100.000	04.10.30	ICF	04.10.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2PW	DE000NWB2PW2	Aufstockung um 5.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)	100.000	15.11.29	ICF	05.10.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2PW	DE000NWB2PW2	20.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)	100.000	15.11.29	ICF	05.10.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2PX	DE000NWB2PX0	150.000.000 Euro	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)	100.000	14.10.33	ICF	14.10.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2PY	DE000NWB2PY8	25.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)	100.000	11.10.41	ICF	11.10.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2PZ	DE000NWB2PZ5	100.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)	100.000	21.10.41	ICF	20.10.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2Q0	DE000NWB2Q09		NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)	100.000	14.10.31	ICF	14.10.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021

## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
593700	DE0005937007	MAN SE	MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N.	31.08.21 09:55	b.a.w.	Squeeze Out
593703	DE0005937031	MAN SE	MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	31.08.21 09:55	b.a.w.	Delisting
970259	NL0000289783	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	31.01.20 08:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Rolinco N.V. Aandelen op naam EO 1	30.01.20 15:05	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A.	Robeco Global Total Ret.Bd Fd Actions Nom. Regular DH EUR oN	29.01.20 08:25	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE	SCHNIGGE Capital Markets SE Inhaber-Aktien o.N.	09.09.19 10:35	b.a.w.	Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021



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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 57,118	1	1						A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	6,85 G	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-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	197	6,3
Euro 30,32	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,2 G	0,195G	0,45	0,13
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,79 G	1,784G-1,784G-1,798G- 1,8G-1,784G-1,782G- 1,784G-1,808G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,848G-1,782G- 1,782G-1,772G-1,772G- 1,772G-1,772G-1,772G	2,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		112B-1,99B	111,99	B	1,35	1,35
Euro	1.000	<b>24.03.22</b>	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>ILM</b> 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)		100,8-GT	100,8	-GT		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	1,76%, zinsv. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		99,39G	99,39	G	2,64	2,63
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	2,51	2,5
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	1,901%, zinsv. v. 28.07.21-27.07.22, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		99,07G	99,07	G	3,1	3,09
Euro	1.000	<b>17.11.21</b>	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	2,54	2,54
Euro	1.000	<b>19.01.22</b>	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, rat. v. 19.01.21-18.01.22, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		100,26G	100,27	G	1,99	1,98
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)		105,19G	105,34	G	1,3	1,3
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,3999999999999999%, rat. v. 31.03.21-30.03.22, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		101,63G	101,79	G	1,91	1,91
Euro	1.000	<b>23.02.22</b>	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)		100,17G	100,18	G	2,01	1,99
Euro	1.000	<b>20.10.21</b>	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)		100,01G	100,01	G	1,96	1,94
US\$	1.000	<b>20.10.21</b>	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,02G	100,02	G	2,52	2,49
Euro	1.000	<b>24.11.21</b>	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100G	100	G	1,98	1,97
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)		102,26G	102,46	G	1,92	1,92
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)		101,59G	101,66	G	1,87	1,87
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)		101,69G	101,92	G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		99,86G	99,86	G	1,97	1,96
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)		100,53G	100,62	G	1,98	1,98
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)		100,12G	100,12	G	1,99	1,98
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	2,0499999999999998%, rat. v. 28.06.21-27.06.22, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,03G	100,04	G	2	2
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)		100,37G	100,48	G	1,96	1,96
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)		106,44G	106,52	G	1,99	1,99
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)		107,04G	107,13	G	2,02	2,02
Euro	1.000	<b>03.04.22</b>	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		100,93G	100,94	G	1,98	1,97
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		105,47G	105,57	G	2,02	2,01
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,7000000000000002%, rat. v. 13.08.21-12.08.22, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		101,37G	101,39	G	2,02	2,02
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,7999999999999998%, rat. v. 28.10.20-27.10.21, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		102,57G	102,71	G	1,92	1,92
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 4/5%, rat. v. 06.09.21-05.09.22, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,5G	99,5	G	1,98	1,98
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1 4/5%, rat. v. 10.10.21-09.10.22, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		(exA)-99,79G	99,8	G	2,02	2,02
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)		99,92G	100,19	G	2,12	2,12
Euro	1.000	<b>07.11.21</b>	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,96G	99,95	G	1,94	1,93
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 7/10%, rat. v. 07.11.20-06.11.22, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,88G	99,01	G	2,08	2,08
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)		99,81G	99,83	G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		98,09G	98,38	G	2,4	2,4
Euro	1.000	<b>20.01.22</b>	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,91G	99,91	G	1,98	1,96
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,59G	99,74	G	2,23	2,23
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,85-GT	100,85	-GT	1,84	1,84
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,83G	99,83	G	1,97	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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,1000000000000001%, rat. v. 21.04.21-20.04.22, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,14G	100,3	G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,79G	99,79	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)		99,76G	99,76	G	1,99	1,99
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2,1499999999999999%, rat. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,42G	100,59	G	2,03	2,03
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		99,33G	99,62	G	2,43	2,43
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)		100,79G	100,98	G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,47G	99,48	G	2,02	2,02
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,6G	99,61	G	2,01	2,01
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	2%, rat. v. 28.07.21-27.07.22, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		99,56G	99,74	G	2,12	2,12
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,73G	99,74	G	2,02	2,01
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	2%, rat. v. 24.08.21-23.08.22, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		100G	100,02	G	2	2
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,46G	99,48	G	2,02	2,02
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		98,53G	98,72	G	2,29	2,29
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		99,73G	99,73	G	2	1,98
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,02G	99,04	G	2,05	2,04
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,22G	99,24	G	2,06	2,05
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)		99,58G	99,64	G	1,9	1,9
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,43G	99,44	G	2,03	2,02
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,92G	99,91	G	1,97	1,95
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,39G	99,4	G	2,03	2,03
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,84G	99,84	G	1,99	1,97
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		101,57G-/101,57G/-1,59G	101,57	G	2,4	2,39
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		108,5G-/108,5G/-8,66G	108,66	G	2,44	2,44
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	94,42G	95,11	G	0,66	0,66
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		102,73G	102,76	G	4,65	4,63
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		99,61G	99,61	G	4,07	4,07
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	101,32G	101,34	G	4,63	4,61
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		108,6G-/108,6G/-8,6G	108,6	G	2,43	2,43
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		101,5G	101,5	G	1,59	1,59
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	101,49G	101,53	G	4,66	4,64
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		94,29G	94,39	G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	<b>StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen</b> 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		104G-4G	104	G	2,26	2,26
sfrs	1	endlos		A0MJ3Y	CH0019304531	<b>Swiss Estates AG Partizipationsscheine</b> Inhaber-Partizipation. SF5,00		1,7-T	1,7	-T		

## Bekanntmachungen

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

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

vOffice SE  
WKN A0LYDS  
ISIN DE000A0LYDS1

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

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

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

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 28. April 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

## Bekanntmachungen

SynBiotic SE  
- ex Bezugsrecht - WKN A3E5A5 / ISIN DE000A3E5A59

Mit Wirkung vom

04. Oktober 2021

werden die Namens-Aktien o.N. der

SynBiotic SE  
WKN A3E5A5  
ISIN DE000A3E5A59

"ex Bezugsrecht" gehandelt.

Mit Ablauf des 01. Oktober 2021 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.

Bezugsfrist: 06.10.2021 - 20.10.2021  
Bezugsverhältnis: 10 : 1  
Bezugspreis: 21,-- EUR  
WKN Bezugsrecht: A3E5DL  
ISIN Bezugsrecht: DE000A3E5DL7

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 01. Oktober 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
06.10.21	10.10.21	A2AAN7	DE000A2AAN70	IKB Deutsche Industriebank AG	1,35% MTN-IHS v.2016(2021)						
06.10.21	11.10.21	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	IKB Deutsche Industriebank AG	0,248% Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)						
15.10.21	20.10.21	A161VC	DE000A161VC2	IKB Deutsche Industriebank AG	2,5% Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)						
15.10.21	20.10.21	A161VD	DE000A161VD0	IKB Deutsche Industriebank AG	3,6% DL-MTN-IHS v.2015(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  
11.10.2021





















Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,63	Euro 0,11	15.12.20		A0MPE7	LU0293315023	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	270,77 G	269,954G-9,503G-70,81G-69,782G-9,776G-9,788G-9,788G-9,788G-9,788G-9,519G-8,866G-8,721G-8,44G-8,44G-8,44G-9,141G-9,285G-9,556G-9,811G-9,811G-9,811G-9,811G-9,529G-9,529G	294,4	235,93
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	350,28 G	349,841G-9,418G-50,278G-49,359G-8,856G-9,211G-9,271G-9,271G-8,856G-8,856G-7,907G-7,907G-7,167G-7,167G-7,581G-8,115G-8,589G-9,418G-9,507G-9,981G-9,576G-9,576G-9,162G-8,687G	382,08	305,35
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	125,47 G	125,83G	130,47	113,84
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	213,29 G	213,2G-2,83G-3,52G-2,93G-2,93G-3,16G-3,16G-3,16G-2,69G-2,46G-2,6G-2,08G-2,57G-2,81G-2,81G-3,28G-3,52G-3,28G-3,52G-3,87G-3,87G-3,63G-3,4G	223,78	184,62
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	157,46 G	157,131G-7,101G-7,101G-7,131G-7,131G-7,131G-7,341G-7,341G-7,331G-7,331G-7,141G-7,121G-7,121G-7,121G-7,341G-6,851G-6,851G-6,851G-6,851G-6,851G-6,851G-6,851G-6,851G-6,851G	162,47	142,53
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	375,37 G	374,942G-4,256G-5,164G-2,988G-3,388G-3,943G-4,276G-4,209G-3,299G-3,277G-2,345G-2,461G-1,612G-2,789G-2,789G-3,299G-1,975G-2,813G-2,35G-2,889G-2,34G-2,34G-1,928G-1,516G	416,14	313,8
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	400,15 G	399,895G-9,065G-400,054G-397,782G-8,042G-8,634G-8,989G-8,918G-7,947G-7,924G-6,93G-6,93G-6,03G-7,403G-7,403G-7,947G-6,544G-7,437G-6,944G-7,518G-6,933G-6,933G-6,494G-6,055G	441,11	334,51
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	357,78 G	358,162G-7,02G-7,41G-6,42G-7,22G-7,22G-7,59G-7,21G-7,21G-6,82G-6,06G-6,63G-5,51G-6,62G-6,62G-6,64G-7,01G-7,38G-7,38G-7,38G-3,48G-3,48G-2,95G-2,58G	394,78	302,39
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	289,93 G	289,86G-9,34G-90,231G-89,212G-9,594G-9,594G-9,913G-9,594G-9,594G-9,292G-8,639G-8,989G-8,321G-8,942G-9,276G-9,276G-9,913G-90,231G-89,913G-90,247G-87,419G-7,419G-7,118G-6,771G	319,38	253,91
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	315,03 G	314,895G-4,365G-4,225G-3,043G-3,058G-3,263G-3,658G-3,658G-2,964G-2,633G-1,56G-1,923G-1,071G-2,207G-2,207G-2,964G-3,342G-4,02G-3,69G-5,16G-2,298G-2,298G-1,955G-1,611G	346,97	274,45
1	Euro 1,19	Euro 1,13	15.04.21		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftsfsds.Nachhaltgk.	1	55,62 G	55,555G-5,606G-5,606G-5,62G-5,62G-5,563G-5,563G-5,563G-5,563G-5,563G-5,575G-5,555G-5,556G-5,556G-5,556G-5,611G-5,611G-5,611G-5,611G-5,611G-5,611G	57,02	55,06
10	Th.	Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	183,94 G	183,891G	187,65	171,42
10	Euro 5,99	Euro 5,52	15.12.20		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	135,03 G	134,82G-5,042G-5,042G-5,042G-5,042G-5,042G-5,042G-5,042G-5,042G-5,042G-4,919G-4,919G-4,919G-4,919G-4,919G-5,059G-5,197G-5,197G-5,197G-5,197G-5,049G-5,049G	138,97	125,43
10	Euro 0,45	Euro 0,08	15.12.20		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	227,93 G	227,609G-7,199G-8,086G-7,508G-7,741G-7,808G-7,824G-7,841G-7,591G-7,358G-7,125G-7,31G-6,825G-7,341G-7,341G-7,625G-5,85G-5,85G-5,901G-5,571G-5,571G-5,324G-5,077G	250,09	188,49
10	Euro 6,97	Euro 3,13	15.12.20		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	908,78 G	907,801G-8,796G-8,796G-8,796G-8,796G-8,796G-8,796G-8,796G-8,796G-8,796G-8,801G-8,801G-8,801G-8,801G-8,801G-8,801G-8,801G-8,801G-8,801G-8,801G-8,801G	912,46	907,78



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 4,07	Euro 2,32	15.12.20		A0RF5F	LU0414045582	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	124,37 G	124,211G-4,098G-4,372G-4,011G-4,06G-4,092G-4,223G-4,223G-4,06G-3,936G-3,812G-3,886G-3,625G-3,936G-3,936G-4,098G-4,247G-4,372G-4,247G-4,372G-4,783G-4,783G-4,657G-4,533G	128,38	110,03
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	272,95 G	272,794G-2,46G-3,225G-2,882G-2,834G-3,04G-3,056G-3,056G-3,056G-2,691G-2,295G-2,56G-2,263G-2,596G-2,596G-2,596G-3,984G-3,984G-3,984G-4,344G-4,026G-4,026G-3,603G-3,603G	281,58	240,28
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	249,68 G	249,667G-9,217G-9,916G-9,292G-9,292G-9,542G-9,542G-9,542G-9,042G-8,792G-8,929G-8,417G-8,916G-9,167G-9,167G-9,667G-9,916G-9,667G-50,017G-0,72G-0,72G-0,469G-0,218G	258,27	222,23
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	15,48 G	15,59G-5,584G-5,601G-5,617G-5,617G-5,625G-5,625G-5,625G-5,647G-5,631G-5,631G-5,63G-5,624G-5,627G-5,627G-5,623G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,336G-5,336G	18,43	15,27
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	222,96 G	222,282G-2,08G-2,553G-2,553G-2,293G-2,524G-2,524G-2,795G-2,795G-2,526G-2,226G-2,37G-2,37G-2,617G-2,617G-2,849G-3,196G-3,474G-3,474G-3,474G-3,137G-3,137G-2,914G-2,666G	232,38	206,02
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	271,15 G	271,164G-1,571G-1,571G-1,571G-1,571G-1,571G-1,571G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-2,315G-2,315G-2,315G-2,315G-1,655G-1,655G-1,32G-0,581G	282,56	236,57
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	485,35 G	483,495G-4,221G-4,981G-4,82G-3,319G-4,641G-5,021G-5,021G-5,021G-4,618G-4,074G-4,43G-4,044G-4,621G-5,001G-5,561G-5,561G-5,201G-5,501G-5,221G-5,081G-4,841G-4,281G	507,91	410,91
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	9,48 G	9,471G-9,471G-9,471G-9,471G-9,475G-9,485G-9,485G-9,485G-9,475G-9,475G-9,475G-9,481G-9,47G-9,48G-9,47G-9,47G-9,571G-9,475G-9,475G-9,475G-9,475G-9,475G	11,11	9,34
10	US\$ 0,34	US\$ 0,05	15.12.20		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	122,76 G	123,106G-3,079G-3,217G-3,217G-3,387G-3,393G-3,385G-3,22G-3,22G-3,22G-3,084G-3,12G-3,12G-3,248G-3,248G-3,082G-1,816G-1,816G-1,653G-1,799G-1,799G-1,666G-1,666G-1,497G	126,18	109,5
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	123,4 G	123,651G-3,625G-3,763G-3,763G-3,934G-3,94G-3,932G-3,766G-3,766G-3,766G-3,63G-3,651G-3,651G-3,794G-3,794G-3,627G-2,357G-2,357G-2,193G-2,34G-2,34G-2,175G-2,003G	126,65	109,98
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	185,26 G	187,303G-7,303G-7,303G-7,008G-7,008G-7,008G-7,01G-7,01G-7,01G-6,784G-6,977G-6,977G-7,165G-7,165G-7,357G-5,368G-5,368G-5,148G-5,148G-4,918G-4,918G-4,918G-4,691G	207,47	170,97
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	205,24 G	206,589G-6,697G-6,635G-6,864G-6,864G-6,864G-6,864G-6,864G-6,864G-6,864G-6,864G-5,546G-5,546G-5,293G-5,043G-5,043G-4,828G-4,828G-4,606G	229,17	187,95
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	78,73 G	79,076G-8,906G-8,901G-8,901G-8,981G-8,981G-9,016G-8,936G-8,856G-8,881G-8,801G-8,866G-8,786G-9,036G-9,036G-8,906G-8,851G-8,856G-8,856G-8,856G-8,776G-8,691G-8,691G-8,516G	91,22	74,49
10	Euro 2,21	Euro 1,79	15.12.20		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	583,8 G	587,205G	604,42	534,01
10	US\$ 0,17	US\$ 0,14	15.12.20		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	38,93 G	38,75G-8,729G-8,817G-8,821G-8,867G-8,867G-8,846G-8,886G-8,886G-8,886G-8,886G-8,911G-8,911G-8,911G-8,837G-8,975G-8,805G-8,805G-8,75G-8,778G-8,819G-8,819G-8,819G-8,819G	40,1	35,44











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,34	Euro 1	16.11.20		848046	DE0008480468	Amundi Deutschland GmbH VPV-Spezial Amundi	1	104,67 G	104,603G-4,5G-4,76G-4,48G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,51G-4,27G-4,4G-4,29G-4,39G-4,39G-4,51G-4,62G-4,73G-4,73G-4,91G-4,79G-4,79G-4,68G-4,68G	108,19	88,89
10	Euro 0,22	Euro 1,41	16.11.20		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	54,37 G	54,229G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	55,89	54,11
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	140,11 G	140,02G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,111G-0,111G-0,111G-0,111G-0,111G-0,27G-0,43G-0,43G-39,83G-9,83G-9,83G-9,68G-9,54G	143,84	134,33
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	70,41 G	70,335G-0,44G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	71,23	67,7
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	70,91 G	70,961G-0,981G-0,981G-0,981G-0,931G-0,931G-0,931G-0,931G-0,931G-0,931G-0,931G-0,931G-1,081G-1,081G-0,941G-1,091G-0,851G-0,851G-0,771G-0,701G	73,16	66,26
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	72,64 G	72,671G-2,681G-2,681G-2,681G-2,681G-2,641G-2,641G-2,641G-2,641G-2,641G-2,651G-2,651G-2,651G-2,651G-2,651G-2,721G-2,801G-2,581G-2,761G-2,581G-2,501G-2,421G-2,421G	74,69	67,98
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	64,68 G	64,623G-4,721G-4,721G-4,733G-4,733G-4,733G-4,733G-4,733G-4,733G-4,687G-4,687G-4,687G-4,687G-4,687G-4,687G-4,687G-4,687G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	66,67	61,55
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	66,08 G	65,92G-6,05G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	67,47	62,16
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	68,02 G	68,041G-8,051G-8,051G-8,051G-8,021G-8,021G-8,021G-8,021G-8,021G-8,021G-8,021G-8,021G-8,021G-8,151G-7,981G-8,121G-7,921G-7,921G-7,851G-7,781G	69,62	64,69
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	69,64 G	69,621G-9,631G-9,631G-9,631G-9,631G-9,631G-9,631G-9,631G-9,611G-9,611G-9,611G-9,611G-9,681G-9,681G-9,511G-9,681G-9,511G-9,511G-9,441G-9,441G	71,09	66,3
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	67,87 G	67,885G-8,024G-8,031G-7,952G-7,952G-7,952G-7,952G-7,952G-7,927G-7,927G-7,927G-7,927G-7,927G-8,009G-8,009G-8,076G-8,076G-8,076G-8,076G-8,076G-8,076G	70,99	63,77
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	68,93 G	68,78G-8,83G-8,84G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,93G-8,93G-8,71G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	70,81	63,95
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	64,21 G	64,114G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	66,08	59,59
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	104,61 G	104,863G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-6,52G-6,52G-6,52G-6,51G-6,51G-4,96G-4,92G-4,92G-6,48G-6,48G-6,59G-5,2G-5,33G-5,33G-5,69G-5,68G-5,55G-5,41G-5,21G	126,7	101,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH Amundi Top World	1	200,19 G	199,387G-9,721G-200,186G-199,975G-9,91G-200,129G-0,098G-0,098G-0,098G-199,895G-9,669G-9,96G-9,745G-200,061G-0,061G-0,681G-2,235G-2,235G-1,974G-1,974G-1,599G-1,139G	202,24	159,13
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	121,96 G	122,322G-2,63G-2,95G-2,95G-2,95G-2,82G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-3,19G-3,38G-3,81G-3,66G-4,38G-4,38G-3,92G-3,62G-3,47G	125,19	87,9
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	201,59 G	202,217G-1,18G-1,4G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-0,82G-0,75G-0,97G-0,53G-1,2G-1,2G-1,89G-3,04G-2,82G-2,83G-2,38G-2,38G-1,92G-1,71G	210,41	167,43
1	Euro 1,1	Euro 0,43	17.02.20		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	58,16 G	57,752G-8,163G-8,163G-8,163G-8,163G-8,163G-8,163G-8,163G-8,163G-8,163G-8,161G-8,161G-8,161G-8,161G-8,161G-8,161G-8,064G-8,064G-8,064G-8,064G-8,064G	58,87	55,24
10	Th.	Th.			A2ATY3	LU1437017863	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi Index S+P 500 ESG	1	102,44 G	102,1G-1,82G-1,94G-1,92G-1,76G-1,66G-2,6G-2,66G-2,34G	103,2	83,21
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	89,13 G	93,06-0,3G-0,44G-0,43G-2,171-0,2G-1,02G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	95,78	73,32
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	65,64 G	66,68G-6,72G-6,68G-6,57G-6,71G-6,61G-6,6G-6,041G-6,041G	73,77	62,98
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS-AM.MSCI UK IMI SRI UC.ETF	1	744,2 G	743,701G-7,34G-6,34G-5,65G-6,54G-4,95G-4,35G-6,54G-8,04G-9,03G-7,601G-7,601G	781,77	650,51
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	69,89 G	69,52G-9,6G-9,58G-9,66G-9,67G-9,61G-9,59G-9,77G-9,99G-9,98G	71,83	58,34
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	62,54 G	62,99G-3,05G-3,05G-3,11G-2,98G-2,98G-3,14G-3,25G-3,2G-2,321G-2,321G	66,73	52,17
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.MSCI World Cl.Trans.CTB	1	364,25 G	364,4G-3,35G-3,2G-3,45G-3,4G-2,9G-2,45G-3,8G-5,3G-5,45G-4,35G-3,5G	372,75	299,7
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	513,4 G	513,6G-1,4G-1,9G-1,8G-1,3G-0,5G-2,6G-4,1G-3,8G-3,2G	522,1	426,25
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	589,7 G	589,7G-8,2G-7,8G-8,9G-8,5G-8,2G-9,4G-90,6G-1,2G-1G-0,4G	602,4	541,3
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	234,56 G	235,94G-6,76G-7,01G-7,09G-7,07G-7,06G-7,9G-7,85G-7,65G-6,81G-6,73G	250,69	213,12
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	252 G	251,55G-2,15G-1,55G-1,5G-1,55G-1,1G-1,25G-1,25G-1,15G-1G	262,7	217,3
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	213,65 G	213,3G-2,4G-2,3G-2,65G-2,9G-2,6G-3,35G-4,3G-4,05G-4G	220,4	161,06
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	198,62 G	198,14G-8,78G-8,5G-8,84G-9,44G-9,28G-8,48G-9,56G-200,25G-0,55G-199,86G	209,45	167,88
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	278,2 G	277,9G-8,55G-8,1G-8,05G-8,1G-7,2G-8,1G-8,45G-8,55G-8,1G-7,9G	288,55	237,7
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	560,7 G	563,1G-2,3G-0,8G-0,1G-0G-57,6G-9,6G-61G-1,9G-59,1G-8,9G	597,5	481,15
10					A2H570	LU1681045883	AIS-Amundi MSCI Wld Financials	1	212,8 G	212,85G-3,8G-4,5-3,95G-4,1G-4,25G-4,9G-3,8G-3,2G	214,9	178,28
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	71,28 G	71,242G-1,11G-1,088G-1,274G-1,606G-1,296G	72,23	56,17
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	110,25 G	110,145G-0,015G-9,965G-9,89G-9,865G-10,1G-0,72G-0,66G-0,305G-0,08G	114,19	94,26
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	143,22 G	142,96G-2,64G-2,68G-2,6G-2,82G-2,64G-2,38G-2,08G-2,7G-3,8G-3,2G	148,2	114,44
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	369,05 G	368,55-7,65G-7,4G-7,4G-7G-6,55G-7,45G-70,45G-68,95G	391,15	309,15
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	383,3 G	383,85G-3,8G-3,15G-3,4G-3,3G-3,2G-2,7G-3,7G-4,4G-4,5G-2,5G-2,3G	408,8	328,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H57D	LU1681042864	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI USA	1	486,36 G	485,73G-4,47G-4,05G-5G-5,51G-8,01G-6,18G-5,7G	492,87	385,87
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	118,84 G	118,46G-8,32G-8,2G-8,22G-7,96G-8,26G-8,4G-8,54G-8,5G-8,42G	126,04	103,38
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	742,2 G	746G-8G-6,9G-5,3G-3,5G-2G-1,6G-3,7G-3,8G-4G-2,8G-2,3G	749,6	558
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	262,7 G	264G-4,35G-3,95G-3,65G-3,4G-4G-4,35G-4,4G-4,15G-3,85G	278,55	247,25
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	303,9 G	304,7G-6,4G-7,05G-7,85G-7,95G-8,65G-11,55G	311,55	230,1
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	133,4 G	133,06G-3,32G-3,12G-2,92G-3,02G-2,98G-2,88G-3,16G-3,12G-3,12G-3,12G-3,06G	140,62	123,86
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	437,9 G	437,1G-7,65G-7,5G-8,1G-8G-7,25G-8,6G-40,45G-0,65G-38,6G-8G	445,25	355,5
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.GOV.T.Bd EUROMTS B.I.UEDR	1	248,74 G	248,74G-8,95G-9,05G-9,05G-8,85G-8,65G-8,75G-8,8G-8,75G-8,75G-8,13G-8,13G	258,65	245,01
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-AM.IDX EO CORP.SRI 2 DR	1	227,9 G	227,9G-8G-8,04G-8,15G-7,92G-7,79G-7,89G-7,83G-7,44G-7,44G	232,12	226,72
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	103,64 G	103,36G-3,48G-3,46G-3,26G-3,42G-3,6G-3,66G-3,58G-3,5G	107,7	88,67
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	256,1 G	256,5G-9G-60G-0,45G-0,55G-0,1G-58,95G-9,35G	260,55	203,95
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HI.YLD BD ESG	1	240,55 G	240,55G-0,69G-0,57G-0,43G-0,19G-39,92G-9,92G	245,05	237,92
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	277,3 G	276,15G-5,75G-5,85G-5,7G-6,75G-7,7G-8,35G-6,7G	283,3	250,75
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR	1	114,65 G	114,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,705G-4,7G-4,71G-4,72G-4,72G-4,7G-4,58G-4,57G	115,34	113,72
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT.RATE EO CORP.ESG	1	100,64 G	100,66G-0,7G-0,7G-0,7G-0,695G-0,695G-0,695G-0,7G-0,7G-0,755G-0,525G-0,525G	101,09	100,12
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	156,72 G	157,44G-8G-8,14G-8,26G-8,22G-8,76G-8,72G-8,54G-8,04G-7,98G	168,08	142,4
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	189,92 G	192,56G-3,08G-2,82G-2,82G-3,02G-3,02G-3,88G-4,22G-4,4G-3,58G-3,38G	203,6	172,22
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	410,55 G	409,2G-8,3G-7,45G-7,1G-8,35G-7,7G-8,4G-8,75G-9,2G-12,1G-2,35G-2,25G	457,05	364,15
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR	1	255,8 G	255,62G-6,01G-6,01G-5,77G-5,55G-5,65G-5,7G-5,7G-5,7G-5,29G-5,27G	264,4	251,52
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A.GOV.T.HR EUROMTS I.G.DR	1	238,33 G	238,26G-8,45G-8,42G-8,24G-8,05G-8,18G-8,25G-8,19G-8,15G-7,88G-7,88G	246,17	236,22
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	5,02 G	5,069G-5,064G-5,062G-5,0678G-5,0632G-5,0592G-5,0556G-5,0678G-5,0584G-5,057G-5,045G-5,038G	5,51	4,79
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	5,02 G	4,998G-5,03G-5,04G-5,04G-5,03G-5,03G-5,03G-5,04G-5,03G-5,03G-5,039G-5,03G	5,46	4,76
10					A2H58M	LU1681040066	AIS-Amundi Euro Corp.Fin.ESG U	1	138,41 G	138,56G-8,42G-8,42G-8,41G-8,35G-8,275G-8,3G-8,305G-8,27G-8,095G-8,095G	140,53	137,86
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	11,47 G	11,434G-1,448G-1,49G-1,492G-1,478G-1,482G-1,502G-1,518G-1,508G-1,478G	13,29	10,53
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	36,75 G	36,695G-7,21G-7,25G-7,265G-7,21G-7,22G-7,145G-7,115G-6,96G-6,945G	40,37	35,1
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	260,57 G	261,37G-4,78G-5,04G-5,04G-5,11G-6,23G-6,55G-5,66G-5,33G	278,82	235,68
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	96,76 G	96,43G-6,712G-6,742G-6,866G-6,844G-6,788G-6,73G-6,796G-6,672G-6,728G-6,686G-6,746G	97,07	90,61
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	49,98 G	49,84G-9,989G-9,99G-9,988G-9,99G-9,99G-9,985G-9,985G-9,987G-9,975G-9,975G	50,23	49,5
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-AM.BBB EO CORP.IG ESG UETF	1	16,19 G	16,191G-6,1815G-6,1815G-6,181G-6,177G-6,1685G-6,1705G-6,1705G-6,1695G-6,1715G-6,1525G-6,1525G	16,62	16,11
10					A2H59F	LU1681039563	AIS-Amundi EURO. EQ. MSASB	1	49,39 G	49,26G-9,4G-9,33G-9,32G-9,32G-9,2G-9,26G-9,315G-9,4G-9,315G-9,275G	52,03	43,4

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H59G	LU1681041890	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	95,76 G	96,1-5,38G-5,33G-5,12G-5,39G-5,64G-5,72G-5,64G-5,59G	102,32	81,53
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	87,55 G	88,04-7,74G-7,69G-7,77G-7,73G-7,62G-7,89G-7,92G-7,71G-7,65G	92,64	75,85
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	100,44 G	100,26G-0,76G-0,46G-0,46G-0,54G-0,36G-0,5G-0,66G-0,66G-0,52G-0,48G	105,78	81,81
10	Euro 1,73	Euro 1,01	25.11.20		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	65,01 G	66,28G-6,13G-6,13G-6,05G-6,16G-6,26G-6,25G-5,071G-5,071G	70,24	53,64
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	94,67 G	94,88G-4,57G-4,55G-4,55G-4,31G-4,13G-4,51G-4,72G-4,65G-4,59G-4,53G	98,53	79,83
10	Euro 1,67	Euro 1,15	25.11.20		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	64,77 G	64,96G-4,7G-4,71G-4,69G-4,53G-4,4G-4,66G-4,81G-4,76G-4,61G-4,56G	67,42	54,72
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	399,85 G	399,63-9G-9,17G-9,06G-8,67G-9,58G-401,01G-0,16G	406,68	326,99
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	227,46 G	228,089G-7,27G-8,253G-7,99G-8,007G-7,717G-7,947G-7,947G-7,947G-7,947G-7,427G-7,459G-7,224G-7,224G-7,388G-7,64G-7,903G-8,133G-8,393G-8,162G-7,926G-7,926G-7,442G-7,442G	244,9	203,83
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	187,49 G	186,918G	198,34	164,19
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqy Mkts Pl.	1	144,56 G	144,074G-4,051G-4,58G-4,15G-4,317G-4,308G-4,308G-4,308G-4,308G-4,136G-4,14G-4,06G-4,06G-4,139G-4,271G-4,572G-4,752G-4,686G-4,639G-4,639G-4,639G-4,33G-4,234G	150,63	121,79
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	184,76 G	185,327G-5,254G-5,484G-5,484G-5,484G-5,669G-5,629G-5,629G-5,825G-5,622G-5,399G-5,399G-5,249G-5,685G-5,685G-5,685G-6,156G-6,156G-6,156G-6,156G-6,156G-5,747G-5,747G	194,1	171,33
10					A3CV84	LU2368674631	AIS-AM.MSCI UK IMI SRI UC.ETF	1	14,59 G	14,578G-4,562G-4,55G-4,566G-4,538G-4,522G-4,568G-4,594G-4,616G	14,66	14,33
10	Euro 1,17	Euro 0,89	25.11.20		A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	55,44 G	55,758G-5,722G-5,782G-5,822G-5,766G-5,786G-5,668G-5,672G-5,654G-5,554G	58,6	52,79
10	Euro 1,75	Euro 1,5	25.11.20		A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	59,34 G	59,16G-9,06G-9,14G-9,06G-9,17G-9,23G-9,35G-9,27G-9,25G	62,09	50,55
10	Euro 0,79	Euro 0,82	25.11.20		A2H9Q2	LU1737653045	AIS-AM.ID. MSCI North America	1	85 G	84,58G-4,71G-4,81G-4,8G-4,68G-4,57G-4,9G-5,26G-5,33G-5,04G-4,94G	86,1	70,15
10	Euro 1,01	Euro 0,92	25.11.20		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	54,24 G	54,25G-4,314G-4,332G-4,306G-4,298G-4,31G-4,262G-4,274G-4,104G-4,104G	55,46	51,87
10	Euro 1,09	Euro 1,01	25.11.20		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG	1	51,52 G	51,69G-1,648G-1,666G-1,664G-1,624G-1,582G-1,606G-1,612G-1,608G-1,612G-1,414G-1,414G	53,08	50,54
10	Euro 0,77	Euro 0,68	25.11.20		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	50,97 G	50,976G-0,978G-0,968G-0,976G-0,954G-0,918G-0,944G-0,936G-0,928G-0,852G-0,852G	51,87	50,68
10	Euro 1,12	Euro 1	25.11.20		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-Amundi Id.BARCL.G.AGG 500M	1	54,24 G	53,79G-4,134G-4,148G-4,162G-4,136G-4,124G-4,142G-4,088G-4,104G-4,11G-4,112G	54,86	51,47
10	Euro 1,11	Euro 0,87	25.11.20		A2H9QY	LU1737652237	AIS-Amundi Index MSCI World	1	74,72 G	74,464G-4,57G-4,576G-4,578G-4,648G-4,906G-4,942G-4,772G-4,7G	75,99	63,32
10	Euro 1,67	Euro 1,03	25.11.20		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Index MSCI Europe	1	57,9 G	57,75G-7,91G-7,82G-7,82G-7,72G-7,64G-7,82G-7,9G-7,92G-7,89G-7,84G	60,04	50,78
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	53,07 G	53,046G-2,998G-3,03G-2,998G-3,066G-3,074G-3,096G-3,044G-3,044G	53,75	49,27
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	78,32 G	78,59-8,2G-8,29G-8,25G-8,35G-8,73G-8,3G	80,74	64,98
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRI	1	84,23 G	84,69G-4,32G-4,41G-4,41G-4,29G-4,54G-5,03G-5,09G-4,44G	85,5	67,83
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI	1	71,48 G	71,82-1,28G-1,27G-1,22G-1,01G-1,17G-1,27G-1,36G-1,2G-1,14G	75,54	61,14
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRI	1	56,2 G	56,41G-6,59G-6,65G-6,59G-6,52G-6,49G-6,62G-6,63G-6,51G-6,4G	60,04	52,41
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT.	1	81,83 G	82G-2,22G-2,22G-2,05G-2,29G-2,63G-1,73G-1,57G	83,65	69,66
10					A2P22R	LU2153616169	AIS-Amundi US TREAS.7-10 UE DR	1	49,4 G	49,36G-9,468G-9,467G-9,467G-9,467G-9,467G-9,467G-9,468G-9,467G-9,379G-9,376G	51,28	49,36

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2P22T	LU2153616326	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	64,07 G	64,13G-4,02G-3,96G-3,95G-3,95G-3,89G-4,02G-4,44G-4,12G-4,04G	66,47	53,73
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	17,3 G	17,27G-7,2955G-7,304G-7,327G-7,325G-7,3165G-7,3055G-7,318G-7,288G-7,286G	17,37	16,27
10					A2P6TT	LU2182388749	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,65 G	19,624G-9,836G-9,838G-9,838G-9,838G-9,838G-9,838G-9,838G-9,836G-9,638G-9,636G	19,95	19,43
10	Euro 0,64	Euro 0,48	25.11.20		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	25,84 G	25,78G-5,845G-5,84G-5,85G-5,765G-5,845G-5,88G-5,89G-5,83G-5,81G	26,81	22,66
10	Euro 0,62	Euro 0,47	25.11.20		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	26,55 G	26,485G-6,58G-6,54G-6,53G-6,535G-6,51G-6,55G-6,545G-6,5G-6,49G	27,72	22,65
10	US\$ 0,34	US\$ 0,39	25.11.20		A2PBLJ	LU1931974692	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	26,77 G	26,695G-6,635G-6,615G-6,65G-6,65G-6,65G-6,575G-6,675G-6,77G-6,785G-6,53G	27,22	22,59
10	Yen 51,33	Yen 50,88	25.11.20		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	25,49 G	25,565G-5,76G-5,79G-5,8G-5,8G-5,795G-5,885G-5,875G-5,855G-5,72G-5,71G	27,26	23,12
10	US\$ 0,2	US\$ 0,34	25.11.20		A2PBLL	LU1931974858	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	29,38 G	29,21G-9,27G-9,255G-9,29G-9,295G-9,25G-9,21G-9,31G-9,435G-9,45G-9,365G-9,325G	29,74	24,14
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.20		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,72 G	20,744G-0,73G-0,72G-0,71G-0,712G-0,717G-0,716G-0,706G-0,674G-0,674G	21,1	20,53
10	Euro 0,22	Euro 0,36	25.11.20		A2PBLP	LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,93 G	20,952G-0,951G-0,949G-0,932G-0,914G-0,925G-0,926G-0,926G-0,922G-0,886G-0,886G	21,53	20,66
10	Euro 0,26	Euro 0,37	25.11.20		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	20,76 G	20,74G-0,723G-0,73G-0,744G-0,731G-0,723G-0,725G-0,73G-0,718G-0,718G-0,698G-0,698G	21,19	20,04
10	US\$ 0,31	US\$ 0,46	25.11.20		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	18,62 G	18,597G-8,6155G-8,6155G-8,636G-8,6155G-8,6135G-8,6335G-8,6075G-8,602G-8,588G-8,588G	18,84	17,42
10		US\$ 0,71	25.11.20		A2PP4C	LU2037749152	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	18,34 G	18,34G-8,3725G-8,4055G-8,3795G-8,357G-8,368G-8,38G-8,366G-8,3755G-8,328G-8,328G	18,63	17,11
10					A2PN77	LU2037748345	Am.Idx Sols-Amundi Smart City	1	62,95 G	62,42G-2,36G-2,37G-2,28G-2,38G-2,38G-2,41G-2,31G	65,45	58,42
10					A2PN78	LU2037749822	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory	1	78,48 G	78,52G-8,15G-8,09G-8,17G-8,12G-8,01G-7,87G-8,18G-8,44G-8,67G-8,6G-8,54G	82,03	65,44
10					A2PQEM	LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	1	49,94 G	50,096G-0,146G-0,144G-0,158G-0,144G-0,146G-0,14G-0,15G-0,15G-0,144G-49,901G-9,901G	50,31	49,9
10					A2PSY7	LU2037750168	AIS-Am.Ind.Break.Infl.USD 10Y	1	48,53 G	48,527G-8,675G-8,726G-8,778G-8,792G-8,771G-8,731G-8,864G-8,691G-8,716G-8,576G-8,576G	48,86	44,36
10					A2PVMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	22,33 G	22,26G-2,34G-2,34G-2,345G-2,305G-2,335G-2,37G-2,38G-2,325G-2,315G	23,19	18,91
10					A2PVMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	22,63 G	22,525G-2,57G-2,57G-2,57G-2,51G-2,545G-2,575G-2,585G-2,59G-2,58G	23,61	18,73
10					A2PVMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	22,48 G	22,385G-2,415G-2,445G-2,44G-2,415G-2,385G-2,47G-2,55G-2,56G-2,43G-2,385G	22,9	18,39
10					A2PVML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	22,92 G	23,01G-3,17G-3,19G-3,205G-3,2G-3,275G-3,27G-3,245G-3,135G-3,115G	24,52	20,79
10					A2PVMN	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	23,84 G	23,71G-3,755G-3,785G-3,785G-3,75G-3,72G-3,79G-3,9G-3,915G-3,845G-3,795G	24,15	18,87
10					A2PVMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,18 G	20,198G-0,215G-0,218G-0,218G-0,207G-0,198G-0,199G-0,204G-0,2G-0,196G-0,149G-0,149G	20,58	19,83
10					A2PVMW	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,1 G	20,192G-0,181G-0,186G-0,186G-0,168G-0,151G-0,162G-0,166G-0,166G-0,161G-0,065G-0,065G	20,88	19,77
10					A2PVMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	19,73 G	19,707G-9,752G-9,768G-9,76G-9,7475G-9,746G-9,7535G-9,7405G-9,74G-9,6665G-9,6665G	20,19	19,06
10					A2PVMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,87 G	17,884G-7,896G-7,926G-7,9175G-7,918G-7,902G-7,852G-7,852G	18,13	16,79
10					A2PVMW	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	18,37 G	18,337G-8,317G-8,334G-8,36G-8,35G-8,3235G-8,335G-8,335G-8,3095G-8,3375G-8,3345G	18,57	17,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2PZC3	LU2109786587	Amundi Luxembourg S.A. AIS-AMUNDI MSCI Wld ESG U.Sel.	1	65,54 G	65,56G-5,47G-5,51G-5,51G-5,41G-5,33G- 5,56G-5,81G-5,84G-5,65G-5,56G	66,01	64,21
10					A2PZC4	LU2109786660	AIS-Amundi MSCI US.ESG UN.SEL.	1	67,52 G	67,56G-7,35G-7,34G-7,42G-7,41G-7,3G-7,48G- 7,76G-7,81G-7,51G-7,35G	68,13	65,94
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel.	1	51,09 G	51,11G-1,42G-1,46G-1,4G-1,35G-1,31G-1,43G- 1,34G-1,34G-1,05G-0,96G	54,67	48,43
10					A2PZC6	LU2109786744	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG U.Sel.	1	69,73 G	69,88G-9,84G-9,71G-9,68G-9,69G-9,55G- 9,44G-9,66G-9,76G-9,8G-9,6G-9,56G	70,14	68,44
10					A2PZC7	LU2109786827	AIS-Amundi MSCI EMU ESG U.Sel.	1	73,44 G	73,58G-3,46G-3,32G-3,3G-3,28G-3,18G-3,28G- 3,28G-3,13G-3,09G	73,91	72,01
10					A2PZC8	LU2109787122	AIS-Amundi MSCI Wld ESG Ld.Sel	1	66,57 G	66,59G-6,48G-6,43G-6,47G-6,38G-6,49G-6,8G- 6,83G-6,69G-6,6G	67,01	65,13
10					A2PZDA	LU2109787478	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG Ld.Sel	1	71,68 G	71,82G-1,43G-1,37G-1,34G-1,3G-1,41G-1,47G- 1,44G-1,41G	72,04	70,1
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders	1	57,05 G	58,02-7,78G-7,84G-7,78G-7,71G-7,68G-7,8G- 7,7G-7,69G-7,38G-7,28G	58,02	55,53
10					A2PZDC	LU2109787635	AIS-AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI	1	74,22 G	73,96G-4,21G-3,99G-3,96G-3,91G-3,77G- 3,82G-3,84G-3,67G-3,62G	74,94	73,22
10					A2QEIJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	19,89 G	19,864G-9,898G-9,8975G-9,8975G-9,8975G- 9,897G-9,897G-9,897G-9,897G-9,896G-9,874G- 9,872G	19,97	19,77
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI	1	47,91 G	48,405G-8,355G-8,285G-8,36G-8,35G-8,335G- 8,485G-8,51G-8,435G-8,27G-8,21G	51,89	42,91
10					A2QGPM	LU2249056297	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	58,77 G	58,53G-8,71G-8,69G-8,69G-8,61G-8,76G- 9,09G-9,12G-8,97G-8,87G	59,16	57,49
10					A2QGW0	LU2240851688	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	57 G	56,74G-6,98G-7,02G-7,04G-7,02G-7,03G- 7,09G-7,08G	60,37	50,82
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI	1	52,18 G	52,18G-3,1G-3,1G-3,14G-3,14G-3,17G-3,38G- 3,46G-3,45G-3,02G	56,58	48,02
10					A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	50,41 G	50,13G-0,19G-0,25G-0,26G-0,218G-0,23G- 0,24G-0,29G-0,34G-0,33G	51,75	49,4
10					A2QP8C	LU2300294316	Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG	1	49,87 G	49,856G-9,856G-9,862G-9,862G-9,862G- 9,856G-9,856G-9,861G-9,861G-9,859G	50,08	48,5
10					A2QP8D	LU2300295396	Am.Idx Sol.Amu.iCPR EUR C.CPP	1	50,18 G	49,93G	50,98	49,29
10					A2QQC6	LU2300294746	Am.Idx Sol.A.MSCI Jap.ESG U.S.	1	46,27 G	46,645G-6,9G-6,975G-6,97G-7,105G-7,1G- 7,05G-6,715G-6,695G	49,76	41,97
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	16,79 G	16,83G-7G-7G-7G-6,824G-6,864G-6,858G	17	16,33
10					A3CNFJ	LU2300294589	Amu.Idx Sol.MSCI EM ASIA SRI	1	41,66 G	42,13G-2,025G-1,98G-1,94G-2,065G-2,1G- 2,035G-1,975G-1,975G	43,06	40,4
10					A3CPLL	LU2339917168	AIS-Am.Id.BARCL.US G.Inf-Li.Bd	1	51,01 G	50,972G-1,058G-1,066G-1,044G-1,052G-1,08G- 1,082G-1,084G-1,07G-1,012G-1,008G	51,72	49,93
1	Th.	Th.			A0DPJH	LU0209095446	Amundi Total Return	1	74,21 G	73,959G-4,07G-4,07G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G	74,68	71,51
7	US\$ 2,64	US\$ 3,78	14.09.21		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	300,39 G	303,34G	360,14	277,9
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	355,85 G	359,35G	422,59	325,97
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	218,97 G	217,85G-8,01G-8,58G-8,58G-8,58G-8,76G- 8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,92G-8,92G- 8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,69G-8,69G- 8,69G-8,69G-8,94G-8,94G	219,77	204,01
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	170,45 G	170,001G-69,821G-9,881G-9,971G-9,971G- 70,131G-0,131G-0,131G-0,321G-0,231G- 0,231G-0,111G-0,111G-0,111G-0,111G-0,111G- 69,931G-9,951G-9,951G-9,951G-9,951G- 70,121G-0,121G-0,121G	171,42	158,66
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	80,79 G	80,542G-0,662G-0,662G-0,662G-0,662G- 0,756G-0,756G-0,756G-0,849G-0,849G-0,756G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,604G- 0,604G-0,604G-0,604G-0,604G-0,604G-0,7G- 0,792G	82,34	75,48





















Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring Fund Managers Ltd. Baring German Growth Trust	1	11,33 G	11,289G-1,303G-1,298G-1,268G-1,268G-1,268G-1,268G-1,268G-1,268G-1,268G-1,28G-1,28G-1,28G-1,269G-1,269G-1,269G-1,282G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	11,96	9,62
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	60,53 G	60,384G-0,384G-0,63G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,248G-0,24G-0,171G-0,171G-0,171G-0,251G-0,116G-0,116G-0,181G-0,181G-0,181G-0,181G-0,106G-0,047G	65,25	52,54
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	60,54 G	60,288G-0,426G-0,426G-0,351G-0,351G-0,351G-0,351G-0,431G-0,431G-0,273G-0,261G-0,129G-0,129G-0,196G-0,276G-0,096G-0,096G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,086G-0,027G	65,27	52,54
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Asia Growth Fund	1	131,3 G	131,848G-1,731G-2,032G-2,04G-2,183G-2,236G-2,255G-2,101G-2,101G-1,96G-1,826G-1,992G-1,831G-2,122G-2,122G-1,81G-1,855G-1,855G-1,136G-1,136G-1,12G-1,12G-1,12G-0,794G	147,51	122,35
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	22,43 G	22,433G-2,385G-2,403G-2,379G-2,379G-2,399G-2,399G-2,399G-2,399G-2,353G-2,329G-2,347G-2,323G-2,347G-2,369G-2,359G-2,381G-2,405G-2,375G-2,399G-2,399G-2,377G-2,377G-2,331G	22,96	20,08
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	22,59 G	22,533G-2,513G-2,557G-2,545G-2,545G-2,551G-2,559G-2,559G-2,559G-2,552G-2,522G-2,541G-2,515G-2,556G-2,556G-2,588G-2,618G-2,644G-2,702G-2,702G-2,668G-2,668G-2,643G-2,615G	23,07	20,38
5	US\$ 2,35	US\$ 1,25	04.05.21		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	122,06 G	121,817G-1,55G-1,73G-1,87G-2,02G-2,03G-2,22G-2,21G-2,21G-2,04G-2G-2,1G-1,97G-2,23G-2,23G-2,38G-2,61G-2,45G-2,59G-2,53G-2,53G-2,26G	124,78	107,48
5	US\$ 0,26	US\$ 0,26	04.05.21		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	26,42 G	26,52G	30,57	24,65
5	US\$ 0,17	US\$ 0,19	04.05.21		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	18 G	18,013G-8,05G-8,07G-8,09G-8,09G-8,07G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,13G-8,13G-8,13G-8,17G-8,13G-8,13G-8,13G-8,09G-8,08G-8,06G	18,17	14,82
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	131,46 G	131,609G-1,801G-2,189G-2,189G-2,189G-2,369G-2,369G-2,369G-2,502G-2,502G-2,502G-2,53G-2,53G-2,53G-2,367G-2,367G-2,367G-2,367G-1,408G-1,572G-1,572G-1,572G-1,572G-1,572G	149,06	123,31
5	US\$ 0,19	US\$ 0,03	04.05.21		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	40,21 G	40,22G-0,195G-0,242G-0,242G-0,29G-0,298G-0,318G-0,318G-0,275G-0,29G-0,247G-0,251G-0,225G-0,266G-0,266G-0,255G-0,255G-0,255G-0,141G-0,141G-0,148G-0,148G-0,104G-0,004G	46,11	37,83
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.457,47 G	1475,401G-7,847G-9,39G-81,307G-1,307G-2,25G-2,25G-3,924G-3,924G-3,924G-3,924G-3,101G-3,101G-3,101G-3,101G-3,938G-3,938G-3,938G-68,335G-9,901G-9,901G-9,901G-9,901G-71,401G	1.990,5	1.399,4
5	US\$ 0,56	US\$ 0,13	03.08.21		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,1 G	8,101G-8,085G-8,085G-8,095G-8,095G-8,095G-8,095G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,101G-8,101G-8,101G-8,101G-8,09G-8,09G-8,055G-8,055G-8,055G-8,055G-8,055G-8,055G	8,18	7,48
5	US\$ 2,18	US\$ 1,5	04.05.21		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	241 G	241,24G-1,781G-1,81G-1,941G-1,941G-1,941G-2,201G-2,201G-2,201G-2,461G-2,461G-2,481G-2,481G-2,481G-2,261G-2,401G-2,401G-2,401G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,801G-0,801G	242,48	202,55
5	US\$ 0,47	US\$ 0,35	04.05.21		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	55,27 G	55,169G-5,212G-5,161G-4,97G-5,027G-5,121G-5,181G-5,181G-5,241G-5,26G-5,168G-5,19G-5,124G-5,141G-4,935G-5,146G-5,206G-5,231G-5,14G-5,201G-5,201G-5,216G-5,231G-5,218G	57,3	46,48

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,34	US\$ 0,19	02.11.20		971896	IE0000829568	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,22 G	23,151G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,221G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	24,04	22,5
5	Euro 1,67	Euro 0,86	04.05.21		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	89,86 G	89,921G-9,81G-90,42G-0,29G-0,26G-0,48G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,71G-0,91G-0,91G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	91,01	69,88
5	Euro 2,15	Euro 1,04	04.05.21		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar. Australia Fd	1	122,17 G	122,097G-1,75G-2,05G-2,02G-2,16G-2,16G-2,29G-2,28G-2,28G-2,11G-2,07G-2,22G-2,04G-2,3G-2,3G-2,42G-2,75G-2,75G-2,92G-2,79G-2,79G-2,55G-2,43G	124,7	106,98
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.458,75 G	1475,501G-8,079G-8,079G-80,357G-0,357G-0,357G-1,201G-1,201G-1,201G-1,201G-1,201G-2,501G-2,501G-2,501G-0,526G-2,299G-2,299G-2,299G-66,31G-6,31G-6,701G-6,701G-6,701G-7,001G	1.980,67	1.399,5
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	131,55 G	131,459G-1,977G-2,258G-2,402G-2,402G-2,402G-2,402G-2,572G-2,572G-2,572G-2,61G-2,61G-2,61G-2,467G-2,467G-2,467G-2,467G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	149,2	123,29
5	Euro 0,15	Euro 0,16	04.05.21		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	18,01 G	18,041G-7,77G-7,84G-7,84G-7,84G-8,1G-8,112G-8,112G-7,85G-7,83G-7,83G-7,851G-7,83G-8,115G-8,115G-8,152G-8,152G-8,193G-8,166G-8,145G-8,145G-8,106G-8,083G-8,061G	18,19	14,74
5	Euro 0,18	Euro 0,03	04.05.21		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb. Emerg. Mkts Fd	1	40,21 G	40,208G-0,265G-0,211G-0,244G-0,251G-0,299G-0,339G-0,339G-0,339G-0,489G-0,446G-0,413G-0,21G-0,254G-0,266G-0,225G-0,274G-0,274G-0,14G-0,14G-0,181G-0,181G-0,181G-0,133G	45,95	37,83
5	Euro 0,24	Euro 0,22	04.05.21		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	26,42 G	26,55G	30,55	24,51
5	Euro 2,01	Euro 1,25	04.05.21		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	241,2 G	241,719G-2,021G-1,589G-1,861G-1,375G-1,701G-2,021G-2,341G-2,341G-2,341G-2,341G-2,501G-2,501G-2,501G-2,281G-2,101G-2,101G-2,101G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	242,5	202,41
5	US\$ 1,82	US\$ 1,04	04.05.21		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	89,71 G	89,91G-8,52G-90,59G-0,48G-0,47G-0,67G-0,9G-0,99G-0,99G-1,1G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-0,91G-1,17G-1,1G-1,3G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	91,3	69,27
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Osteuropa Fonds	1	113,98 G	114,07G-2,31G-4,98G-4,83G-4,79G-5,06G-5,39G-5,4G-5,4G-5,52G-5,39G-5,51G-5,39G-5,45G-5,45G-5,31G-5,53G-5,98G-5,98G-5,64G-5,53G-5,64G-5,64G-5,64G	115,98	83,1
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	90,72 G	91,03G	95,42	78,79
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt. Klimaschutz	1	17,4 G	17,134-7,134G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,135G-7,197G-7,453-7,197G-7,199G-7,199G-7,174G-7,174G-7,156G-7,135G	18,17	14,26
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	201,21 G	200,729G-0,56G-1,56G-1,3G-1,09G-1,5G-1,49G-1,72G-1,72G-1,47G-1,25G-1,38G-1,14G-1,36G-1,36G-1,58G-1,81G-2,08G-2,35G-2,35G-2,08G-2,08G-1,84G-1,84G	216,35	178,65
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	217,12 G	219,561G-9,561G-9,74G-9,5G-9,741G-9,961G-20,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,401G-0,621G-0,664G-0,861G-0,164G-0,381G-0,755G-0,981G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,741G-0,287G	236,6	194,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius-Japanese Equity	1	1,35 G	1,357G-1,358G-1,359G-1,359G-1,359G-1,361G-1,361G-1,359G-1,359G-1,359G-1,36G-1,359G-1,362G-1,362G-1,362G-1,361G-1,359G-1,359G-1,358G-1,357G-1,355G	1,46	1,2
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	395,69 G	395,017G-4,44G-5,25G-4,69G-4,72G-4,79G-4,86G-4,86G-4,86G-4,4G-3,94G-4,15G-3,66G-4,08G-4,08G-4,58G-5,01G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,05G-4,59G	405,07	335,97
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	63,61 G	63,445G-3,38G-3,55G-3,33G-3,4G-3,43G-3,43G-3,43G-3,3G-3,23G-3,27G-3,14G-3,27G-3,33G-3,33G-3,46G-3,55G-3,48G-3,55G-3,48G-3,48G-3,4G-3,33G	68,65	52,79
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	46,92 G	46,75G-6,768G-6,88G-6,833G-6,811G-6,822G-6,883G-6,883G-6,873G-6,843G-6,799G-6,792G-6,764G-6,874G-6,948G-6,946G-7,143G-7,155G-7,16G-7,151G-7,033G-7,031G-6,923G-6,863G	47,28	37,12
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,26 G	12,232G-2,24G-2,23G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,27G-2,27G-2,27G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	12,29	11,49
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	53,72 G	53,49G	56,33	46,78
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,79 G	14,678G-4,66G-4,69G-4,67G-4,67G-4,67G-4,7G-4,7G-4,66G-4,66G-4,66G-4,64G-4,66G-4,68G-4,68G-4,69G-4,7G-4,69G-4,7G-4,69G-4,69G-4,69G-4,66G	15,9	12,97
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,28 G	14,419G-4,44G-4,48G-4,5G-4,5G-4,48G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,49G-4,54G-4,55G-4,61G-4,59G-4,59G-4,58G-4,52G-4,5G-4,48G	14,61	9,38
9	Euro 0,38	Euro 0,72	31.08.21		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	58,69 G	58,573G-8,48G-8,69G-8,48G-8,48G-8,55G-8,55G-8,55G-8,42G-8,35G-8,39G-8,24G-8,38G-8,45G-8,45G-8,59G-8,66G-8,59G-8,66G-8,59G-8,59G-8,59G-8,52G-8,46G	61,59	50,82
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	95,61 G	95,17G-5,265G-5,478G-5,349G-5,384G-5,384G-5,487G-5,487G-5,509G-5,4G-5,343G-5,33G-5,27G-5,504G-5,619G-5,636G-5,988G-6,108G-6,09G-5,959G-5,825G-5,812G-5,989G-5,875G	96,28	75,19
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,6 G	17,531G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,591G-7,591G-7,591G-7,591G-7,591G-7,591G-7,591G-7,591G-7,591G-7,591G-7,591G-7,591G-7,591G-7,591G	17,89	17,46
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	36,52 G	36,366G-6,46G-6,41G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,49G-7,03G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,53G-6,67G-6,68G-6,68G-6,63G-6,59G-6,48G-6,4G-6,35G	37,03	26,45
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	34,39 G	34,224G-4,249G-4,33G-4,27G-4,269G-4,305G-4,343G-4,343G-4,343G-4,304G-4,253G-4,27G-4,233G-4,305G-4,325G-4,487G-4,511G-4,54G-4,525G-4,467G-4,433G-4,062G-3,981G	35,72	27,82
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	81,32 G	81,115G-1,15G-1,28G-1,188G-1,187G-1,171G-1,186G-1,186G-1,186G-1,186G-1,074G-1,121G-1,027G-1,241G-1,219G-1,28G-1,454G-1,531G-1,59G-1,551G-1,464G-1,464G-1,121G-1,086G	83,52	65,34
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	145,89 G	146,67G	146,67	104,58
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	180,98 G	180,644G-0,644G-1,066G-1,061G-1,081G-1,211G-1,211G-1,211G-1,211G-0,957G-0,615G-0,86G-0,451G-0,875G-0,875G-1,071G-1,451G-1,451G-1,55G-1,55G-1,352G-1,352G-79,4G-9,177G	195,93	149,13
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	156,71 G	156,416G-6,43G-6,8G-6,15G-6,35G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,2G-5,97G-6,06G-7,7G-6,05G-6,05G-6,03G-6,41G-6,47G-6,3G-6,47G-6,25G-6,25G-6,25G-6,04G	168,21	136,52



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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	49,29 G	49,401G-9,308G-9,582G-9,588G-9,61G-9,652G-9,709G-9,709G-9,7G-9,58G-9,923G-9,988G-9,874G-50,064G-0,117G-0,546G-0,755G-0,819G-0,7G-0,772G-0,621G-0,566G-0,306G	58,53	43,05
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,81 G	14,718G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,78G-4,79G-4,79G-4,78G-4,77G-4,77G-4,74G-4,71G	15,75	12,9
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	81,22 G	81,113G-1,109G-1,26G-1,162G-1,115G-1,129G-1,205G-1,205G-1,205G-1,205G-1,038G-1,145G-1,044G-1,141G-1,207G-1,267G-1,461G-1,566G-1,576G-1,54G-1,451G-1,451G-1,115G-1,05G	83,52	65,31
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	124,61 G	124,073G-4,039G-4,415G-4,353G-4,346G-4,487G-4,458G-4,458G-4,458G-4,306G-4,071G-4,26G-4,133G-4,428G-4,556G-4,589G-4,988G-5,198G-5,204G-5,204G-5,005G-4,856G-4,002G-3,909G	126,93	100,69
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	70,33 G	70,492G-0,783G-0,782G-0,761G-0,758G-0,787G-0,766G-0,841G-0,841G-0,769G-0,769G-0,81G-0,71G-0,919G-1,039G-1,045G-1,117G-1,041G-1,04G-0,826G-0,793G-0,703G-1,116G-0,941G	75,7	62,31
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	47,98 G	48,36G	57,56	47,62
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,33 G	14,429G-4,46G-4,51G-4,52G-4,52G-4,5G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,5G-4,5G-4,54G-4,58G-4,62G-4,61G-4,61G-4,59G-4,54G-4,49G-4,47G	14,62	9,38
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	156,57 G	156,595G-6,37G-7,43G-7,43G-7,41G-7,4G-7,4G-7,4G-7,59G-7,4G-7,4G-7,53G-7,53G-7,53G-7,69G-7,84G-7,84G-7,84G-6,73G-6,67G-6,67G-6,51G-6,28G	168,1	136,25
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	146,32 G	146,44G-6,56G-7,44G-7,37G-7,74G-8,26G-8,26G-8,28G-8,5G-8,33G-8,371G-8,371G-8,35G-8,29G-8,31G-8,58G-8,53G-8,68G-8,53G-8,37G-8,47G-8,13G-8,16G	148,68	104,08
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	42,84 G	42,805G-2,854G-2,914G-2,958G-2,939G-2,94G-2,946G-2,946G-2,946G-2,935G-2,898G-2,921G-2,9G-2,923G-2,941G-2,915G-2,949G-2,931G-2,938G-2,904G-2,904G-2,854G-2,779G-2,71G	48,73	40,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	31,76 G	31,64G-1,976G-2,046G-2,046G-2,02G-2,02G-2,02G-1,987G-2,027G-2,027G-2,018G-2,02G-1,982G-1,982G-1,982G-2,032G-2,07G-2,111G-2,118G-2,114G-2,075G-2,075G-1,824G-1,824G	37,95	29,48
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	70,57 G	69,968G	73,27	68
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	49,28 G	49,385G-9,326G-9,572G-9,641G-9,636G-9,693G-9,693G-9,672G-9,564G-9,956G-9,999G-9,922G-50,148G-0,148G-0,572G-0,789G-0,852G-0,738G-0,806G-0,654G-0,6G-0,401G-0,299G	58,47	43
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	39,07 G	39,09G-9,01G-9,16G-9G-9,04G-9,07G-9,11G-9,07G-9,07G-8,99G-8,91G-8,99G-8,9G-8,97G-9,01G-9,01G-9,1G-9,14G-9,1G-9,15G-9,1G-9,1G-8,87G-8,87G	41,62	32,37
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,86 G	47,082G-7,125G-7,16G-7,2G-7,199G-7,219G-7,219G-7,219G-7,219G-7,219G-7,225G-7,225G-7,167G-7,197G-7,183G-7,142G-7,142G-7,17G-7,116G-7,116G-7,116G-7,116G-7,116G	52,18	44,5
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	180,33 G	180,642G-0,345G-0,605G-79,956G-80,255G-0,31G-0,323G-0,119G-0,31G-0,092G-79,67G-9,921G-9,506G-9,928G-9,928G-80,16G-0,392G-0,597G-0,597G-0,797G-0,615G-0,615G-78,76G-8,76G	195,43	148,58









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,57 G	14,529G-4,43G-4,48G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,42G-4,41G-4,41G-4,38G-4,41G-4,43G-4,43G-4,46G-4,47G-4,46G-4,47G-4,46G-4,46G-4,44G-4,42G	15,69	12,82
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	63,36 G	63,1G-3,18G-3,27G-3,2G-3,2G-3,27G-4G	64,57	56,79
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	168,53 G	167,924G-7,649G-8,287G-7,347G-7,566G-7,587G-7,566G-7,566G-7,566G-7,337G-7,135G-7,24G-6,87G-7,262G-7,262G-7,477G-7,693G-7,882G-7,887G-8,069G-8,069G-7,881G-6,81G-6,681G	182,26	138,5
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Inftn LnkD Bd Fnd	1	14,54 G	14,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,541G-4,541G-4,541G-4,541G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	14,61	13,12
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	21,53 G	21,839G-1,897G-1,76G-1,91G-1,925G-1,925G-1,949G-1,949G-1,977G-1,977G-1,977G-1,989G-1,989G-1,989G-1,927G-1,939G-1,971G-1,995G-1,83G-1,853G-1,853G-1,853G-1,804G-1,804G	29,57	20,77
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	20,31 G	20,627G-0,605G-0,64G-0,651G-0,651G-0,673G-0,697G-0,697G-0,697G-0,697G-0,697G-0,71G-0,683G-0,683G-0,651G-0,697G-0,717G-0,713G-0,665G-0,685G-0,685G-0,685G-0,557G-0,549G	29,46	19,61
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	23,69 G	23,631G-3,602G-3,71G-3,623G-3,617G-3,633G-3,633G-3,622G-3,596G-3,582G-3,555G-3,58G-3,556G-3,556G-3,587G-3,618G-3,628G-3,657G-3,681G-3,681G-3,681G-3,653G-3,605G-3,581G	25,15	21,02
9	Euro 0,43	Euro 0,61	31.08.21		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	15,81 G	15,81G-5,753G-5,788G-5,75G-5,764G-5,764G-5,764G-5,764G-5,748G-5,729G-5,738G-5,718G-5,736G-5,736G-5,753G-5,771G-5,791G-5,791G-5,792G-5,771G-5,771G-5,771G-5,752G	17,41	14,6
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	14,31 G	14,35G-4,34G-4,3G-4,28G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,24G-4,26G-4,24G-4,28G-4,28G-4,29G-4,35G-4,35G-4,35G-4,33G-4,33G-4,23G-4,21G	16	13,71
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	18,76 G	18,707G-8,695G-8,737G-8,712G-8,712G-8,712G-8,736G-8,736G-8,736G-8,714G-8,694G-8,71G-8,71G-8,727G-8,727G-8,747G-8,799G-8,799G-8,799G-8,799G-8,779G-8,779G-8,69G-8,661G	19,06	15,75
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	31,79 G	31,672G-2,015G-2,06G-2,06G-2,027G-2,027G-2,027G-1,981G-2,015G-2,015G-2,015G-2,011G-2,011G-2,011G-1,981G-2,073G-2,112G-2,15G-2,11G-2,11G-2,11G-2,074G-1,796G-1,796G	37,63	29,47
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	13,54 G	13,501G-3,51G-3,52G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,531G-3,51G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,51G-3,51G	13,59	12,19
9	Euro 0,42	Euro 0,39	31.08.21		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	8,04 G	8,031G-8,045G-8,045G-8,045G-8,035G-8,035G-8,035G-8,035G-8,035G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,055G-8,055G-8,055G-8,055G-8,03G-8,03G	8,66	8,01
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares DAX ESG UCITS ETF	1	4,97 G	4,973G-4,969G-4,9745G-4,978G-4,9785G-4,9695G-4,954G-4,9755G-4,9795G-4,9835G-4,966G-4,962G	5,23	4,86
4	Euro 0,65	Euro 0,15	16.08.21		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	74,02 G	74,02G-4,14G	75,11	74,02
5					A2QP32	DE000A2QP323	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	5,05 G	5,042G-5,048G-5,051G-5,062G-5,042G-5,01G-4,9945G-5,014G-5,027G-5,038G-5,033G-5,032G	5,63	4,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Euro 0,04	15.09.21		A2QP33	DE000A2QP331	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	4,91 G	4,915G-4,904G-4,9085G-4,908G-4,9075G-4,895G-4,88G-4,8995G-4,903G-4,9085G-4,9015G	5,22	4,8
5		Euro 0,02	15.09.21		A2QP34	DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	5 G	4,997G-4,989G-5,002G-5,01G-5,016G-5,017G-4,998G-4,987G-5,008G-5,011G-5,023G-5,023G-5,02G	5,49	4,69
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	22,34 G	22,79-2,635G-2,695G-2,725G-2,725G-2,76G-2,655G-2,49G-2,545G-2,29G-2,29G	22,79	15,84
5	Euro 1,04	Euro 0,25	15.09.21		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	23,83 G	23,845G-3,845G-3,84G-3,86G-3,855G-3,825G-3,905G-3,91G-3,91G-3,86G-3,83G	25,37	21,77
4	Euro 0,8	Euro 0,18	16.08.21		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	126,1 G	126G-6,11G-6,14G-5,965G-6,01G-6,03G-6,01G-5,985G-5,845G-5,845G	129,68	124,85
6	Yen 11,39	Yen 38,28	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	21,66 G	21,785G-1,84G-1,835G-1,83G-1,815G-1,92G-1,935G-1,915G-1,84G	23,8	20,54
5	US\$ 0,84	US\$ 0,29	15.09.21		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	48,25 G	48,475G-9,165G-9,195G-9,09G-9,075G-9,175G-8,875G-8,805G-8,83G-8,69G	70,55	44,82
5	US\$ 0,35	US\$ 0,3	15.12.20		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	124,78 G	124,24G-4,2G-4,4G-4,22G-4,02G-3,74G-4,3G-5,26G-4,68G	129,08	98,89
5	Euro 0,22	Euro 0,18	15.09.21		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	15,21 G	15,166G-5,206G-5,174G-5,182G-5,18G-5,136G-5,112G-5,176G-5,21G-5,202G-5,2G	16,1	12,96
5	Euro 0,71	Euro 0,41	15.09.21		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	45,4 G	45,255G-5,425G-5,355G-5,335G-5,325G-5,195G-5,11G-5,28G-5,365G-5,365G-5,325G-5,295G	47,81	38,81
5	Euro 0,48	Euro 0,3	15.09.21		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	39,23 G	39,155G-9,585G-9,675G-9,7G-9,585G-9,62G-9,63G-9,7G-9,68G-9,66G	39,7	29,31
4	Euro 3,57	Euro 0,79	16.08.21		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	189,98 G	189,7G-9,8G-9,92G-9,86G-9,52G-9,26G-9,52G-9,56G-9,54G-9,28G-9,25G-9,245G	210,44	186,2
6	US\$ 2,32	US\$ 0,46	15.10.21		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	72,75 G	72,28G-2,57G-2,58G-2,67G-2,64G-2,58G-2,84G-2,88G-2,87G-2,62G	73,24	54,87
5	Euro 0,46	Euro 0,19	15.09.21		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	36,96 G	37,085-6,895G-6,855G-6,86G-6,7G-6,66G-6,75G-6,825G-6,9G-6,85G	39,62	31,47
5	Euro 0,37	Euro 0,09	15.09.21		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	105,5 G	105,37G-5,335G-5,37G-5,4G-5,34G-5,3G-5,32G-5,315G-5,32G-5,32G-5,235G-5,24G	107,87	105,24
6	Euro 0,42	Euro 0,82	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,39 G	19,43-9,406G-9,384G-9,406G-9,396G-9,396G-9,37G-9,37G-9,358G-9,342G	20,95	17,52
6	Euro 0,91	Euro 0,27	15.10.21		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,64 G	18,616G-8,658G-8,646G-8,674G-8,664G-8,636G-8,664G-8,65G-8,678G-8,656G-8,644G	19,4	15,7
6	Euro 0,91	Euro 0,28	15.10.21		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,3 G	18,248G-8,332G-8,336G-8,338G-8,354G-8,344G-8,32G-8,358G-8,348G-8,372G-8,348G-8,336G	19,23	15,81
5	Euro 0,86	Euro 0,26	15.09.21		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	45,19 G	45,46-5,28G-5,22G-5,215G-5,215G-5,15G-5,035G-5,175G-5,25G-5,285G-5,165G-5,125G	47,34	38,92
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	279 G	278,95G-9,2G-9,4G-9,75G-9,5G-9,8,95G-8,25G-9,15G-9,55G-80,3G-79,95G-9,75G	304,95	257,9
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	128,92 G	129,18-8,86G-8,58-8,78G-8,72G-8,76G-8,7G-8,5G-8,6G-8,6-8,68G-8,74G-8,7G-8,6G	135,92	113,56
5	Euro 0,73	Euro 0,14	15.09.21		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	35,01 G	34,905G-5,055G-4,995G-5,02G-5,025G-4,99G-4,94G-5,055G-5,11G-5,095G-5,055G-5,03G	36,42	30,18
5	Euro 0,74	Euro 0,38	15.09.21		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	41,1 G	40,985G-1,135G-1,06G-1,065G-1,06G-0,955G-0,87G-1,035G-1,13G-1,1G-1,06G-1,03G	43,17	34,85
5	sfrs 1,57	sfrs 1,55	15.06.21		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	121,48 G	120,88G-1,06G-0,94G-1,02G-0,94G-0,78G-0,62G-1G-1,28G-1,36G-1,3G-1,2G	129,82	105,28
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	32,36 G	32,355G-2,345G-2,395G-2,265G-2,07G-1,965G-2,095G-2,185G-2,26G-2,23G-2,21G	36,03	29,12
5	Euro 0,9	Euro 0,32	15.09.21		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	44,82 G	44,705G-4,895G-4,845G-4,835G-4,83G-4,75G-4,67G-4,825G-4,91G-4,845G-4,825G	46,77	38,32
5	Euro 0,86	Euro 0,52	15.09.21		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	55,31 G	55,18G-5,23G-5,23G-5,11G-5,02G-5,18G-5,23G-5,33G-5,24G	58,62	48,17
6	Euro 0,06	Euro 0,1	15.07.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	10,03 G	10,118G-0,218G-0,17G-0,178G-0,2G-0,196G-0,164G-0,176G-0,144G-0,116G-9,991G	10,22	6,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,55	Euro 0,41	15.09.20		628938	DE0006289382	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	57,61 G	57,49-7,48G-7,55G-7,51G-7,45G-7,34G-7,56G-7,81G-7,61G-7,47G	58,84	46,51
5	US\$ 2,74	US\$ 0,21	15.09.21		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	298,7 G	298,8G-8,35G-8,3G-8,5G-8,5G-7,9-8,2G-7,95G-9,2G-9,85G-9,9G-9,2G-8,5G	301	242,5
4	Euro 0,79	Euro 0,23	16.08.21		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	137,16 G	136,89G-7,12G-7,145G-7,105G-7,06G-7,08G-7,1G-7,1G-7,06G-6,99G-6,965G	140,24	136,89
4	Euro 0,65	Euro 0,17	16.08.21		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	82,31 G	82,336G-2,364G-2,362G-2,37G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,362G-2,25G-2,228G	83,52	82,19
4	Euro 0,83	Euro 0,16	16.08.21		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	102,07 G	102,13G-2,08G-2,085G-2,085G-2,06G-2,04G-2,045G-2,06G-2,06G-2,04G-1,96G-1,95G	103,85	101,91
4	Euro 1,67	Euro 0,46	16.08.21		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	140,99 G	141,09G-0,95G-1G-0,91G-0,84G-0,88G-0,92G-0,92G-0,885G-0,74G-0,735G	146,45	140,74
3	US\$ 0,49	US\$ 0,37	11.03.21		622391	IE0031442068	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	37,78 G	37,755-7,679G-7,719G-7,672G-7,617G-7,766G-7,943G-7,793G	38,37	29,72
3	£ 0,2	£ 0,22	11.03.21		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,17 G	8,162G-8,193G-8,198G-8,201G-8,212G-8,218G-8,221G-8,211G-8,204G	8,39	7,11
3	Euro 1,2	Euro 0,79	11.03.21		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	139,33 G	139,31G-9,31G-9,24G-9,17G-9,09G-9,105G-9,12G-9,11G-9,095G-8,945G-8,925G	142,41	138,93
3	US\$ 3,67	US\$ 2,53	11.03.21		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	108,49 G	108,52G-8,34G-8,505G-8,465G-8,36G-8,325G-8,51G-8,535G-8,485G-8,485G	110,89	101,85
11	Euro 0,76	Euro 0,68	11.02.21		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	36,05 G	36,15G-6,15G-6,085G-6,095G-6,11G-6,19G-6,165G-6,115G-6,085G	37,41	31,15
11	Euro 0,78	Euro 0,76	11.02.21		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	41,39 G	41,505G-1,345G-1,345G-1,235G-1,185-1,315G-1,415G-1,38G-1,34G-1,315G	43,16	35,27
3	£ 0,29	£ 0,35	11.03.21		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	24,59 G	24,605G-4,895G-4,83G-4,82G-4,83G-4,72G-4,755G-4,79G-4,855G-4,79G-4,755G	26,72	21,07
3	US\$ 0,21	US\$ 0,11	15.07.21		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,75 G	14,8585G-4,9125G-4,956G-4,934G-4,883G-4,873G	15,77	13,48
3	Euro 0,48	Euro 0,67	11.03.21		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	45,97 G	45,74G-5,955G-5,905G-5,915G-5,755G-5,775G-5,845G-5,95G-5,83G-5,81G	48,71	39,72
3	Euro 0,9	Euro 1,1	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	69,97 G	69,72G-70,02G-69,93G-9,91G-9,9G-9,85G-9,83G-9,91G-9,83G-9,8G	73,5	61,17
3	US\$ 2,99	US\$ 1,82	17.06.21		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	96,72 G	98,42G-8,5-8,49G-8,96G-8,82G-8,6G-8,55G-8,81G-7,77G-7,59G	129,64	90,89
3	£ 3,42	£ 2,37	11.03.21		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	170,96 G	171,341G-2,861G-3,321G-3,441G-3,161G-3,041G-3,161G-3,201G-3,261G-3,101G-0,801G-0,701G	183,5	170,7
3	US\$ 0,65	US\$ 0,55	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	55,98 G	56,05G-5,926G-5,9G-5,944G-5,938G-5,876G-5,788G-6,224G-5,848G	57,14	45,84
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	235,56 G	235,58G-5,68G-5,92G-5,72G-5,62G-5,72G-5,84G-5,88G-5,33G-5,33G	237,81	221,5
3	Euro 0,44	Euro 0,29	11.03.21		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	50,67 G	50,81G-0,52G-0,43G-0,42G-0,33G-0,26G-0,49G-0,51G-0,48G-0,45G	55,16	43,29
3	Euro 0,63	Euro 0,76	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	20,5 G	20,515G-0,5G-0,49G-0,47G-0,5G-0,485G-0,49G-0,47G-0,505G-0,475G-0,465G	21,63	17,56
3	Euro 0,56	Euro 0,88	17.06.21		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	41,54 G	41,52G-1,275G-1,26G-1,425G-1,48G-1,515G-1,81G-1,775G-1,77G	46,7	37,53
3	£ 0,27	£ 0,36	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,47 G	8,504G-8,525G-8,522G-8,525G-8,536G-8,532G-8,537G-8,542G-8,54G-8,521G-8,514G	9	7,23
3	US\$ 0,79	US\$ 0,77	11.03.21		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	54,92 G	55,28G-5,78G-5,84G-5,9G-5,82G-5,75G-5,72G-5,84G-5,73G-5,69G-5,13G-5,09G	67,18	52,95
3	US\$ 0,54	US\$ 0,91	11.03.21		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	21,34 G	21,13G-1,15G-1,175G-1,225G-1,235G-1,26G-1,315G-1,32G-1,29G-1,21G	26,82	19,99
3	US\$ 0,75	US\$ 0,68	11.03.21		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	25,85 G	25,785G-6,075G-6,05G-6,14G-6,135G-6,15G-6,17G-6,22G-6,185G-6,18G	26,22	18,92
3	US\$ 0,73	US\$ 0,79	11.03.21		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	42,28 G	42,413G-2,49G-2,567G-2,599G-2,627G-2,536G-2,497G-2,592G-2,51G-2,465G-2,391G	46,81	40,5
3	US\$ 0,43	US\$ 0,79	11.03.21		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	46,91 G	47,13G-6,985G-7,08G-7,01G-6,975G-7,06G-7,165G-7,17G-6,955G	56,55	45,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 1,2	US\$ 1,19	16.09.21		A0HGWE	IE00B0M63623	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	68,17 G	68,32G-8,61G-8,66G-8,59G-8,61G-8,73G-8,63G-8,6G-8,58G	73,1	57,58
3	Euro 0,88	Euro 0,9	11.03.21		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	76,75 G	76,91G-6,44G-6,48G-6,65G-6,94G-6,93G-6,88G-6,81G	79,98	62,3
3	US\$ 0,73	US\$ 0,51	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	71,84 G	71,83G-1,48G-1,42G-1,73G-1,7G-1,62G-1,53G-1,81G-2,12G-2,16G-1,87G-1,78G	72,87	56,91
3	US\$ 2,31	US\$ 0,84	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	115,38 G	115,39G-5,41G-5,56G-5,55G-5,415G-5,49G-5,325G-5,385G-5,225G-5,215G	115,94	109,01
3	US\$ 0,82	US\$ 0,8	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,61 G	20,63G-0,655G-0,675G-0,68G-0,67G-0,655G-0,7G-0,715G-0,715G-0,665G-0,64G	22,02	18,89
3	Euro 0,49	Euro 0,58	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	39,5 G	39,45G-9,46G-9,46G-9,455G-9,36G-9,435G-9,5G-9,5G-9,43G-9,405G	41,4	34,04
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,09 G	143,27G-3,27G-3,27G-3,28G-3,27G-3,255G-3,265G-3,265G-3,265G-3,25G-3,05G-3,05G	144,01	142,98
11	US\$ 0,85	US\$ 0,62	11.02.21		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	23,08 G	23,005G-3,13G-3,17G-3,155G-3,135G-3,12G-3,19G-3,16G-3,17G-3,06G-3,07G	24,34	21,12
11	US\$ 3,42	US\$ 1,19	13.05.21		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	181,06 G	180,8G-0,53G-0,67G-0,61G-0,63G-0,835G-0,575G-0,6G-0,65G-0,73G	184,48	169,78
11	Euro 2,16	Euro 0,74	13.05.21		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	268,01 G	268,18G-8,23G-7,81G-7,09G-7,09G	292,45	259,26
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	173,65 G	173,76G-3,73G-3,75G-3,75G-3,71G-3,655G-3,69G-3,7-3,69G-3,68G-3,505G-3,505G	175,31	173,08
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	23,3 G	23,346G-3,496G-3,431G-3,426G-3,571G-3,546G-3,541G-3,216G-3,201G	25,25	21,01
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	218,9 G	218,52G-9,06-9,05G-9,27G-8,94G-8,81G-8,77G	220,11	196
11	£ 0,14	£ 0,06	13.05.21		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,04 G	15,071G-5,72G-5,7G-5,71G-5,71G-5,67G-5,7G-5,7G-5,72G-5,71G-5,001G-5,001G	17	14,93
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	226,14 G	226,32G-5,97G-5,76G-5,87G-5,91G-5,91G-5,59G-5,57G	233,12	223,37
11	US\$ 0,09	US\$ 0,33	13.05.21		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	10,04 G	10,024G-0,202G-0,238G-0,246G-0,22G-0,228G-0,272G-0,266G-0,272G-0,186G-0,17G	13,42	9,63
11	US\$ 0,85	US\$ 0,58	11.02.21		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	28,22 G	28,155G-8,085G-8,075G-8,1G-8,075G-8,02G-8,175G-8,16G-8,09G-8,085G	29,1	20,78
11	US\$ 0,72	US\$ 0,52	11.02.21		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	24,35 G	24,275G-4,315G-4,34G-4,355G-4,335G-4,295G-4,385G-4,385G-4,435G-4,27G	25,35	19,68
11	US\$ 0,61	US\$ 0,52	11.02.21		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	27,06 G	27,415G-7,4G-7,405G-7,385G-7,38G-7,445G-7,37G-7,395G-7,01G-7,02G	28,06	23,78
11	US\$ 0,33	US\$ 0,28	13.05.21		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	26,37 G	26,21G-6,335G-6,335G-6,36G-6,595G-6,645G-6,62G	29,37	22,87
11	US\$ 0,07	US\$ 0,04	13.05.21		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	10,57 G	10,592-0,528G-0,512G-0,514G-0,482G-0,466G-0,452G-0,5G-0,504-0,68G-0,69G	17	9,55
11	US\$ 0,85	US\$ 0,45	13.05.21		A0MMON	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	27,14 G	27,165G-7,205G-7,205G-7,15G-7,23G-7,18G-7,125G	27,7	19,28
11	US\$ 0,52	US\$ 0,19	13.05.21		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	57,44 G	57,33G-7,14G-7,22G-7,24G-7,21G-7,18G-7,11G-7,12-7,16-7,24-7,33G-7,28G-7,01G-7,24G	60,3	44,97
11	US\$ 0,67	US\$ 0,56	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	28,61 G	28,63G-9,105G-9,235G-9,175G-9,165G-9,185G-8,92G-8,89G-8,955G-8,87G	38,66	26,45
6					A3CR2Z	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,11 G	5,087G-5,078G-5,098G-5,098G-5,094G-5,089G-5,107G-5,138G-5,14G-5,115G-5,105G	5,32	4,95
6	Euro 0,05	Euro 0,02	16.09.21		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,11 G	6,085G-6,103G-6,101G-6,1G-6,094G-6,107G-6,148G-6,12G	6,4	5,31
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	5,64 G	5,643G-5,665G-5,669G-5,668G-5,666G-5,673G-5,686G-5,695G-5,668G-5,664G	6,02	4,7
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	7,25 G	7,23G-7,334G-7,365G-7,375G-7,37G-7,353G-7,331G-7,333G-7,341G-7,34G-7,327G	7,38	5,31
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,36 G	5,343G-5,34G-5,334G-5,342G-5,344G-5,34G-5,348G-5,349G-5,348G-5,335G-5,334G	5,61	4,67
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	6,84 G	6,837G-6,813G-6,791G-6,72G-6,776G-6,832G-6,83G-6,808G-6,802G	7,6	5,39
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	6,4 G	6,402G-6,464G-6,452G-6,453G-6,465G-6,445G-6,458G-6,452G-6,45G-6,431G-6,412G	6,47	5,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	5,24 G	5,231G-5,23G-5,226G-5,219G-5,213G-5,201G-5,185G-5,209G-5,214G-5,223G-5,2G-5,194G	5,59	5,11
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	6,04 G	6,036G-6,06G-6,062G-6,068G-6,046G-6,025G-6,059G-6,079G-6,086G-6,039G-6,035G	6,56	5,2
7					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,47 G	4,464G-4,4824G-4,4841G-4,4872G-4,4873G-4,486G-4,4852G-4,4865G-4,4843G-4,4825G-4,455G-4,457G	4,52	4,23
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,35 G	5,304G-5,3582G-5,3584G-5,3582G-5,3586G-5,36G-5,3626G-5,3636G-5,339G-5,339G	5,44	5,13
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,89 G	4,892G-4,8907G-4,8907G-4,8908G-4,8907G-4,8901G-4,8902G-4,8907G-4,8906G-4,886G-4,886G	4,98	4,81
4	US\$ 0,05	US\$ 0,04	14.10.21		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,76 G	4,745G-4,767G-4,745G-4,7715G-4,7695G-4,764G-4,7615G-4,775G-4,7845G-4,7845G-4,773G-4,764G	4,94	4,16
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	5,95 G	5,946G-5,9356G-5,942G-5,9404G-5,949G-5,975G-5,9774G-5,951G-5,944G	6,03	4,69
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,41 G	5,405G-5,425G-5,426G-5,424G-5,424G-5,419G-5,431G-5,442G-5,445G-5,414G-5,404G	5,61	4,62
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	5,73 G	5,757G-5,751G-5,751G-5,756G-5,755G-5,749G-5,743G-5,762G-5,78G-5,781G-5,725G-5,709G	5,96	4,71
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,48 G	4,471G-4,4649G-4,4642G-4,4711G-4,4687G-4,4702G-4,4702G	4,52	4,13
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	6,57 G	6,587G-6,549G-6,542G-6,543G-6,531G-6,527G-6,542G-6,553G-6,548G-6,544G	6,97	5,62
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5 G	4,996G-5,0002G-5,0086G-5,0086G-5,0086G-5,0086G-5,0086G-5,0086G-5,0044G-5,0044G	5,04	4,91
11	Euro 0,05	Euro 0,04	13.05.21		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,12 G	5,1102G-5,1038G-5,1044G-5,1038G-5,0986G-5,1006G-5,1026G-5,1072G-5,114G-5,111G-5,1126G-5,1126G	5,33	4,97
11	US\$ 0,07	US\$ 0,04	13.05.21		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,37 G	4,3685G-4,3642G-4,367G-4,3661G-4,366G-4,3722G-4,3695G-4,3724G-4,3718G-4,3718G	4,42	4,04
11					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	5,1 G	5,094G-5,09G-5,0884G-5,0874G-5,0826G-5,0842G-5,0874G-5,092G-5,0948G-5,0902G-5,087G-5,0868G	5,29	4,96
6					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	6,08 G	6,073G-6,089G-6,093G-6,096G-6,087G-6,105G-6,112G-6,127G-6,091G-6,072G	6,39	5,38
6	US\$ 0,02	US\$ 0,09	10.12.20		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	5,98 G	5,961G-5,979G-5,981G-5,98G-5,969G-5,987G-5,996G-6,004G-5,979G-5,978G	6,27	5,35
3	US\$ 0,07	US\$ 0,05	11.03.21		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	4,33 G	4,326G-4,3361G-4,3331G-4,3315G-4,3316G-4,3356G-4,3301G-4,3305G-4,3267G-4,3267G	4,4	4,08
11					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,19 G	5,185G-5,1974G-5,1946G-5,1914G-5,1932G-5,1882G-5,187G-5,1868G-5,1886G-5,1916G-5,173G-5,173G	5,27	5,14
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	5,31 G	5,259G-5,452G-5,468G-5,465G-5,456G-5,468G-5,428G-5,421G-5,349G-5,349G	6,71	4,94
7	US\$ 0,14	US\$ 0,07	14.01.21		A2PGTG	IE00BJ5JJP87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	4,99 G	5,014G-5,004G-5,005G-4,962G-4,9835G-4,9685G-4,9745G-4,995G-4,9945G-4,996G-4,969G-4,965G	5,05	3,72
3	Euro 0,12	Euro 0,11	11.03.21		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,15 G	5,1542G-5,1562G-5,1574G-5,1552G-5,1484G-5,1484G	5,4	5,11
3	Euro 0,22	Euro 0,19	11.03.21		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,88 G	4,882G-4,8856G-4,8825G-4,8803G-4,8803G-4,8822G-4,8839G-4,8847G-4,8556G-4,8556G	5,04	4,84
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,28 G	5,279G-5,2792G-5,2758G-5,282G-5,286G-5,2816G-5,2744G-5,2744G	5,53	5,08
12	US\$ 0,05	US\$ 0,02	17.06.21		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.Inf.T.Sec.U.ETF	1	7,93 G	7,98-7,944G-7,916G-7,938G-7,933G-7,915G-7,894G-7,935G-8,008G-8,022G-7,942G	8,28	6,44
12	US\$ 0,08	US\$ 0,05	17.06.21		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.Sec.U.ETF	1	5,94 G	5,963G-5,955G-5,96G-5,965G-5,957G-5,956G-5,974G-5,992G-5,986G-5,957G-5,954G	6,32	5,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	US\$ 0,17	US\$ 0,08	17.06.21		A2PHCF	IE00BJ5JP105	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	4,25 G	4,231G-4,31G-4,3015G-4,337G-4,332G-4,325G-4,322G-4,326G-4,2965G-4,3G	4,34	3,41
12	US\$ 0,04	US\$ 0,03	17.06.21		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF	1	6,74 G	6,767G-6,734G-6,753G-6,755G-6,742G-6,735G-6,764G-6,79G-6,786G-6,75G-6,734G	6,88	5,85
12	US\$ 0,11	US\$ 0,08	17.06.21		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF	1	4,83 G	4,848G-4,844G-4,849G-4,85G-4,844G-4,855G-4,87G-4,8655G-4,832G-4,828G	5	4,28
7	Euro 0,09	Euro 0,02	14.10.21		A2PKSQ	IE00BKB6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7,09 G	7,0886G-7,0876G-7,0768G-7,0796G-7,078G-7,0704G-7,0654G-7,0892G-7,1218G-7,1196G-7,09G-7,0804G	7,36	6,23
3	US\$ 0,06	US\$ 0	11.03.21		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,32 G	4,326G-4,3325G-4,335G-4,3406G-4,3401G-4,3381G-4,335G-4,338G-4,332G-4,3345G-4,3244G-4,3244G	4,35	4,07
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF	1	5,57 G	5,571G-5,623G-5,625G-5,623G-5,613G-5,624G-5,622G-5,621G-5,588G-5,578G	5,89	5,32
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,4 G	6,392G-6,407G-6,392G-6,39G-6,382G-6,392G-6,393G-6,386G-6,383G	6,7	5,46
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,67 G	5,694G-5,724G-5,729G-5,733G-5,73G-5,749G-5,743G-5,724G-5,723G	6,07	5,13
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	7,01 G	7,015G-7,004G-7,001G-7,008G-6,99G-7,018G-7,055G-7,013G-7,006G	7,13	5,56
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,48 G	6,471G-6,487G-6,488G-6,478G-6,47G-6,495G-6,523G-6,487G-6,481G	6,62	5,3
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,33 G	6,306G-6,326G-6,312G-6,312G-6,312G-6,291G-6,309G-6,318G-6,322G-6,317G-6,312G	6,56	5,4
6	Euro 0,09	Euro 0,14	10.12.20		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,32 G	6,318G-6,327G-6,328G-6,329G-6,309G-6,299G-6,319G-6,328G-6,329G-6,298G-6,295G	6,63	5,48
6	US\$ 0,1	US\$ 0,1	10.12.20		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,51 G	5,527G-5,573G-5,554G-5,573G-5,577G-5,574G-5,595G-5,594G-5,587G-5,56G-5,558G	5,9	5,03
6	US\$ 0,09	US\$ 0,08	10.12.20		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	7,12 G	7,095G-7,106G-7,115G-7,114G-7,104G-7,124G-7,162G-7,119G-7,112G	7,23	5,68
6	US\$ 0,09	US\$ 0,1	10.12.20		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,52 G	6,516G-6,531G-6,526G-6,53G-6,521G-6,557G-6,566G-6,531G-6,525G	6,66	5,38
6	Euro 0,11	Euro 0,13	10.12.20		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,15 G	6,152G-6,164G-6,163G-6,164G-6,148G-6,142G-6,16G-6,17G-6,173G-6,143G-6,138G	6,4	5,33
11	Euro 0,09	Euro 0,03	13.05.21		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,23 G	5,223G-5,2286G-5,2238G-5,2286G-5,2312G-5,2282G-5,2222G-5,2222G	5,52	5,17
8	Euro 0,1	Euro 0,05	11.02.21		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,08 G	5,08G-5,086G-5,0846G-5,0854G-5,0836G-5,0844G-5,0854G-5,0862G-5,0864G-5,0842G-5,0788G-5,0776G	5,28	5,08
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,88 G	4,857G-4,8845G-4,887G-4,8825G-4,8815G-4,8798G-4,8705G-4,8705G	5,07	4,76
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,88 G	4,882G-4,8865G-4,8875G-4,887G-4,8795G-4,8815G-4,8825G-4,8804G-4,873G-4,873G	5,07	4,79
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,13 G	5,135G-5,1418G-5,1418G-5,1418G-5,1418G-5,1418G-5,1418G-5,1418G-5,1418G-5,1412G-5,1336G-5,1336G	5,19	5,12
12					A2POCC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,11 G	5,069G-5,089G-5,0894G-5,0868G-5,0874G-5,0876G-5,0904G-5,0904G-5,0904G-5,0868G-5,0866G	5,2	4,97
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,35 G	5,337G-5,3436G-5,3428G-5,3398G-5,3382G-5,3504G-5,3482G-5,3522G-5,3478G-5,3474G	5,5	5,02
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,19 G	5,183G-5,207G-5,205G-5,206G-5,204G-5,202G-5,201G-5,207G-5,211G-5,21G-5,236G-5,236G	5,31	5,02
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,64 G	5,636G-5,664G-5,661G-5,661G-5,658G-5,654G-5,663G-5,675G-5,674G-5,661G-5,661G	5,82	5,24
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,99 G	5,975G-5,995G-5,993G-5,988G-5,984G-6,001G-6,02G-6,019G-5,99G-5,99G	6,22	5,35
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,72 G	5,716G-5,725G-5,715G-5,712G-5,735G-5,748G-5,789G-5,758G-5,756G	6,45	5,14
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,72 G	4,7055G-4,7585G-4,759G-4,7625G-4,761G-4,761G-4,749G-4,7615G-4,7605G-4,7595G	4,97	3,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,76 G	6,76G-6,799G-6,791G-6,794G-6,805G-6,79G-6,777G-6,802G-6,833G-6,841G-6,836G-6,831G	6,95	5,85
6	US\$ 0,07	US\$ 0,08	10.12.20		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	7,58 G	7,552G-7,579G-7,573G-7,579G-7,578G-7,593G-7,635G-7,641G-7,599G-7,594G	7,67	6,22
6	US\$ 0,14	US\$ 0,09	10.12.20		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,54 G	5,569G-5,595G-5,606G-5,597G-5,594G-5,587G-5,596G-5,6G-5,613-5,595G-5,577G-5,567G	5,9	5,2
6	US\$ 0,1	US\$ 0,13	10.12.20		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,63 G	5,661G-5,67G-5,66G-5,671G-5,674G-5,673G-5,671G-5,693G-5,692G-5,687G-5,673G-5,668G	6,04	5,12
11	Euro 0,09	Euro 0,13	10.12.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	7,02 G	6,986G-6,981G-6,979G-6,974G-6,955G-6,98G-6,985G-6,98G-6,974G	7,42	6,06
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	9,48 G	9,442G-9,466G-9,457G-9,448G-9,48G-9,469G	10,07	7,94
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,77 G	6,77G-6,777G-6,776G-6,776G-6,756G-6,745G-6,769G-6,78G-6,78G-6,75G-6,745G	7,09	5,78
6	Euro 0,09	Euro 0,13	10.12.20		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,35 G	6,354G-6,361G-6,359G-6,342G-6,33G-6,353G-6,364G-6,363G-6,33G-6,327G	6,66	5,51
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,81 G	6,813G-6,825G-6,823G-6,825G-6,812G-6,801G-6,823G-6,836G-6,8G-6,795G	7,12	5,86
6	Euro 0,11	Euro 0,13	10.12.20		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,37 G	6,375G-6,399G-6,385G-6,384G-6,384G-6,369G-6,363G-6,383G-6,394G-6,394G-6,362G	6,66	5,56
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,41 G	7,43G-7,412G-7,42G-7,419G-7,409G-7,398G-7,429G-7,467G-7,407G	7,54	5,88
6	US\$ 0,09	US\$ 0,08	10.12.20		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,15 G	7,17G-7,156G-7,153G-7,161G-7,16G-7,139G-7,161G-7,206G-7,153G-7,143G	7,27	5,7
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,73 G	6,714G-6,731G-6,737G-6,727G-6,718G-6,744G-6,773G-6,74G-6,733G	6,87	5,52
6	US\$ 0,09	US\$ 0,09	10.12.20		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,45 G	6,466G-6,453G-6,458G-6,45G-6,466G-6,489G-6,492G-6,458G-6,454G	6,59	5,33
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,4 G	5,454G-5,483G-5,47G-5,483G-5,487G-5,485G-5,484G-5,502G-5,497G-5,461G-5,458G	5,8	4,91
6	US\$ 0,1	US\$ 0,09	10.12.20		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,17 G	5,209G-5,236G-5,242G-5,244G-5,242G-5,241G-5,26G-5,26G-5,255G-5,22G-5,217G	5,55	4,74
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,03 G	6,07G-6,095G-6,1G-6,095G-6,089G-6,085G-6,099G-6,088G-6,088G	6,47	5,76
6	US\$ 0,12	US\$ 0,11	10.12.20		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,77 G	5,79G-5,817G-5,822G-5,811G-5,811G-5,817G-5,807G-5,765G-5,758G	6,23	5,49
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,61 G	6,67G-6,649G-6,641G-6,645G-6,651G-6,676G-6,693G-6,624G-6,614G	7,09	5,6
6	Euro13,25	Euro13,54	10.12.20		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1.606 G	1600G-7G-5,2G-4,4G-3,6G-3,2G-2,2G-7,8G-19G-9,2G-0,6G-9G	1.664,6	1.370,6
6	US\$ 0,07	US\$ 0,04	10.12.20		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,52 G	7,47G-7,488G-7,488G-7,482G-7,466G-7,484G-7,517G-7,536G-7,519G-7,517G	7,95	6,36
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	7,62 G	7,614G-7,605G-7,584G-7,564G-7,601G-7,611G-7,612G-7,573G-7,567G	7,88	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	4,55 G	4,546G-4,5421G-4,5443G-4,54G-4,5458G-4,5422G-4,545G-4,545G	4,62	4,32
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	5,55 G	5,549G-5,611G-5,601G-5,606G-5,624G-5,613G-5,637G-5,635G-5,63G-5,554G-5,534G	5,64	3,72
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	38 G	38,17G-8,175G-8,175G-8,205G-8,19G-8,185G-8,215G-8,215G-8,195G-8,045G	40,38	34,58
8	US\$ 0,1	US\$ 0,06	11.02.21		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,66 G	4,657G-4,6576G-4,6561G-4,654G-4,6572G-4,6524G-4,6531G-4,656G	4,69	4,43
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,21 G	5,223G-5,2244G-5,2264G-5,2246G-5,2222G-5,2248G-5,224G-5,2248G-5,226G-5,2102G-5,2102G	5,39	5,2
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5 G	5,002G-4,9981G-5,0026G-5,0016G-5,0012G-5,0042G-5,0056G-5,006G-5,0066G-5,005G-5,005G	5,02	4,95
3	US\$ 0,09	US\$ 0,1	11.03.21		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,66 G	4,669G-4,6949G-4,6999G-4,6937G-4,6885G-4,678G-4,67G	5,07	4,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,83 G	5,827G-5,833G-5,8334G-5,8344G-5,8302G-5,8308G-5,837G-5,8338G-5,8376G-5,8364G-5,8312G-5,8312G	5,9	5,5
3					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	5,04 G	5,042G-5,053G-5,053G-5,053G-5,053G-5,0524G-5,0528G-5,0526G-5,0528G-5,053G-5,041G-5,041G	5,08	5,02
6					A3CVRA	IE000I8KRL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon.	1	4,22 G	4,186G-4,2115G-4,214G-4,21G-4,199G-4,2125G-4,2615-4,254G-4,236G-4,233G	4,52	4,12
7					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF	1	4,92 G	4,891G-4,918G-4,918G-4,916G-4,916G-4,918G-4,918G-4,92G-4,916G-4,917G-4,917G	5	4,87
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	161,15 G	161,19G-1,175G-1,385G-1,12G-1,025G-1,265G-1,31G-1,235G-0,915G-0,915G	164,09	146,5
7	Euro 0,55	Euro 0,41	14.01.21		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	155,99 G	156G-6,06G-6,155G-6,075G-6,05G-6,08G-6,03G-5,965G-5,785G-5,785G	159,81	155,79
7	US\$ 0,66	US\$ 0,66	14.01.21		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	38,63 G	38,69G-8,845G-9,05G-9G-8,84G-8,82G	41,58	35,76
7	US\$ 0,65	US\$ 0,62	14.01.21		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	78,12 G	77,73G-7,95G-8,03G-7,94G-8,29G-8,51G-8,62G-7,92G	79,09	59,46
11	US\$ 0,67	US\$ 0,23	13.05.21		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	31,64 G	31,27G-1,64G-1,64G-1,55G-1,58G-1,63G-1,7G-1,7G-1,71G-1,625G	33,73	27,91
11	£ 0,11	£ 0,11	11.02.21		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	7,08 G	7,091G-7,132G-7,114G-7,117G-7,1G-7,109G-7,147G-7,039G-7,034G	7,78	5,8
11	Euro 0,19	Euro 0,17	13.05.21		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	15,41 G	15,414G-5,558G-5,54G-5,548G-5,595-5,51G-5,504G-5,512G-5,464G-5,444G	16,02	12,72
11	Euro 0,51	Euro 0,53	11.02.21		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	28,1 G	28,185G-8,095G-8,09G-8,095G-8,085G-8,125G-8,14G-8,085G-8,07G	29,24	24,18
11	US\$ 0,27	US\$ 0,17	13.05.21		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	12,72 G	12,702G-2,666G-2,692G-2,682G-2,692G-2,69G-2,714G-2,726G-2,738G-2,71G	14,51	11,58
11	US\$ 0,51	US\$ 0,34	13.05.21		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	36,09 G	35,93G-5,92G-5,96G-6,03G-6,06G-6,05G-6,08G-6,18G-6,23G-6,175G-6,135G	36,79	30,14
11	US\$ 0,22	US\$ 0,13	13.05.21		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	19,41 G	18,924G-9,33G-9,34G-9,37G-9,37G-9,29G-9,27G-9,3G-9,36G-9,3G-9,368G-9,334G	20,44	17,99
11	US\$ 0,68	US\$ 0,31	13.05.21		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	50 G	50,01G-49,72G-9,71G-9,83G-50,07G-0,17G-0,02G-49,96G	51,03	39,45
11	US\$ 4,55	US\$ 3,94	10.12.20		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	93,61 G	93,61G-3,572G-3,614G-3,546G-3,528G-3,67G-3,616G-3,496G-3,496G	95,59	89,49
11	US\$ 0,41	US\$ 0,08	13.05.21		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	15,33 G	15,178G-5,22G-5,12G-5,1G-5,1G-5,072G-5,084G-5,126G-5,15G-5,156G-5,162G	15,55	13,43
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	63,69 G	63,92G-3,82G-3,71G-3,71G-3,72G-3,61G-3,51G-3,71G-3,8G-3,82G-3,67G-3,62G	66,13	53,78
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	72,64 G	72,6-2,45-2,622-2,428G-2,492G-2,404G-2,292-2,296G-2,382-2,564G-2,848G-2,554G-2,622-2,548	73,97	58,85
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	36,49 G	36,649G-6,766G-6,802G-6,759G-6,717G-6,69G-6,772G-6,704G-6,653G-6,593G	39,75	34,64
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	44,57 G	44,731G-5,045G-5,038G-5,09G-5,069G-5,227G-5,219G-5,175G-4,96G-4,944G	47,67	40,52
7	Euro 1,08	Euro 0,97	14.01.21		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	120,34 G	120,42G-0,325G-0,365G-0,37G-0,325G-0,245G-0,28G-0,26G-0,26G-0,135G-0,135G	123,14	119,5
7	Euro 0,49	Euro 0,5	14.01.21		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	110,69 G	110,69G-0,72G-0,73G-0,73G-0,705G-0,68G-0,675G-0,685G-0,685G-0,705G-0,615G-0,615G	111,44	110,47
7	Euro 0,66	Euro 0,64	14.01.21		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,19 G	111,3G-1,3G-1,275G-1,245G-1,25G-1,245G-1,235G-1,085G-1,085G	112,12	111,09
7	£ 3,25	£ 3,06	14.01.21		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	149,13 G	149,131G-50,001G-0,501G-0,671G-0,501G-0,441G-0,581G-0,591G-0,521G-0,421G-49,131G-9,131G	158,96	148,38
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	163,61 G	163,79G-3,7G-3,745G-3,645G-3,565G-3,605G-3,64G-3,62G-3,56G-3,355G-3,355G	166,5	162,42
7	Euro 1,18	Euro 0,6	14.01.21		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	193,43 G	193,43G-3,395G-3,31G-3,43G-2,95G-3,145G-3,015G-2,89G-2,89G	202,8	190
7	Euro 0,63	Euro 0,31	14.01.21		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	130,77 G	130,77G-0,805G-0,725G-0,6G-0,675G-0,7G-0,67G-0,585G-0,585G	135,98	129,09



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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	£ 0,72	£ 0,34	14.01.21		A0RL84	IE00B4WXJK79	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	151,82 G	152,161G-4,121G-4,091G-4,051G-4,041G-4,061G-4,051G-3,981G-1,821G-1,821G	157,87	144,91
7	US\$ 1,15	US\$ 0,61	14.10.21		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	42,22 G	42,205G-2,155G-2,15G-2,17G-2,135G-2,11G-2,075G-2,175G-2,35G-2,305G-2,25G	43,54	38,6
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,07 G	97,08G-7,12G-7,12G-7,122G-7,122G-7,112G-7,112G-7,112G-7,112G-7,11G-7,038G-7,038G	97,71	96,78
7	US\$ 1,2	US\$ 0,71	14.01.21		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	97,32 G	97,326G-7,174G-7,138G-7,152G-7,17G-6,994G-6,994G	99,39	94,1
7	Euro 0,81	Euro 0,59	14.01.21		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	126 G	126G-6,035G-6,105G-6G-5,875G-5,965G-5,955G-5,965G-5,935G-5,805G-5,805G	130,78	125,31
7	Euro 1,15	Euro 1,09	14.01.21		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	134,06 G	133,87G-4,025G-4,045G-3,985G-3,905G-3,925G-3,955-3,915G-3,855G-3,855G	136,69	133,65
7	US\$ 0,08	US\$ 0,07	14.01.21		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,51 G	4,51G-4,5083G-4,5065G-4,5117G-4,5096G-4,5074G-4,5041G-4,5075G-4,5021G-4,5033G	4,57	4,36
7	US\$ 1,25	US\$ 1,17	14.01.21		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	76,84 G	77,03G-7G-6,91G-6,77G-6,85G-7,01G-7,05G-6,96G-6,86G	78,67	63,04
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	385,74 G	385,96-5,32G-5,25G-4,69G-6,23G-6,59G	391,49	301,7
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	137,52 G	137,9G-7,64G-7,38G-7,38G-7,38G-7,02G-7,3G-7,62G-7,54G-7,48G-7,28G	143,08	114,76
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	343,65 G	343,35-3,1G-3,35G-3,35G-4,2G-4,95G-4,95G-4,3G	345,9	276,05
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	723,1 G	720,7-0,6G-0,2G-1,2G-0,3G-19,2G-7,5G-20,8G-5,8-3G	748,4	572
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	144,58 G	144,68G-5,06G-4,86G-4,94G-5,1G-5G-5,18G-5,28G-5,26G-5,14G	146,46	122,02
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	102,78 G	103,06G-3,42G-3,36G-3,4G-3,14G-3,14G-3,06G-3,18G-2,22G	106,04	83,45
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	209,15 G	210,1G-0,9G-0,95G-0,9G-0,9G-0,75G-1,7G-1,9G-1,65G-1,05G-0,9G	229,35	197,34
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	152,06 G	151,42G-1,78G-1,86G-1,72G-1,6G-1,92G-2,4G-2,56G-2,34G-2,16G	156,82	136,48
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	154,04 G	153,1G-3,62G-3,7G-3,56G-3,28G-5,04G-4,88G	155,04	118,6
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	131,6 G	132,26G-2,18G-2,22G-2,38G-2,34G-2,12G-2,46G-2,54G-2,64G-2,34G-2,22G	133,48	109,86
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	380,56 G	379,61G-8,99G-8,57G-8,04G-9,57G-81,24G-1,43G-0,42G	385,4	299,57
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	160,13 G	160,91G-1,75G-1,745G-1,57G-2,195G-2,155G-1,975G-1,585G	171,21	145,21
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	144,5 G	144,34G-4,36G-4,36G-4,32G-3,94G-4,16G-4,36G-4,38G-4,26G-4,2G	150,78	121,82
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	291,65 G	291,7G-0,65G-0,15G-0,05G-89,75G-8,7G-9G-90,15G-89,95G-9,65G	313,45	246,85
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	423,55 G	427,45G-6,6G-7,15G-7,25G-7G-7G-8,6G-3,3G	432,85	336,85
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	270,15 G	270,05G-0,05G-0,2G-0,2G-69,2G-9,7G-70,1G-0,65G-0,45G-0,3G	283,95	226,5
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	110,54 G	111,02G-0,38G-0,42G-0,44G-0,44G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,5G-0,5G	112,73	109,82
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	138,12 G	138G-8,18G-8,19G-8,205G-8,165G-8,09G-8,11G-8,105G-8,105G-8,105G-7,94G-7,93G	139,87	137,38
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	171,98 G	171,82G-1,855G-1,745G-1,6G-1,665G-1,72G-1,685G-1,58G-1,575G-1,56G	177,15	169,8
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	38,83 G	38,795G-8,95G-8,955G-8,98G-8,975G-8,95G-8,915G-9,02G-9,15G-9,115G-9,055G	39,96	33,94
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	28,89 G	28,915G-9,15G-9,095G-9,12G-9,12G-9,08G-9,075G-9,145G-9,045G-8,93G	31,9	24,91
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,15 G	31,337G-1,275G-1,337-1,369G-1,306G-1,274G-1,346G-1,355-1,297G-1,267G-1,211G	33,3	29,23
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	32,41 G	32,545G-2,505G-2,565G-2,505G-2,455G-2,43G-2,52G-2,47G-2,435G-2,58G-2,52G	36,89	30,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,92	US\$ 0,46	13.05.21		A111YB	IE00BKM4H312	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	35,54 G	35,5G-5,49G-5,53G-5,495G-5,585G-5,65G-5,645G-5,49G-5,455G	36,45	29,56
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	45,33 G	45,22G-5,27G-5,305G-5,235G-5,285G-5,35G-5,365G-5,365G-5,33G	47,52	37,05
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	46,66 G	46,75G-6,735G-6,72G-6,65G-6,57G-6,775G-6,98G-7G-6,68G-6,61G	48,48	37,94
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	55,87 G	55,57G-5,75G-5,77G-5,76G-5,68G-5,57G-6,13G-5,96G	56,77	46,67
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	31,46 G	31,425G-1,675G-1,695G-1,72G-1,76G-1,82G-1,88-1,81G-2,01-1,61G-1,58G	32,01	25,44
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	38,21 G	38,145G-8,175G-8,15G-8,15G-8,1G-8,27G-8,31G-8,275G-8,23G	39,36	32,25
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	6,89 G	6,882G-6,91G-6,902G-6,912G-6,911G-6,888G-6,87G-6,897G-6,903G-6,873G-6,871G	7,1	5,62
6	US\$ 0,11	US\$ 0,15	10.12.20		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	4,78 G	4,778G-4,7746G-4,78G-4,7765G-4,7711G-4,7736G-4,7675G-4,7689G-4,7611G-4,7611G	4,8	4,47
3	Euro 3,77	Euro 3,15	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	101,41 G	101,29G-1,42G-1,385G-1,34G-1,35G-1,26G-1,205G-1,28G-1,195G-1,19G	104,35	101,16
3	£ 1,96	£ 1,81	11.03.21		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	121,16 G	121,161G-3,171G-3,501G-3,531G-3,371G-3,381G-3,381G-3,331G-3,351G-3,231G-1,161G-1,161G	128,18	116,24
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	59,18 G	60,128G-0,262G-0,232G-0,318G-0,676G-0,638G-0,374G-0,306G	63,35	53,49
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	72,81 G	73,324G-3,218G-3,14G-3,136G-3,264G-3,598G-3,634G-2,982G-2,84G	76,14	62,44
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	89,17 G	89,301G-90,151G-0,021G-89,961G-90,161G-0,571G-89,151G-9,151G	92,75	71,34
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	95,73 G	95,334G-5,582G-5,504G-5,48G-5,47G-5,404G-5,654G-6,172G-5,784G	99,26	79,7
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	115,86 G	116,121G-7,181G-7,041G-7,021G-6,941G-6,841G-7,121G-7,761G-7,701G-5,881G-5,821G	123,07	90,95
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	8,6 G	8,598G-8,585G-8,582G-8,574G-8,599G-8,645G-8,645G-8,613G-8,608G	8,85	6,95
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	7,95 G	7,924G-7,953G-7,951G-7,955G-7,953G-7,943G-7,999G-7,998G-7,968G-7,961G	8,25	6,67
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	7,66 G	7,638G-7,664G-7,663G-7,659G-7,66G-7,654G-7,669G-7,678G-7,663G-7,656G	8,12	6,48
7					A14ZV2	IE00BYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,42 G	5,405G-5,446-5,423G-5,424G-5,377G-5,4G-5,385G-5,388G-5,411G-5,409G-5,401G-5,39G-5,379G	5,45	4
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	103,9 G	103,6G-3,82G-3,88G-3,88G-3,86G-3,62G-4G-4,22G-4,44G-4,86G-4,58G	110,8	82,33
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	170,28 G	164,58G-70,29G-69,87G-9,78G-9,69G-70,41G-1,24G-1,28G	204,33	164,26
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	165,52 G	166,54G-6,98G-6,82G-6,48G-6,86G-6,46G-6,34G-6,2G-5,96G	191,84	156,94
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	161,24 G	162,5G-2,66G-2,26-3,34G-3,4G-3,46G-3,28G-3,22G-3,24-3,52G-3,1G-3,16G	163,52	104,24
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	8,81 G	8,852G-8,833G-8,825G-8,824G-8,816G-8,815G-8,841G-8,854G-8,807G-8,801G	9,42	7,46
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	9,22 G	9,216G-9,244G-9,255G-9,248G-9,191G-9,233G-9,264G-9,268G-9,24G-9,234G	9,76	7,9
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	6,88 G	6,929G-6,932G-6,927G-6,925G-6,938G-6,919G-6,939G-6,935-6,94G-6,94G-6,901G-6,897G	7,07	5,7
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	8,21 G	8,226G-8,227G-8,218G-8,216G-8,214G-8,177G-8,201G-8,214G-8,228G-8,19G-8,183G	8,73	7,18
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	5,46 G	5,5G-5,452G-5,465G-5,461G-5,454G-5,454G-5,466G-5,464-5,456G-5,454G-5,432G-5,427G	6,09	4,93
7	£ 0,05	£ 0,01	14.10.21		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	6,13 G	6,123G-6,12G-6,12G-6,12G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,13G-6,109G-6,104G	6,5	5,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 0,12	US\$ 0,09	10.12.20		A12HL9	IE00BSKRJZ44	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,54 G	4,565G-4,5661G-4,559G-4,5604G-4,5677G-4,5781G-4,5705G-4,5671G-4,5438G-4,5438G	4,83	4,15
6	Euro 0,03	Euro 0,01	10.12.20		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	5,91 G	5,899G-5,9012G-5,9058G-5,8952G-5,8842G-5,8942G-5,8952G-5,8912G-5,8902G-5,8882G-5,8882G	6,63	5,75
7	Euro 0,07	Euro 0,06	14.01.21		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,25 G	5,2416G-5,2468G-5,2478G-5,247G-5,2418G-5,2434G-5,2422G-5,2418G-5,2396G-5,2396G	5,34	5,24
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	6,93 G	6,959G-6,947G-6,945G-6,949G-6,95G-6,941G-6,937G-6,956G-6,978G-6,978G-6,95G-6,941G	7,17	5,52
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJJK14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	16,46 G	16,54-6,442-6,43G-6,46G-6,404G-6,352G-6,444G-6,632G-6,488G	17,04	12,83
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	7,24 G	7,233G-7,228G-7,237G-7,239G-7,232G-7,253G-7,301G-7,281G	7,59	5,92
12	Th.	Th.			A142N3	IE00B4KBB01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	6,18 G	6,171G-6,152G-6,154G-6,164G-6,164G-6,17G-6,17G-6,175G-6,146G-6,138G-6,101G-6,107G	6,54	5,27
11	Euro 0,03	Euro 0,01	13.05.21		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	5,24 G	5,2346G-5,2464G-5,244G-5,2412G-5,242G-5,2426G-5,242G-5,2402G-5,2402G	5,34	5,2
11	Euro 0,01	Euro 0,01	13.05.21		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,98 G	5,006G-5,0074G-5,0072G-5,0072G-5,0062G-5,0056G-5,0062G-5,0058G-4,9796G-4,9796G	5,02	4,98
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	10,41 G	10,388G-0,404G-0,428-0,416G-0,402G-0,392G-0,436G-0,49G-0,474G-0,402G-0,396G	10,54	8,45
12	Th.	Th.			A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	6,11 G	6,125G-6,137G-6,146G-6,135G-6,151G-6,165G-6,119G	6,31	5,21
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	4,41 G	4,431G-4,4765G-4,502G-4,5175G-4,533G-4,521G-4,4855G-4,513G-4,47G-4,437G	4,53	2,66
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	9,29 G	9,321G-9,338G-9,341G-9,345G-9,35G-9,346G-9,378G-9,392G-9,31G-9,31G	9,39	6,41
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	8,28 G	8,3G-8,284G-8,291G-8,291G-8,309G-8,326G-8,291G-8,291G	8,81	6,77
3	£ 0,06	£ 0,09	04.05.21		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	7,3 G	7,311G-7,393G-7,388G-7,384G-7,375G-7,386G-7,388G-7,292G-7,292G	7,73	6
6	Th.	Th.			A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	10,79 G	10,802G-0,788G-0,796G-0,8G-0,768G-0,816G-0,876G-0,886G-0,822G-0,816G	10,93	8,81
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	7,97 G	8,017G-8,112G-8,106G-8,109G-8,111G-8,114G-8,152G-8,166G-8,139G-8,133G	8,59	7,27
6	US\$ 0,25	US\$ 0,26	10.12.20		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,3 G	5,287G-5,3056G-5,3104G-5,3048G-5,3004G-5,3028G-5,2992G-5,2788G-5,2794G	5,35	4,98
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	6,82 G	6,921-6,892-6,876G-6,851G-6,846G-6,836G-6,839G-6,833G-6,821G-6,823G-6,816G	6,92	5,1
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	7,39 G	7,417G-7,448G-7,445G-7,447G-7,443G-7,439G-7,425G	7,85	6,86
6	US\$ 0,14	US\$ 0,11	10.12.20		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,16 G	4,1322G-4,1412G-4,1506G-4,1526G-4,15G-4,15G	4,18	3,95
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	11,18 G	11,216-1,158G-1,164G-1,142G-1,122G-1,178G-1,258G-1,204G-1,194G	12,02	9,46
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,54 G	6,547G-6,546G-6,544G-6,543G-6,538G-6,531G-6,551G-6,556G-6,567G-6,537G-6,526G	6,76	5,72
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	8,39 G	8,446-8,36G-8,35G-8,36G-8,34G-8,334G-8,368G-8,378G-8,396G-8,381G-8,362G	9,43	7,83
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	9,17 G	9,163-9,115G-9,123G-9,094G-9,078G-9,119G-9,148G-9,101G	9,7	8,02
3	US\$ 2,41	US\$ 1,15	11.03.21		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	84,91 G	84,72G-5G-4,918G-4,866G-4,916G-4,904G-4,978G-4,872G-4,872G	85,25	78,8
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	46,24 G	46,5G-6,34G-6,325G-6,13G-6,3G-6,38G-6,365G-6,175G-6,155G	48,27	38,69
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	37,78 G	38,62G-40,09G-0,17G-0,2G-0,35G-0,42G-0,42G-38,551G-8,551G	41,47	31,95
6	£ 0,96	£ 0,48	10.12.20		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	115,41 G	115,671G-6,821G-7,251G-7,261G-7,181G-7,161G-7,101G-7,151G-7,121G-7,111G-5,401G-5,331G	119,74	108,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	49,08 G	49,335G-9,135G-9,12G-9,07G-8,95G-9G-9,065G-8,9G-8,875G	52,32	43,72
6	US\$ 1,77	US\$ 0,36	16.09.21		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	89,26 G	89,036G-9,25G-9,298G-9,414G-9,41G-9,352G-9,298G-9,374G-9,27G-9,314G-9,128G-9,112G	89,8	84,74
6	US\$ 4,58	US\$ 4,24	10.12.20		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	79,31 G	79,07G-9,176G-9,194G-9,248G-9,19G-9,156G-9,142G	79,65	73,64
6	US\$ 2,29	US\$ 0,82	10.12.20		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	86,05 G	86,166G-6,048G-6,34G-6,45G-6,468G-6,418G-6,374G-6,428G-6,308G-6,372G-6,05G-6,05G	86,65	80,84
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,79 G	99,806G-9,936G-9,932G-9,934G-9,928G-9,922G-9,922G-9,922G-9,792G-9,792G	100,43	99,74
4	Euro 1,04	Euro 0,33	14.10.21		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	110,37 G	110,25G-0,405G-0,41G-0,4G-0,345G-0,29G-0,31G-0,31G-0,28G-0,28G-0,125G-0,125G	112,01	109,61
4	Euro 2,37	Euro 1,05	14.10.21		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	104,99 G	104,3G-4,825G-4,855G-4,745G-4,86G-4,825G-4,755G-4,755G	108,97	103,46
4	£ 3,79	£ 1,76	14.10.21		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	112,73 G	112,621G-4,42G-4,58G-4,56G-4,51G-4,42G-4,41G-4,38G-4,47G-4,49G-2,401G-2,421G	115,4	104,55
4	Euro 3,48	Euro 1,69	13.05.21		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	87,97 G	87,886G-7,958G-7,884G-7,89G-7,808G-7,824G-7,886G-7,97G-7,906G-7,814G-7,816G	94,67	87,1
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	5,53 G	5,5-5,61G-5,62G-5,627G-5,633-5,628G-5,637G-5,611G-5,587G-5,52G-5,52G	5,64	4,04
6		Th.			A2DV89	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	8,88 G	8,918-8,833G-8,865-8,858G-8,86G-8,859-8,847G-8,833G-8,869G-8,918G-8,885G-8,88G	9,1	7,34
6	Euro 0,23	Euro 0,23	10.12.20		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,53 G	5,529G-5,5268G-5,5316G-5,5292G-5,5218G-5,5264G-5,5286G-5,5224G-5,517G-5,517G	5,63	5,33
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,03 G	5,026G-5,046G-5,046G-5,051G-5,046G-5,046G-5,046G-5,046G-5,021G-5,021G	5,3	4,71
11	Euro 0,07	Euro 0,02	13.05.21		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,6 G	4,5862G-4,5995G-4,5995G-4,5987G-4,5992G-4,5992G-4,5992G-4,5994G-4,5994G-4,598G-4,598G	4,66	4,56
11	Euro 0,23	Euro 0,11	13.05.21		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,74 G	4,738G-4,7327G-4,7329G-4,7319G-4,7315G-4,737G-4,7367G-4,7271G-4,7271G	4,8	4,61
4					A2DV8K	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	5,98 G	5,966G-6,019G-6,018G-6,015G-6,021G-6,015G-6,011G-6,029G-6,036G-6,036G-6G-5,988G	6,12	5,28
6		Th.			A2DWAU	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	6,03 G	6,038-6,039-6,015G-6,018G-6,008G-6,028G-6,072G-6,093G-6,069G-6,054G	6,71	5,3
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	6,29 G	6,314-6,279G-6,269G-6,28G-6,281G-6,269G-6,29G-6,317G-6,325G-6,289G-6,275G	6,4	5,19
6	US\$ 0,1	US\$ 0,02	16.09.21		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7,01 G	7,003G-7,018G-7,009G-7,013G-7,011G-6,999G-7,016G-7,051G-7,054G-7,028G-7,018G	7,21	5,89
6	Euro 0,12	Euro 0,09	10.12.20		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,18 G	5,1734G-5,1756G-5,1638G-5,1688G-5,1798G-5,1888G-5,1788G-5,1778G-5,1778G	5,58	4,98
6	US\$ 0,03	US\$ 0,04	10.12.20		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	7,58 G	7,587G-7,6G-7,585G-7,6G-7,59G-7,576G-7,562G-7,604G-7,66G-7,614G-7,603G	8,14	6,45
4	Euro 0,09	Euro 0,09	14.10.21		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,21 G	6,209G-6,267G-6,265G-6,261G-6,23G-6,25G-6,272G-6,209G-6,209G	6,82	5,47
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,76 G	6,758G-6,841G-6,833G-6,832G-6,826G-6,792G-6,814G-6,838G-6,742G-6,742G	7,45	5,9
11	Euro 0,15	Euro 0,13	13.05.21		A2DRG4	IE00BYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	4,93 G	4,921G-4,948G-4,936G-4,929G-4,935G-4,931G-4,9265G-4,9375G-4,939G-4,939G-4,919G-4,912G	5,18	4,52
11	US\$ 0,16	US\$ 0,09	13.05.21		A2DRG5	IE00BYHSHQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	5,18 G	5,188G-5,196G-5,189G-5,191G-5,189G-5,186G-5,208G-5,206G-5,164G	5,33	4,47
7	£ 0,09	£ 0,03	14.10.21		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	8,86 G	9,1-8,97G-8,958G-8,955G-8,945G-9,004G-9,317-8,874G-8,874G	9,55	7,17
11	US\$ 0,08	US\$ 0,02	13.05.21		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,32 G	4,3056G-4,3231G-4,3254G-4,3311G-4,3282G-4,3254G-4,3284G-4,323G-4,3191G-4,3191G	4,34	4,04
11	US\$ 0,12	US\$ 0,03	13.05.21		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,43 G	4,423G-4,4177G-4,4249G-4,4304G-4,4309G-4,4281G-4,4281G-4,4305G-4,4239G-4,4245G-4,4221G-4,4221G	4,44	4,18
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,73 G	6,735G-6,765G-6,751G-6,755G-6,749G-6,742G-6,745G-6,785G-6,781G-6,739G-6,73G	7,13	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	7,22 G	7,218G-7,225G-7,2G-7,222G-7,222G-7,213G-7,208G-7,236G-7,274G-7,274G-7,241G-7,233G	7,65	6,34
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,67 G	4,666G-4,675G-4,682G-4,679G-4,677G-4,679G-4,669G-4,676G-4,66G-4,66G	4,83	4,42
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,08 G	5,075G-5,089G-5,0908G-5,093G-5,0972G-5,0928G-5,093G-5,0678G-5,0678G	5,19	4,7
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,76 G	4,758G-4,818G-4,823G-4,823G-4,829G-4,824G-4,823G-4,823G-4,819G-4,823G-4,759G-4,761G	5,01	4,47
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,87 G	4,864G-4,873G-4,872G-4,874G-4,88G-4,878G-4,874G-4,879G-4,872G-4,874G-4,857G-4,86G	4,96	4,57
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,38 G	5,371G-5,437G-5,437G-5,441G-5,437G-5,436G-5,443G-5,449G-5,372G-5,374G	5,69	4,99
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,24 G	5,24G-5,268G-5,279G-5,278G-5,272G-5,268G-5,274G-5,273G-5,275G-5,225G-5,225G	5,31	4,77
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,57 G	4,561G-4,623G-4,625G-4,631G-4,632G-4,632G-4,632G-4,628G-4,622G-4,625G-4,557G-4,559G	4,74	4,31
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	8,06 G	8,061G-8,061G-8,046G-8,046G-8,044G-8,065G-8,098G-8,087G-8,058G	8,49	6,98
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,37 G	6,418G-6,42G-6,429G-6,428G-6,453G-6,443G-6,413G-6,41G	6,84	5,69
7	US\$ 0,15	US\$ 0,1	14.01.21		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,51 G	4,5012G-4,526G-4,5309G-4,5317G-4,5282G-4,5275G-4,5302G-4,5244G-4,5278G-4,5098G-4,5098G	4,56	4,28
11	US\$ 0,15	US\$ 0,02	13.05.21		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,48 G	4,4802G-4,4895G-4,4932G-4,4985G-4,4961G-4,4937G-4,4965G-4,4917G-4,4732G-4,4732G	4,51	4,05
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	8,65 G	8,634G-8,615G-8,605G-8,609G-8,634G-8,678G-8,689G-8,654G-8,63G	8,76	6,69
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	9,28 G	9,293G-9,287G-9,276G-9,292G-9,29G-9,269G-9,354G-9,286G-9,281G	9,65	7,35
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	7,61 G	7,627G-7,617G-7,619G-7,629G-7,621G-7,646G-7,668G-7,611G-7,598G	7,72	5,89
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	10,55 G	10,556G-0,56G-0,568G-0,568G-0,554G-0,59G-0,638G-0,646G-0,572G-0,548G	10,74	8,57
12	US\$ 4,17	US\$ 1,86	17.06.21		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	88,91 G	88,92G-8,916G-8,884G-8,938G-9,04G-8,996G-8,898G-8,87G-8,942G-8,818G-8,872G-8,59G-8,59G	89,84	85,14
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	156,32 G	152,9G-5,78G-5,87G-5,92G-5,84G-5,64G-5,69G-5,77G-5,7G-6,15G-6,15G	163,04	151,47
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	144,03 G	144,08G-3,975G-4,02G-3,905G-3,8G-3,775G-3,73G-3,73G	149,56	143,1
12	Euro 1,73	Euro 0,67	17.06.21		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	172,33 G	172,33G-2,22G-2,205G-2,05G-1,925G-1,945G-1,985G-1,91G-1,81G-1,8G	177,46	169,27
12	Euro 0,82	Euro 0,4	17.06.21		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	176,2 G	176,36G-6,085G-6,25G-6,21G-6,165G-5,915G-5,915G	182,27	173,51
7		Euro 0,01	13.05.21		A1JTNA	IE00B6TQLL84	iShsIII-EM Bond UCITS ETF	1	4,95 G	4,946G-4,9835G-4,9835G-4,983G-4,9756G-4,974G-4,974G-4,974G-4,974G-4,974G-4,941G-4,941G	5,08	4,94
7	US\$ 2,87	US\$ 2,32	14.01.21		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Govt.Bd U.ETF	1	81,46 G	81,466G-1,476G-1,502G-1,584G-1,564G-1,528G-1,492G-1,544G-1,366G-1,366G	84,17	79,15
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	61,9 G	61,9-1,91-1,95G-1,95G-1,9G-1,8G-2,01G	63,07	51,19
12	US\$ 0,98	US\$ 1,19	11.03.21		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,81 G	19G-8,832G-8,856G-8,844G-8,832G-8,85G-8,906G-8,872G-8,872G	19,01	16,36
11	US\$ 2,3	US\$ 0,96	13.05.21		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	94,01 G	93,4G-3,882G-3,894G-4G-3,984G-3,914G-3,88G-3,972G-3,864G-3,876G-3,902G-3,902G	94,78	88,03
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,68 G	11,652G-1,684G-1,7G-1,656G-1,684G-1,68G-1,67G-1,766G-1,686G-1,64G	14,27	10,89
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	40,34 G	40,06G-39,68G-9,98G-9,94G-9,76G-40,06G-0,11G-0,38G-0,41G-0,525G-0,495G	41,27	32,07
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	16,2 G	16,528-6,4G-6,55-6,5-6,568G-6,584-6,624G-6,694G-6,69G-6,728-6,674G-6,53G-6,636-6,46G	16,73	8,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 4,93	US\$ 2,38	13.05.21		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	89,75 G	89,76G-9,632G-9,762G-9,758G-9,666G-9,618G-9,744G-9,678G-9,72G-9,58G-9,58G	90,29	83,13
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	17,17 G	17,166G-7,354G-7,408G-7,414G-7,462G-7,464G-7,506G-7,728G-7,622G-7,604G	17,73	13,05
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	59,73 G	59,95G-9,91G-9,73G-9,71G-9,67G-9,54G-9,4G-9,63G-9,72G-9,77G-9,44G	63,57	50,5
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	51,07 G	51,1-0,98G-1,01G-1,01G-0,98G-1,08G-1,27G-1,34-1,13G-1,09G	52,31	41,99
3	US\$ 2,49	US\$ 2,2	11.03.21		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	89,46 G	89,07G-9,294G-9,352G-9,346G-9,274G-9,274G	91,49	85,58
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	82,21 G	82,331G-4,871G-4,821G-4,831G-4,831G-5,211G-5,311G-5,261G-4,061G-4,011G	88,65	69,57
12	Euro 0,79	Euro 0,36	17.06.21		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,35 G	96,21G-6,462G-6,486G-6,446G-6,438G-6,426G-6,412G-6,252G-6,252G	97,08	96,06
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	49,63 G	49,81G-9,82-9,855G-9,8G-9,865G-9,84G-9,82G-9,745G-9,895G-50,03G-0,01G-49,66G-9,605G	51,7	42,84
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	29,17 G	29,39G-9,31G-9,315G-9,31G-9,28G-9,335G-9,305G-9,325G-9,32G-9,29G-9,17G-9,125G	29,45	26,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	52,29 G	52,51G-2,24G-2,11G-2,06G-2,06G-1,94G-2,08G-2,13G-2,2G-2,14G	55,44	45,2
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	65,42 G	65,42G-5,35G-5,41G-5,35G-5,33G-5,46G-5,67G-5,63G-5,35G	67,24	54,11
4	US\$ 0,51	US\$ 0,22	14.10.21		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	84,01 G	84,01G-4,036G-3,968G-3,908G-3,96G-3,992G-3,97G-3,95G-3,94G-3,94G	86,18	82,29
3	US\$ 4,43	US\$ 3,78	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	82,87 G	82,87G-2,844G-2,852G-2,83G-2,79G-2,8G-2,668G-2,668G	84,51	80,35
7	US\$ 2,91	US\$ 2,42	14.01.21		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	45,93 G	45,924G-5,936G-5,964G-6,004G-5,908G-5,878G-5,892G-5,865G-5,796G-5,796G	49,48	45,75
6	sfrs 0,68	sfrs 0,3	20.07.21		A1W8RF	CH0226976816	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	91,02 G	90,901G-1,83G-1,89G-1,81G-1,9G-1,85G-1,89G-1,83G-0,881G-0,901G	94,52	88,17
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	126 G	126G-6G-6G-6G-6G-6G-6,96-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	139,8	114,79
6	sfrs 3,92	sfrs 0,36	20.07.21		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	135,92 G	135,8G-7G-7,1G-7,04G-6,96G-6,78G-7,12G-7,48G-6,32G-6,32G	146,6	118,04
6	sfrs 0,9	sfrs 0,82	20.07.21		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	102,7 G	103,3G-3,35G-3,47G-3,54G-3,42G-3,38G-3,36G-3,38G-3,4G-2,9G-2,201G-2,231G	111,13	100,63
6	sfrs 5,41	sfrs 2,56	20.07.21		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	310,1 G	309,7G-16,4G-6,25G-6,9G-6,35G-5,7G-4,8G-5,9G-7,9G-0,95G-0,95G	353,45	266,05
9	Euro 0,3	Euro 0,18	05.11.20		A0F6CX	FR0010150458	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	10,27 G	10,7G-0,67G-0,67G-0,68G-0,66G-0,64G-0,67G-0,69G-0,69G-0,268G-0,268G	11,3	8,46
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,95 G	14,906G-4,9315G-4,914G-4,913G-4,8915G-4,94G-5,0235G-5,017G-4,956G	15,49	12,41
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	11,58 G	11,642G-1,638G-1,62G-1,618G-1,592G-1,568G-1,616G-1,642G-1,634G-1,574G-1,56G	12,1	9,71
1	Euro 0,23	Euro 0,29	15.05.20		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	10,11 G	10,14G-0,11G-0,098G-0,096G-0,098G-0,07G-0,052G-0,114G-0,108G-0,102G-0,098G	10,52	9,13
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	18,25 G	18,152G-8,1985G-8,2115G-8,186G-8,1615G-8,2325G-8,25G	18,47	14,2
1	Euro 0,09	Euro 0,09	18.05.21		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,14 G	12,166G-2,228G-2,186G-2,19G-2,184G-2,186G-2,164G-2,206G-2,226G-2,234G-2,136G-2,13G	12,71	10,4
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,17 G	13,144G-3,178G-3,152G-3,152G-3,152G-3,126G-3,146G-3,17G-3,176G-3,166G-3,156G	13,69	11,13
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,51 G	10,504G-0,512G-0,5G-0,498G-0,544G-0,546G-0,55G-0,558G-0,634G-0,586G-0,584G	11,93	9,43
1	US\$ 0,65	US\$ 1,09	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	74,21 G	73,607G-3,526G-3,649G-3,574G-3,67G-3,684G-3,774G-3,774G-3,698G-3,698G-3,512G-3,6G-3,544G-3,725G-3,802G-4,171G-4,258G-4,258G-4,261G-4,082G-4,082G-3,907G-3,725G	75,56	59,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	146,23 G	145,391G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,83G-5,83G-5,83G-6,01G-6,01G-5,84G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,82G-5,82G-5,82G	150,05	143,61
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	109,92 G	109,521G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,61G-9,61G	114,17	107,78
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	61,47 G	61,341G-1,36G-1,411G-1,222G-1,284G-1,272G-1,284G-1,284G-1,284G-1,21G-1,134G-1,147G-1,021G-1,084G-1,159G-1,159G-1,284G-1,347G-1,347G-1,347G-1,338G-1,338G-1,269G-1,207G	64,06	53,58
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.434,83 G	1426,934G-4,173G-7,72G-5,816G-6,246G-7,853G-7,94G-7,94G-6,31G-6,31G-4,708G-6,736G-5,086G-8,649G-8,649G-30,47G-3,805G-5,54G-5,98G-4,471G-2,402G-2,402G-29,046G-5,324G	1.477,53	1.233,56
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	537,92 G	546,151G	716,93	512,6
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	193,86 G	194,311G-4,09G-5,44G-5,12G-4,84G-5,73G-6,29G-6,28G-6,28G-6,55G-6,35G-6,361G-6,15G-6,15G-6,15G-5,93G-6,15G-6,15G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	196,55	144,6
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	11,37 G	11,466G-1,48G-1,49G-1,496G-1,484G-1,472G-1,466G-1,49G-1,434G-1,412G	12,45	10,87
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	302,25 G	300,95G-1G-0,65G-0,55G-0,6G-299,2G-300,15G-0,65G-1,55G-1,25G-1G	325,2	261,25
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	12,96 G	12,93G-2,974G-2,974G-2,976G-2,972G-2,992G-2,996G-2,97G-2,96G	13,46	11,08
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	12,39 G	12,34G-2,408G-2,384G-2,38G-2,38G-2,324G-2,366G-2,386G-2,388G-2,364G-2,356G	12,97	10,44
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	146,2 G	146,48G-5,88G-5,96G-5,76G-6,22G-5,86G	153,34	123,7
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	152,42 G	152,72G-2,1G-1,9G-1,78G-2,06G-2,32G-1,96G-1,84G	161,1	127,98
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	136,46 G	136,74G-6,56G-6,34G-6,54G-6,42G-6,24G-6,66G-6,8G-6,86G-6,62G-6,5G	141,82	115,5
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	152,22 G	152,12G-2,14G-2,06G-2,06G-1,76G-1,54G-1,86G-2,02G-2,22G-1,8G-1,68G	159,58	128,14
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	166,3 G	166,4G-6,16G-6,36G-6,38G-6,16G-6,6G-7G-7,08G-6,24G	169,44	139,6
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	12,11 G	12,132G-2,252G-2,288G-2,31G-2,312G-2,186G-2,16G-2,16G	12,31	8,89
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	67,24 G	67,27G-7,38G-7,28G-7,29G-7,25G-7,21G-7,33G-7,31G-7,38G-7,05G-7,09G	70,09	58,85
1	Euro 0,22	Euro 0,22	26.02.21		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	10,41 G	10,44G-0,344G-0,322G-0,316G-0,346G-0,334G-0,34G-0,348G-0,358G-0,43G-0,43G-0,424G	11,65	9,22
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	17,58 G	17,536G-7,582G-7,548G-7,614G-7,704G-7,576G	17,86	13,87
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	12,59 G	12,78G-2,81G-2,806G-2,814G-2,814G-2,808G-2,852G-2,85G-2,84G-2,722G-2,716G	13,55	11,5
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	195,5 G	195,4G-5,5G-5,46G-5,42G-5,32G-5,64G-5,64G-5,2G-5,06G	204,6	163,32
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	12,16 G	12,156G-2,196G-2,204G-2,194G-2,188G-2,176G-2,242G-2,254G-2,202G-2,196G	12,59	10,95
1	Euro 3,15	Euro 2,66	28.04.21		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	132,3 G	132,48G-2,36G-2,28G-2,28G-2,02G-2,12G-2,24G-2,38G-1,92G-1,82G	138,76	113,88
1	Euro 2,96	Euro 2,04	28.04.21		A2DHCW	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	139,28 G	139,1G-9,22G-9,4G-9,4G-9,24G-9,6G-9,98G-9,08G	141,98	118,78
1	Euro 2,9	Euro 2,22	28.04.21		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	125,12 G	125G-5,22G-4,92G-5G-4,82G-5,08G-5,2G-4,78G-4,68G	131,3	107,96
1	Euro 4,6	Euro 2,4	28.04.21		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	105,22 G	105,4G-5,62G-5,46G-5,3G-5,44G-5,2G-5,54G-5,64G-5,68G-5,32G-5,26G	109,68	91,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,39	Euro 2,74	28.04.21		A2DHHW	LU1481201611	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	130,58 G	130,84G-0,82G-0,68G-0,52G-0,4G-29,94G-30,26G-0,84G-0,1G	138,44	112,3
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Barcode.Euro Agg.Tr.	1	10,68 G	10,685G-0,696G-0,695G-0,686G-0,677G-0,682G-0,684G-0,683G-0,657G-0,657G	11,09	10,54
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,99 G	12,184G-2,216G-2,2G-2,2G-2,212G-2,214G-2,216G-2,27G-2,29G-2,286G-2,242G-2,232G	12,82	10,83
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	210,6 G	210,05G-0,7G-0,1G-0,1G-0,15G-9,8G-9,5G-10,25G-0,45G-0,55G-0,1G-9,95G	221,7	182,64
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrlid SRI S-Ser.5%C.	1	16,6 G	16,6G-6,602G-6,626G-6,628G-6,6G-6,572G-6,632G-6,72G-6,588G	17,11	13,65
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	113,42 G	113,54G-3,9G-3,7G-3,64G-3,84G-3,72G-3,54G-3,76G-3,86G-4G-3,92G-3,78G	115	92,44
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	10,74 G	10,742G-0,806G-0,834G-0,834G-0,838G-0,832G-0,734G-0,8G-0,762G-0,762G	10,84	8,35
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	291,59 G	288,752G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-9,84G-90,15G-0,15G-0,11G-89,77G-9,77G-8,97G-8,53G	313,86	250,54
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	294,94 G	291,473G-3,34G-3,34G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,08G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-4,14G-4,14G-4,14G-3,83G-3,83G-3,17G-2,8G	312,96	246,16
1					A3CT5A	LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C.	1	8,7 G	8,764G	9,16	8,29
1	Euro 0,67	Euro 0,49	28.04.21		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	27,85 G	27,735G-7,82G-7,755G-7,745G-7,72G-7,59G-7,69G-7,745G-7,775G-7,685G-7,665G	29,5	24,18
1	Euro 0,5	Euro 0,43	28.04.21		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C.	1	24,73 G	24,82G-4,85G-4,845G-4,865G-4,88G-4,88G-4,96G-4,955G-4,945G	26,68	22,23
1	Euro 0,21	Euro 0,18	28.04.21		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	16,87 G	16,786G-6,824G-6,826G-6,824G-6,802G-6,78G-6,85G-6,964G-6,922G-6,896G	17,08	13,68
1	Euro 2,7	Euro 2,21	28.04.21		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	116,84 G	117,14G-7,4G-7,6G-7,7G-7,58G-7,44G-7,38G-7,64G-7,44G-7,44G-7,68G-7,5G	120,96	108,38
1	Euro 0,22	Euro 0,22	26.02.21		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	10,35 G	10,322G-0,28G-0,262G-0,258G-0,294G-0,258G-0,282G-0,292G-0,306G-0,376G-0,35G-0,342G	11,61	9,31
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	14,88 G	14,822G-4,902G-4,914G-4,918G-4,9G-4,884G-4,93G-5G-4,996G-4,902G	15,36	12,54
1		Euro 0,05	28.04.21		A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	9,99 G	9,98G-9,9958G-9,9976G-9,9992G-9,9978G-9,997G-9,9972G-9,9976G-9,9938G-9,998G-9,9856G-9,9842G	10,06	9,89
1		Euro 0,11	28.04.21		A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	10 G	9,9854G-9,9978G-9,9956G-9,9948G-9,9924G-9,9928G-9,9918G-9,9804G-9,979G	10,14	9,93
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	12,73 G	12,752G-2,744G-2,706G-2,704G-2,69G-2,646G-2,622G-2,666G-2,686G-2,636G-2,628G	13,53	10,78
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	10,08 G	10,104G-0,094G-0,076G-0,112G-0,1G-0,11G-0,122G-0,204G-0,126G-0,124G	11,51	8,99
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco.	1	13,62 G	13,652G-3,656G-3,648G-3,638G-3,598G-3,586G-3,612G-3,626G-3,634G-3,65G	14,5	11,74
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	10,59 G	10,612G-0,604G-0,61G-0,61G-0,594G-0,622G-0,674G-0,684G-0,62G-0,608G	10,92	10,19
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-ESG Gr.Eur.	1	10,67 G	10,696G-0,706G-0,714G-0,702G-0,67G-0,65G-0,696G-0,732G-0,754G-0,698G-0,692G	11,4	10,51
1					A2QMK2	LU2244387457	B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y	1	9,93 G	9,932G-9,9356G-9,9374G-9,9374G-9,9354G-9,9334G-9,9334G-9,9354G-9,9334G-9,922G-9,922G	10,03	9,85
1					A2QMK3	LU2244386137	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	10,1 G	10,0705G-0,0865G-0,086G-0,0845G-0,0815G-0,075G-0,0825G-0,0775G-0,0765G-0,077G	10,22	9,97
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM ESG EMBI GI.Div.Com.	1	9,76 G	9,7482G-9,7476G-9,749G-9,7436G-9,745G-9,747G-9,758G	10,14	9,38
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	10,09 G	10,0705G-0,0865G-0,086G-0,0845G-0,0815G-0,075G-0,0825G-0,0775G-0,0765G-0,077G-0,0685G-0,0685G	10,22	9,97



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas US Mid Cap	1	274,88 G	272,782G-2,62G-2,985G-2,985G-3,017G-3,294G-3,578G-3,578G-3,578G-3,247G-2,858G-3,161G-3,161G-3,562G-3,885G-3,947G-4,311G-4,666G-5,05G-5,05G-5,05G-4,678G-4,386G-4,036G	278,11	223,8
1	Euro 0,29	Euro 0,21	26.02.21		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,36 G	9,334G-9,332G-9,328G-9,371G-9,365G-9,377G-9,381G-9,449G-9,443G-9,44G	10,69	8,6
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	163,14 G	163,081G-3,081G-3,081G-3,081G-3,081G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,531G-2,531G-2,531G-2,531G-2,531G-2,531G-2,531G-2,531G-2,531G-2,531G-2,531G	166,62	154
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	148,69 G	148,631G-8,631G-8,631G-8,631G-8,631G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	151,85	140,36
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	276,87 G	276,908G-6,735G-6,989G-6,359G-6,269G-6,279G-6,279G-6,279G-6,279G-5,9G-5,538G-5,32G-4,881G-4,881G-5,228G-5,511G-6,151G-6,477G-6,477G-6,893G-6,893G-6,893G-6,526G-6,191G	297,98	243,89
1	Euro 5,31	Euro 9,36	20.04.20		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	227,22 G	227,166G-7,025G-7,233G-6,716G-6,642G-6,651G-6,651G-6,651G-6,651G-6,34G-6,042G-5,98G-5,666G-5,666G-5,666G-6,178G-6,419G-6,703G-6,97G-7,265G-6,99G-6,99G-6,716G-6,487G	244,46	203,37
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	73,55 G	73,47G-3,31G-3,71G-3,71G-3,73G-3,88G-3,95G-3,86G-3,94G-3,818G-3,81G-3,9G-3,74G-3,9G-3,78G-4,08G-3,75G-3,9G-3,94G-3,84G-3,65G-3,65G-3,22G	93,18	68,16
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,66 G	98,532G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,681G-8,681G-8,681G-8,681G-8,681G-8,681G-8,681G-8,681G-8,681G-8,681G-8,681G-8,681G	99,83	98,25
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	107,46 G	107,248G-7,407G-7,407G-7,402G-7,402G-7,402G-7,402G-7,402G-7,402G-7,402G-7,402G-7,389G-7,389G-7,389G-7,389G-7,389G-7,389G-7,389G-7,389G-7,389G-7,389G	108,46	106
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	184,6 G	184,164G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	186,27	183,6
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	115,51 G	115,222G-5,387G-5,387G-5,369G-5,369G-5,369G-5,369G-5,369G-5,369G-5,369G-5,329G-5,329G-5,329G-5,329G-5,329G-5,329G-5,329G-5,329G-5,329G-5,329G	118,93	114,61
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	226,75 G	226,171G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	233,45	224,37
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	117,49 G	117,574G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	121,22	111,79
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	273,38 G	273,36G-3,601G-3,601G-3,68G-3,68G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,481G-3,481G-3,481G-3,481G-3,481G-3,481G-3,481G-3,481G-3,481G-3,481G-3,481G	282,17	260,16
1	Euro13,29	Euro21,75	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	503,83 G	502,745G-2,4G-3,72G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,18G-1,52G-2G-1,3G-1,96G-1,96G-2,62G-3,28G-3,94G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-2,62G	534,27	448,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Euro Mid Cap	1	949,31 G	946,227G-5,532G-7,924G-4,074G-5,212G-5,482G-5,367G-5,367G-3,977G-3,977G-1,643G-1,641G-0,549G-1,559G-1,559G-2,659G-4,202G-5,289G-5,289G-6,451G-5,35G-5,35G-4,249G-4,249G	1.004,64	827,35
1	US\$ 10,72	US\$ 19,17	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	213,27 G	215,44G	251,93	208,25
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	389,39 G	394,36G	456,57	369,31
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	102,83 G	102,776G-2,68G-2,91G-2,63G-2,75G-2,78G-2,87G-2,73G-2,73G-2,62G-2,49G-2,55G-2,44G-2,57G-2,57G-2,68G-2,8G-2,93G-2,93G-2,92G-2,81G-2,81G-2,7G-2,59G	105,66	88,42
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	87,87 G	87,814G-7,7G-7,941G-7,691G-7,816G-7,779G-7,816G-7,816G-7,816G-7,695G-7,567G-7,613G-7,525G-7,646G-7,646G-7,733G-7,858G-7,983G-7,858G-7,858G-7,862G-7,862G-7,752G-7,752G	90,38	75,81
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	416,63 G	416,095G-6,68G-5,83G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	432,38	409,75
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	127,85 G	127,669G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,861G-7,861G-7,861G-7,861G-7,861G-7,861G-7,861G-7,861G-7,861G-7,861G-7,861G-7,861G-7,861G	128,48	126,67
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	420,71 G	419,131G-20,42G-19,65G-20,15G-0,15G-0,15G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	422,54	396,93
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	47,59 G	47,809G-7,927G-7,922G-7,922G-7,928G-7,918G-7,903G-7,957G-7,957G-7,909G-7,909G-7,921G-7,866G-7,966G-8,068G-8,068G-8,072G-8,072G-8,059G-8,001G-7,949G-7,895G-7,895G-7,842G	50,93	42,19
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	197,65 G	196,991G-7,73G-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	200,45	195,43
1	Euro 1,46	Euro 1,26	20.04.20		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	118,21 G	117,821G-8,26G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	119,88	116,88
10	Euro 0,8	Euro 0,5	15.12.20		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	56,5 G	56,501G-6,501G-6,501G-6,501G-6,501G-6,501G-6,501G-6,501G-6,501G-6,501G-6,501G-6,501G-6,501G-6,501G-6,501G-6,501G-6,501G-6,501G-6,501G-6,501G	57,05	49,7
1	Th.	Th.		A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,22 G	1,218G-1,223G-1,223G-1,223G-1,223G-1,223G-1,223G-1,223G-1,223G-1,223G-1,223G-1,223G-1,223G-1,223G-1,223G-1,223G-1,223G-1,223G-1,223G-1,223G	1,33	1,22	
1	Th.	Th.		A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,09 G	2,093G-2,093G	2,13	1,97	
1	Th.	Th.		A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,09 G	2,092G-2,092G-2,089G-2,089G-2,092G-2,092G-2,092G-2,092G-2,092G-2,092G-2,092G-2,092G-2,092G-2,092G-2,092G-2,092G-2,092G-2,092G-2,092G-2,092G	2,13	1,96	
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,09 G	4,085G	4,72	3,87
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	6,81 G	6,785G	7,24	5,83
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,84 G	1,829G	1,86	1,77
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,63 G	2,616G	2,69	2,2



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,77	Euro 0,33	19.03.21		977037	DE0009770370	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Triselect	1	48,21 G	47,991G-8,13G-8,18G-8,13G-8,13G-8,13G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,1G-8,101G-8,101G-8,101G-8,101G-8,101G-8,19G-8,19G-8,19G-8,3G-8,3G-8,3G-8,25G	49,28	46,96
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	43,33 G	43,537G-3,451G-3,541G-3,585G-3,565G-3,607G-3,609G-3,563G-3,563G-3,563G-3,475G-3,501G-3,455G-3,545G-3,545G-3,499G-3,499G-3,499G-3,497G-3,541G-3,689G-3,647G-3,559G	48,34	39,8
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	138,15 G	138,29G	143,98	127,35
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	31,67 G	31,561G-1,53G-1,599G-1,564G-1,564G-1,608G-1,609G-1,609G-1,646G-1,601G-1,562G-1,56G-1,56G-1,595G-1,637G-1,637G-1,706G-1,706G-1,738G-1,738G-1,985-1,701G-1,661G-1,616G-1,581G	32,72	26,53
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Australia	1	283,64 G	282,55G-2,55G-3,43G-3,43G-3,52G-3,7G-4,03G-3,66G-3,78G-3,49G-3,51G-3,72G-3,35G-4,13G-4,13G-4,56G-5,58G-5,87G-6,38G-5,97G-5,97G-5,56G-4,8G	290,85	234,84
1	Euro14,73	Euro 6,81	28.04.21		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.201,49 G	1199,111G-202,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,091G-2,091G-2,091G-199,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	1.254,61	1.185,16
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.149,33 G	1148,779G-8,779G-8,779G-8,788G-8,788G-8,788G-8,788G-8,788G-9,252G-9,252G-9,252G-9,252G-9,252G-9,252G-9,252G-9,252G-9,252G-9,252G-9,252G	1.160,44	1.133,63
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.024,9 G	1023,101G-3,101G-3,101G-3,101G-4,301G-5,501G-6,401G-6,401G-6,401G-4,601G-5,001G-5,31G-3,301G-3,301G-4,101G-0,101G-1,401G-1,401G-0,11G-0,701G-0,701G-0,701G-1,368G-18,931G	1.141,21	979,97
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	674,7 G	671,51G	716,83	610,1
1	US\$ 2,9	US\$ 7,46	24.04.20		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	627,16 G	622,577G-6,62G-5,672G-4,911G-5,561G-5,427G-6,375G-6,375G-6,37G-5,557G-5,371G-5,326G-6,664G-6,664G-7,591G-9,043G-30,68G-1,472G-1,472G-1,472G-1,472G-29,83G	676,32	558,17
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.524,59 G	9516,801G-8,01G-498,38G-507,86G-7,86G-19,29G-9,29G-8,31G-8,31G-497,18G-7,18G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	10.096,57	9.344,24
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.030,51 G	1028,59G-30,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	1.042,71	1.025,53
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.229,74 G	1226,041G-7,94G-7,94G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	1.264,3	1.214,82
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.136,7 G	1142,29G-35,32G-8,39G-9,19G-41,61G-2,75G-4,63G-3,41G-1,88G-1,88G-0,38G-2,43G-2,43G-3,65G-2,24G-3,6G-50,68G-0,61G-1,97G-1,9G-1,9G-48,89G-7,53G	1.165,3	938,13
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	199,43 G	200,607G-1,281G-1,301G-1,041G-1,041G-1,321G-1,301G-1,301G-1,31G-1,31G-1,205G-1,34G-1,118G-1,561G-1,681G-1,921G-2,221G-1,92G-2,181G-2,28G-2,048G-2,048G-1,753G	212,29	185,89

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.267,72 G	1267,721G-7,721G	1.279,44	1.249,13
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.128,3 G	1129,399G-31,201G-29,805G-31,182G-1,743G-2,412G-2,412G-2,412G-2,412G-2,412G-3,101G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,066G-29,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-7,649G	1.266,71	1.073,52
1	Euro11,45	Euro15,77	28.04.21		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	773,8 G	774,776G-6,118G-5,56G-6,351G-6,351G-6,951G-7,251G-7,251G-7,251G-7,251G-6,554G-6,55G-6,55G-6,651G-5,851G-4,951G-3,671G-3,671G-3,31G-3,31G-3,31G-2,773G-2,773G-1,965G	885,55	748,62
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.341,34 G	2341,351G-38,64G-8,64G-8,64G-8,64G-42,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-4,481G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-38,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-40,61G-0,61G	2.374,02	2.177,68
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	Capital International Management Company Sarl CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	17,06 G	16,948G-6,985G-6,963G-6,97G-6,97G-6,986G-6,987G-6,987G-6,984G-6,984G-6,964G-6,981G-6,963G-6,963G-6,995G-6,995G-6,995G-6,985G-6,983G-6,964G-6,964G-6,964G-6,945G-6,945G	18,66	15,19
1	Th.	Th.			940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	38,97 G	38,911G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,931G-8,931G-8,931G-8,931G-8,87G-8,87G-8,87G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,95G	39,1	36,46
1	Th.	Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	39,23 G	39,056G-9,114G	39,23	36,48
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	34,06 G	33,887G-3,954G-3,957G-3,889G-3,925G-3,925G-3,959G-3,959G-3,959G-3,959G-3,959G-3,93G-3,93G-3,93G-3,925G-3,959G-4,033G-4,071G-4,071G-4,071G-4,029G-4,029G-3,989G-3,954G	34,57	29,17
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	33,26 G	33,158G-3,247G-3,203G-3,109G-3,145G-3,205G-3,245G-3,281G-3,281G-3,29G-3,241G-3,261G-3,246G-3,233G-3,095G-3,169G-3,193G-3,202G-3,202G-3,227G-3,273G-3,273G-3,273G-3,26G	34,07	28
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Green Gold	1	327,53 G	326,42G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-4,77G-4,77G-4,77G-5,21G-5,21G-5,57G-5,57G-5,57G-5,23G-4,9G-4,5G	338,6	290,37
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.517,32 G	1514,01G-6,61G-6,61G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	1.527,93	1.492,11
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.918,4 G	1914,085G-20,281G-19,604G-21,802G-2,264G-1,367G-2,81G-2,81G-2,81G-2,065G-0,134G-0,701G-19,78G-21,792G-1,792G-19,245G-9,056G-9,056G-9,056G-8,667G-8,667G-8,667G-8,667G-8,667G-8,667G-8,667G-8,667G	1.962,18	1.527,2
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.306,87 G	1300,401G-8,18G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,381G-6,381G-6,381G-6,381G-6,381G-6,381G-6,381G-6,381G-6,381G-6,381G	1.318,49	1.285,59





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Europe	1	38,97 G	38,917G-8,91G-9G-8,8G-8,836G-8,885G-8,894G-8,894G-8,846G-8,846G-8,742G-8,741G-8,689G-8,782G-8,782G-8,866G-8,922G-8,897G-8,849G-8,849G-8,857G-8,857G-8,816G-8,783G	41,28	31,24
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	54,36 G	54,5G-4,608G-4,666G-4,666G-4,659G-4,539G-4,526G-4,51G-4,434G-4,369G-4,333G-4,321G-4,259G-4,317G-4,306G-4,34G-4,382G-4,406G-4,42G-4,363G-4,363G-4,363G-4,418G-4,418G	55,06	40,79
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,55 G	34,393G-4,443G-4,59G-4,629G-4,638G-4,643G-4,646G-4,646G-4,641G-4,635G-4,592G-4,58G-4,584G-4,616G-4,625G-4,571G-4,589G-4,678G-4,751G-4,751G-4,751G-4,715G-4,715G-4,651G	42,51	33,59
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	78,09 G	79,048G-8,934G-9,032G-9,032G-9,122G-9,122G-9,122G-9,122G-9,122G-9,122G-9,101G-9,101G-9,101G-9,101G-9,21G-9,21G-80,49G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100	73,46
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	36,6 G	36,491G-6,476G-6,505G-6,471G-6,515G-6,531G-6,535G-6,535G-6,575G-6,556G-6,487G-6,491G-6,496G-6,515G-6,533G-6,611G-6,765G-6,73G-6,715G-6,685G-6,61G-6,595G-6,507G-6,456G	37,69	28,42
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	38,73 G	38,856G-8,664G-8,747G-8,556G-8,577G-8,627G-8,635G-8,635G-8,587G-8,587G-8,466G-8,484G-8,409G-8,524G-8,544G-8,587G-8,643G-8,639G-8,643G-8,643G-8,643G-8,643G-8,557G-8,516G	41,97	31,1
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	13,67 G	13,773G-3,783G-3,8G-3,8G-3,796G-3,797G-3,797G-3,797G-3,797G-3,782G-3,801G-3,785G-3,827G-3,845G-3,845G-3,752G-3,852G-3,834G-3,813G-3,813G-3,806G-3,792G-3,772G	15,37	12,35
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	48,91 G	49,004G-8,811G-8,934G-8,682G-8,68G-8,785G-8,774G-8,774G-8,714G-8,696G-8,584G-8,6G-8,54G-8,645G-8,668G-8,717G-8,783G-8,748G-8,748G-8,748G-8,748G-8,725G-8,701G-8,625G	53,67	42,86
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	57,11 G	57,078G-6,977G-7,1G-6,769G-6,807G-6,893G-6,945G-6,934G-6,793G-6,79G-6,645G-6,7G-6,555G-6,696G-6,765G-6,814G-6,929G-6,929G-6,958G-6,901G-6,901G-6,829G-6,715G	62,69	48,79
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,28 G	9,24G-9,24G-9,255G-9,26G-9,27G-9,275G-9,29G-9,28G-9,285G-9,218G-9,29G-9,295G-9,28G-9,295G-9,31G-9,2G-9,22G-9,225G-9,215G-9,205G-9,195G-9,165G	10,76	8,85
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,44 G	6,444G	7,51	6,23
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	23,03 G	23,007G-3,014G-3,014G-3,039G-3,068G-3,067G-3,066G-3,066G-3,066G-3,059G-3,03G-3,048G-3,024G-3,056G-3,056G-3,023G-3,052G-3,134G-3,129G-3,129G-3,155G-3,125G-3,125G-3,065G	28,41	22,41
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.746,36 G	2739,17G-8,976G-44,957G-2,16G-2,653G-3,039G-3,039G-3,039G-6,417G-3,056G-0,033G-1,911G-38,813G-42,308G-5,076G-5,076G-52,273G-70,202G-0,202G-0,202G-67,34G-7,34G-0,833G-57,942G	2.868,03	2.486,55
4	Euro 0,4	Euro 0,61	14.06.21		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,3	41,5-1,32-1,32-1,251-1,251-1,29	42,18	39,35
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Global 75	1	100,23 G	99,86G-100,16G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,26G-0,26G-0,26G-0,13G-0,171G-0,171G-0,171G-0,171G-0,221G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,26G	3.081,27	98,84



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Global 30	1	100,72 G	100,481G-0,72G-0,72G-0,72G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,591G- 0,591G-0,591G-0,591G-0,591G-0,591G-0,591G- 0,591G-0,591G-0,591G-0,591G-0,591G-0,591G- 0,591G-0,591G-0,591G-0,591G-0,591G-0,591G	720,59	99,88	
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	100,37 G	100,001G-0,37G-0,37G-0,37G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,221G- 0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G- 0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G	1.534,7	99,41	
10	Euro 5,77	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	102,74 G	102,261G-2,43G-2,43G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,64G-2,651G- 2,651G-2,651G-2,651G-2,651G-2,651G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,72G	1.904,07	101,4	
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	95,65 G	95,564G-5,671G-5,671G-5,671G-5,671G- 5,671G-5,671G-5,671G-5,671G-5,671G-5,671G- 5,73G-5,73G-5,73G-5,571G-5,571G-5,571G- 5,571G-5,571G-5,571G-5,571G-5,571G-5,571G	580,6	95,54	
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	97,62 G	97,151G-7,51G-7,62G-7,62G-7,62G-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	1.091,93	97,15	
10	Euro 0,41	Euro 2,04	04.02.20		A0D9HV	LU0211339816	BL - Gbl Flexible EUR	1	147,27 G	146,901G-7,27G-7,27G-7,27G-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	152,86	134,9	
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	204,29 G	204,116G-4,422G-4,422G-4,422G-4,859G- 4,859G-4,859G-4,859G-4,859G-4,859G-4,859G- 4,832G-4,832G-4,832G-4,832G-4,832G-5,049G- 5,049G-5,049G-5,049G-5,049G-5,049G-4,841G- 4,841G	212,1	187,58	
10	Euro 1,83	Euro 1,45	09.02.21		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	163,6 G	162,965G-3,128G-3,128G-3,128G-3,128G- 3,128G-3,531G-3,531G-3,531G-3,531G-3,544G-3,519G- 3,511G-3,511G-3,511G-3,67G-3,67G-3,945G- 3,945G-3,945G-5,119-3,945G-3,945G-3,741G- 3,626G-3,489G	169,39	143,21	
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	225,49 G	225,088G-5,241G-5,241G-5,241G-5,241G- 5,241G-5,241G-5,241G-5,241G-5,241G-4,991G- 4,9G-4,9G-5,132G-5,132G-5,132G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,382G- 5,112G	233,8	197,13	
10	Euro 1,06	Euro 0,53	09.02.21		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	132,36 G	132,311G-2,371G-2,371G-2,371G-2,533G- 2,59G-2,935G-2,935G-2,935G-2,853G-2,701G- 2,7G-2,694G-2,694G-2,874G-2,724G-2,668G- 2,668G-2,668G-2,668G-2,668G-2,668G-2,668G- 2,532G	138,85	129,5	
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	171,37 G	171,17G-1,281G-1,221G-1,221G-1,221G- 1,401G-1,461G-1,461G-1,461G-1,611G-1,671G- 1,671G-1,401G-1,401G-1,581G-1,581G-1,581G- 1,581G-1,581G-1,581G-1,581G-1,581G-1,581G- 1,648G	179,61	166,76	
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	213,42 G	213,001G-3,42G-3G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	217,23	213	
10	Euro 7,72	Euro 1,61	09.02.21		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	224,28 G	223,956G-4,207G-4,207G-4,207G-4,207G- 4,207G-4,207G-4,207G-4,207G-4,207G-4,207G- 4,21G-4,21G-4,21G-3,888G-4,301G-4,301G- 4,301G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	228,65	221,41	
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	84,34 G	84,071G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G- 4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G- 4,27G-4,27G-4,27G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G- 4,17G-4,17G-4,26G-4,26G	1.174,79	82,66	

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	Fortlaufender Preis		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							08.10.2021	11.10.2021			
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Equities America	1	87,93 G	87,572G-7,502G-7,692G-7,599G-7,511G-7,511G-7,511G-7,511G-7,511G-7,511G-7,511G-7,521G-7,521G-7,521G-7,826G-7,826G-7,826G-7,925G-8,34G-8,247G-8,128G-8,128G-7,907G-7,814G		10.532,35	85,26
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	101,22 G	100,841G-1,22G-1,22G-1,22G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,061G-1,061G-1,061G-1,061G-1,061G-1,061G-1,061G-1,061G-1,061G-1,061G-1,061G		2.065,66	100
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	107,47 G	107,115G-7,315G-7,276G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,261G-7,261G-7,261G-7,172G-7,291G-7,422G-7,53G-7,52G-7,561G-7,561G-7,561G-7,486G-7,4G		1.092,7	105,36
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	281,07 G	281,338G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,03G-0,65G		289,76	256,47
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	229,94 G	230,185G-27,42G-7,42G-7,42G-8,16G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,63G-9,34G		235,13	211,57
10	Euro 0,24	Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	251,98 G	251,777G-1,642G-2,173G-1,864G-0,545G-0,631G-0,631G-0,631G-0,631G-0,357G-0,067G-0,212G-49,947G-50,289G-0,289G-0,289G-0,802G-0,802G-0,802G-0,802G-0,802G-0,802G-0,545G-0,289G		271,63	216,83
10	sfrs 3,96	sfrs 1,11	19.06.20		975140	DE0009751404	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS EUROREAL	1	5,05 G	5,05G		5,6	4,51
10	Euro 2,51	Euro 0,68	19.06.20		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	3,46 G	3,456G-3,456		3,85	3,37
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	193,65 G	193,21G-3,43G-3,43G-3,51G-3,51G-3,51G-3,26G-3,26G-3,26G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,23G		196,31	183,75
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	206,52 G	205,971G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,45G-6,21G		210,69	190,06
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	213,43 G	212,841G-3,24G-3,24G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,55G-3,55G-3,55G-3,27G-3,27G-3,01G-2,7G		218,49	189,06
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	488,8 G	488,35G		495,31	475,18
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	115,39 G	114,978G-5,15G-5,15G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,25G		117,23	107,45
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	174,66 G	174,141G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,471G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G		177,3	163,56
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	212,2 G	211,454G-1,771G-1,771G-2,018G-2,018G-2,018G-2,018G-2,018G-1,951G-1,951G-1,951G-1,951G-1,951G-2,176G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,181G-2,181G-1,947G		216,31	196,26
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	299,41 G	298,971G-9,44G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,67G-9,67G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G		301,35	265,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	231,59 G	230,984G-1,039G-1,042G-1,057G-1,289G- 1,536G-1,536G-1,536G-1,536G-1,536G-1,303G- 1,366G-1,134G-1,134G-1,134G-1,134G-1,134G- 1,134G-1,134G-1,388G-1,388G-1,388G-1,145G- 1,145G	236,73	208,53
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,52 G	130,325G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,581G- 0,581G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,48G	131,11	129,86
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	37,69 G	38,408-7,751G-7,723G-7,808G-7,777G-7,779G- 7,776G-7,79G-7,829G-7,829G-7,782G-7,739G- 7,76G-7,713G-7,797G-7,674G-7,722G-7,818G- 7,818G-7,818G-7,818G-7,777G-7,777G-7,719G- 7,662G	38,99	30,69
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	80,96 G	80,816G-0,706G-1,061G-1,061G-1,151G- 1,151G-1,151G-1,151G-1,151G-1,151G-1,151G- 1,171G-1,171G-1,171G-1,171G-1,261G-1,261G- 1,261G-1,261G-0,921G-0,921G-0,921G-0,841G- 0,841G	82,94	73,88
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Oport.Eq.	1	474,42 G	475,121G-4,221G-3,261G-3,741G-3,281G- 3,341G-3,421G-3,421G-3,421G-3,461G-3,041G- 3,121G-68,841G-9,381G-9,381G-9,461G- 9,961G-70,461G-0,461G-0,461G-0,461G- 0,461G-0,041G-69,561G	501,9	413,21
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	334,68 G	334,077G-4,309G-3,528G-1,374G-1,424G- 2,743G-2,367G-2,367G-1,782G-29,777G- 9,309G-9,433G-8,637G-8,988G-9,433G-9,505G- 30,78G-1,142G-1,142G-1,142G-1,142G-1,142G- 1,142G	366,26	284,48
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	90,57 G	90,221G-0,686G-0,274G-0,761G-0,781G- 0,364G-0,761G-0,741G-0,666G-1,446G-0,529G- 0,496G-1,341G-1,378G-1,378G-1,262G-1,152G- 0,898G	104,07	84,05
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	110,73 G	110,499G-0,651G-0,701G-0,597G-0,611G- 0,611G-0,611G-0,611G-0,611G-0,611G-0,611G- 0,611G-0,611G-0,611G-0,711G-0,832G-0,832G- 0,832G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,866G	117,21	86,43
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	96,39 G	96,773G-6,736G-6,904G-6,904G-6,801G- 6,695G-6,57G-6,556G-6,41G-5,726G-5,726G- 5,671G-5,554G-5,652G-5,652G-5,669G-5,778G- 5,778G-5,778G-5,876G-5,876G-5,976G-5,976G- 5,976G	98,18	74,09
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	31,43 G	31,921G-1,44G-1,62G-1,58G-1,53G-1,67G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,88G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,78G-1,79G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	31,92	21,71
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	44,49 G	44,367G-4,417G-4,48G-4,407G-4,441G-4,557G- 4,551G-4,529G-4,525G-4,495G-4,509G-4,257G- 4,341G-4,237G-4,333G-4,333G-4,347G-4,288G- 4,335G-4,298G	45,61	36,06
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	63,54 G	63,309G-3,296G-3,36G-3,249G-3,326G-3,326G- 3,41G-3,41G-3,41G-3,754G-3,754G-3,716G- 3,716G-3,771G-3,786G-3,856G-4,074G-4,141G- 4,099G-4,156G-4,062G-4,025G-3,891G-3,82G	65,57	52,11
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	42,3 G	42,157G-2,185G-2,299G-2,222G-2,249G- 2,257G-2,289G-2,289G-2,289G-2,447G-2,543G- 2,59G-2,546G-2,639G-2,639G-2,661G-2,803G- 2,815G-2,81G-2,817G-2,769G-2,718G-2,628G- 2,584G	48,13	40,32





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		933745	LU0109012277	Deka International S.A. DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	62,59 G	62,736G-2,836G-2,84G-2,845G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,72-2,72G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,8G-2,87G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	64,39	55,2
10	Euro 0,91	Euro 0,45	13.11.20		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	57,3 G	57,437G-7,23G-7,289G-7,16G-7,231G-7,231G-7,231G-7,231G-7,29G-7,29G-7,29G-7,138G-7,205G-7,29G-7,353G-7,353G-7,353G-7,353G-7,353G-7,353G-7,353G	60,21	49,34
10	Euro 0,55	Euro 0,1	13.11.20		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	55,54 G	55,547G-5,46G-5,58G-5,48G-5,48G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,46G-5,4G-5,4G-5,33G-5,39G-5,45G-5,45G-5,55G-5,58G-5,55G-5,72G-5,72G-5,72G-5,64G-5,57G	58,62	48,14
3	Euro 1,03	Euro 0,29	16.04.21		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	131,77 G	131,789G-1,789G-1,661G-1,775G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-2,101G-2,048G-2,016G-2,011G-1,978G-2,094G-2,221G-1,944G-2,081G-2,048G-1,908G-1,945G-1,945G-1,945G-1,945G-1,605G	148,49	126
7	Euro 1,66	Euro 1,17	20.08.21		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	79,6 G	79,721G-9,92G-80,26G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,6G-0,6G-0,6G-0,541G-0,541G-0,541G-0,8G-0,91G-1G-1G-1G-1G-0,9G-1,12G-1,03G	81,19	63,07
7	Euro 3,12	Euro 2,36	20.08.21		DK1A33	LU0350138573	Deka-EM Bond	1	87,2 G	87,201G-7,201G	94,23	87,12
7	Euro 0,17	Euro 0,23	20.08.21		DK1A3W	LU0348413229	DekaLux-PharmaTech	1	391,97 G	391,231G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-2,02G-2,02G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,17G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,14G-3,73G	409,63	335
7	Euro 4,05	Euro 0,16	21.08.20		DK1A3X	LU0348413815	DekaLux-PharmaTech	1	369,22 G	368,72G	385	314,99
7	Euro 1,23	Euro 0,22	21.08.20		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	535,79 G	535,589G	588,51	484,66
1	Euro 0,56	Euro 0,03	21.02.20		DK0A1G	LU0236907720	Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch	1	67,34 G	67,391G-7,25G-7,32G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,19G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,37G-7,57G-7,57G-7,26G-7,26G-7,19G-7,12G-6,99G	69,55	60,32
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	55,85 G	55,94G-5,961G-6,222G-6,222G-6,285G-6,217G-6,277G-6,277G-6,277G-6,277G-6,291G-6,228G-6,035G-5,958G-5,981G-6,121G-6,121G-6,061G-5,92G-6,5G-6,496G-6,436G-6,436G	56,5	46,75
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	204,13 G	199,28	218,08	179,71
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	195,9 G	194,887G	208,7	175,36
1	Euro 2,58	Euro 0,14	21.02.20		DK2D7T	DE000DK2D7T7	Deka Investment GmbH DekaFonds	1	302,29 G	300,98G-1,654G-1,602G-0,682G-0,682G-0,682G-0,682G-0,682G-1,021G-1,021G-1,021G-1,021G-1,021G-1,021G-1,021G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,409G-1,106G	320,24	267,54
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECTO	Deka-UmweltInvest	1	200,91 G	201,298G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-2,15G-2,15G-2,15G-0,65G-0,4G-0,4G-199,95G-9,66G	216,5	181,75
10	Euro 4,1	Euro 2,1	21.05.21		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	178,39 G	177,521G-7,329G-7,562G-7,562G-7,355G-7,533G-7,548G-7,727G-7,727G-7,541G-7,347G-7,4G-7,22G-7,607G-7,607G-7,807G-8,175G-8,175G-8,175G-8,446G-8,257G-8,257G-7,836G-7,636G	182,2	153,84
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	136,52 G	136,5-6,38G-6,32G-6,34G-6,3G-6,06G-5,62G-6,18G-6,04-6,26G-6,32G-6,32G-6,2G	143,92	120,46
2	Euro 0,74	Euro 0,65	10.06.21		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	40,94 G	41,035G-0,97G-0,9G-0,905G-0,79G-0,875G-0,97G-0,94G-0,92G-0,86G	42,84	34,95
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	61,36 G	61,35G-0,98G-1,18G-0,8G-0,52G-0,31G-0,59G-0,96G-1,16G-1,06G-0,99G	68,85	50,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka Investment GmbH Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	25,4 G	25,29G-5,575G-5,575G-5,455G-5,41G-5,38G-5,53G-5,625G-5,605G	26,12	18,48
2	Euro 0,33	Euro 0,1	10.09.21		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	42 G	42,045G-1,94G-2,01G-1,9G-1,705G-1,665G-1,91G-2,055G-2,095G-2,065G	44,45	33,12
2	Euro 1,39	Euro 1,12	10.06.21		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	64,29 G	64,41G-4,27G-4,2G-4,21G-4,18G-4,08G-4,14G-4,17G-4,2G-4,19G-4,14G	68,07	57,84
2	Euro 0,6	Euro 0,56	10.06.21		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	18,96 G	18,916G-8,996G-8,98G-8,958G-8,976G-8,948G-8,984G-8,968G-8,992G-8,974G-8,96G	19,95	16,22
2	Euro 1,8	Euro 1,61	10.06.21		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	105,92 G	106,18G-6,08G-5,86G-5,9G-5,78G-5,62G-5,92G-6,08G-5,98G	109,46	90,51
2	US\$ 2,01	US\$ 0,79	10.06.21		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	254,85 G	254,35G-3,4G-4,15G-3,75G-3,25G-4,15G-4,75G	258,8	202,1
2	Yen109,99	Yen106,72	10.09.21		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	83 G	83,43G-3,84G-3,97G-3,96G-3,92G-4,21G-4,2G-3,8G-3,89G-3,87G	88,51	75,14
3	Euro 0,75	Euro 0,38	12.07.21		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	118,3 G	(exD)-118,12G-8,18G-8,22G-8,22G-8,16G-8,04G-8,1G-8,1G-8,1G-8,005G-8,005G	121,91	117,5
3	Euro 0,36	Euro 0,18	12.07.21		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	95,53 G	(exD)-95,386G-5,55G-5,56G-5,55G-5,54G-5,542G-5,55G-5,55G-5,51G-5,408G-5,392G	96,57	95,38
3	Euro 0,9	Euro 0,43	12.07.21		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	104,7 G	(exD)-104,44G-4,605G-4,61G-4,61G-4,59G-4,545G-4,545G-4,545G-4,545G-4,39G-4,39G	106,51	104,39
3	Euro 1,03	Euro 0,42	12.07.21		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	117,21 G	(exD)-116,93G-6,965G-6,965G-7,01G-7,005G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,805G-6,785G	120,12	116,34
3	Euro 1,01	Euro 0,4	12.07.21		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	132,13 G	(exD)-131,88G-1,98G-2,02G-2G-1,9G-1,78G-1,86G-1,86G-1,86G-1,84G-1,66G-1,66G	136,94	130,8
3	Euro 2,37	Euro 0,94	12.07.21		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	152,43 G	(exD)-151,57G-2,015G-2,14G-1,76G-1,435G-1,66G-1,705G-1,68G-1,675G-1,48G-1,465G	169,75	147,34
3	Euro 0,29	Euro 0,13	12.07.21		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	99,92 G	(exD)-99,866G-9,892G-9,942G-9,904G-9,86G-9,892G-9,9G-9,89G-9,892G-9,758G-9,758G	102,19	99,76
3	Euro 0,59	Euro 0,45	12.07.21		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	77,95 G	(exD)-77,77G-7,784G-7,804G-7,81G-7,804G-7,796G-7,8G-7,8G-7,8G-7,814G-7,718G-7,712G	79,16	77,71
3	Euro 0,84	Euro 0,24	12.07.21		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	96,29 G	(exD)-96,18G-6,19G-6,2G-6,21G-6,18G-6,16G-6,17G-6,18G-6,17G-6,18G-6,116G-6,11G	97,86	96,11
3	Euro 1,23	Euro 0,84	12.07.21		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	125,23 G	(exD)-124,44G-4,795G-4,8G-4,725G-4,66G-4,7G-4,72G-4,72G-4,7G-4,54G-4,52G	129,49	124,44
3	Euro 3,17	Euro 1,57	11.10.21		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	163,55 G	(exD)-161,525G-1,535G-1,305G-1,545G-1,54G-1,41G-1,225G-1,22G	179,69	159,6
3	Euro 0,29	Euro 0,26	12.07.21		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,34 G	69,29G-9,42G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,33G-9,33G	70,3	69,27
3	Euro 1,91	Euro 2,15	12.07.21		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	64,95 G	(exD)-65,01G-4,83G-4,76G-4,64G-4,7G-4,53G-4,65G-4,7G-4,66G-4,64G	70,36	59,39
2	Euro 0,82	Euro 0,63	10.06.21		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	35,59 G	35,555G-5,625G-5,625G-5,645G-5,6G-5,67G-5,71G-5,645G-5,625G	36,95	30,76
2	US\$ 0,28	US\$ 0,11	10.06.21		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	36,71 G	36,675G-6,624G-6,604G-6,648G-6,724G	37,31	29,05
2	US\$ 0,19	US\$ 0,04	10.06.21		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	25,46 G	25,405G-5,335G-5,33G-5,365G-5,37G-5,345G-5,43G-5,52G-5,515G-5,475G	25,73	20
2	Euro 0,25	Euro 0,23	10.06.21		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	15,26 G	15,226G-5,278G-5,246G-5,248G-5,224G-5,2G-5,248G-5,268G-5,274G-5,254G	15,9	13,14
2	Euro 0,21	Euro 0,16	10.06.21		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	13,1 G	13,14G-3,074G-3,054G-3,05G-3,044G-3,02G-3,064G-3,058G-3,042G	14	11,51
2	Yen 13,34	Yen 7,94	10.06.21		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,37 G	9,429G-9,4558G-9,5002G-9,4936G-9,459G-9,455G	10,03	8,57
2	Yen 7,17	Euro 0,15	10.09.21		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	9,03 G	9,026G-9,105G-9,095G-9,103G-9,108G-9,104G-9,134G-9,126G-9,101G-9,1G	9,67	8,33
2	H\$ 0,77	H\$ 0,8	10.09.21		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	9,84 G	9,939G-9,939G-9,962G-10G-9,985G-9,95G-9,952G-9,967G-9,942G-9,934G-9,924G-9,904G	13,98	9,18
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	47,39 G	47,625G-7,783G-7,846G-7,713G-7,818G-7,73G-7,736G-7,599G-7,519G	51,84	45,06
3	Euro 0,16	Euro 0,1	12.07.21		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	113,17 G	(exD)-113,11G-3,075G-3,145G-3,165G-3,115G-3,065G-3,08G-3,095G-3,095G-3,13G-2,92G-2,92G	115,72	112,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,81	Euro 0,42	12.07.21		ETFL37	DE000ETFL375	Deka Investment GmbH Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	113,54 G	(exD)-113,34G-3,075G-3,255G-3,255G-3,22G-3,155G-3,155G-3,19G-3,19G-3,145G-3,2G-3,2G (exD)-112,89-1,985G-2,37G-2,4G-2,33G-2,24G-2,275G-2,275G-2,035G-2,03G (exD)-93,87G-3,966G-3,932G-3,882G-3,912G-3,922G-3,9G-3,752G-3,752G	115,47	113,08
3	Euro 1,06	Euro 0,55	12.07.21		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	112,56 G		115,21	111,99
3	Euro 1,77	Euro 0,8	12.07.21		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	94,22 G		97,58	93,75
2	Euro 0,46	Euro 0,47	10.06.21		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	28,69 G		30,69	26,22
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	317,35 G		346,4	292,55
2	Euro 1,9	Euro 2,5	10.06.21		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	155,06 G		160,76	133,72
2	Euro 0,29	Euro 1,35	10.06.21		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG UCI.ETF	1	89,45 G		93,71	75,24
2	Euro 0,14	Euro 0,24	10.06.21		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	17,57 G		18,22	14,1
2	Euro 0,66	Euro 0,59	10.06.21		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	21,54 G		22,54	18,92
3	Euro 2,5	Euro 1,14	12.07.21		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF	1	95,65 G		99,13	95,08
2	Euro 0,27	Euro 0,14	10.06.21		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	26,87 G		27,46	22,33
2	Euro29,51	Euro29,34	10.06.21		ETFL51	DE000ETFL516	Deka Germany 30 UCITS ETF	1	1.619,2 G		1.711	1.520
3	US\$22,74	US\$ 10,06	12.07.21		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	922,94 G		941,46	871,88
3	Euro17,67	Euro 7,7	12.07.21		ETFL53	DE000ETFL532	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF	1	968,72 G		980,1	954,3
2	Euro 0,02	Euro 0,28	10.06.21		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Ci.Ch.ESG U.ETF	1	13,75 G		14,96	12,84
2	Euro 0,04	Euro 0,21	10.06.21		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG UC.ETF	1	15,38 G		16,3	13,11
2	Euro 0,04	Euro 0,23	10.06.21		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	14,37 G		15,18	12,51
2	Euro 0,11	Euro 0,09	10.06.21		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Ci.Ch.ESG UC.ETF	1	34,24 G		34,86	27,33
2	Euro 0,1	Euro 0,14	10.06.21		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF	1	25 G		25,65	20,56
4	Euro 1,46	Euro 1,12	21.05.21		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	22 G		22,87	21,07
1	Euro 0,62	Euro 0,38	19.02.21		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	123 G		130,94	109,66
1	Euro 1,42	Euro 0,33	19.02.21		847451	DE0008474511	AriDeka	1	80,32 G		83,53	67,8
1	Euro 0,32	Euro 0,15	19.02.21		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,45 G		26,2	24,97
1	Euro 0,36	Euro 0,27	19.02.21		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,5 G		20,12	19,15
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	503,25 G		510,26	413,97









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,62	Euro 0,5	16.12.20		A0CATN	LU0191701282	DJE Investment S.A. RB LuxTopic - Flex	1	322 G	320,781G-0,781G-0,781G-0,781G-0,781G-0,781G-19,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,491G-9,491G-9,491G-9,491G-9,491G-9,491G-9,491G-9,491G-9,491G-9,491G-9,491G-9,491G-24,279-19,491G	340,25	291,74
1	sfrs 0,43	sfrs 0,1	16.12.20		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	122,68 G	122,681G-2,821G-2,821G-2,831G-2,581G-2,721G-2,741G-2,741G-2,751G-2,751G-2,551G-2,371G-2,291G-2,351G-2,351G-2,361G-2,491G-2,491G-2,361G-2,361G-2,361G-2,361G-2,361G-2,231G	127,73	114,29
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,32 G	32,285G-2,258G-2,333G-2,299G-2,308G-2,304G-2,141G-2,141G-2,141G-2,098G-2,059G-2,111G-2,07G-2,07G-2,07G-2,109G-2,151G-2,151G-2,151G-2,186G-2,144G-2,144G-2,144G-2,108G	33,41	28,85
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	19,53 G	19,52G-9,49G-9,54G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	20,11	17,94
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	396,63 G	396,475G-5,98G-7G-5,91G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,05G-5,1G-5,62G-5,17G-5,59G-5,59G-6,05G-6,47G-6,89G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,4G-4,94G	426,45	370,47
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	293,59 G	293,051G-2,888G-3,524G-3,215G-3,261G-3,261G-3,261G-3,261G-3,261G-3,261G-2,878G-2,361G-2,361G-2,361G-2,69G-2,69G-3,659G-3,659G-3,659G-3,659G-3,306G-3,306G-2,943G-2,626G	305,35	268,7
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	143,48 G	143,325G-3,55G-3,55G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,15G-3,15G-3,15G	143,57	139,34
1	Euro 1,93	Euro 1,35	16.12.20		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	114,71 G	114,625G-4,754G-4,754G-4,754G-4,754G-4,754G-4,754G-4,771G-4,771G-4,771G-4,583G-4,583G-4,583G-4,583G-4,583G-4,583G-4,583G-4,583G-4,583G	115,1	111,75
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	162,22 G	161,483G-1,597G-2,098G-2,098G-2,098G-2,098G-2,301G-2,301G-2,301G-2,301G-2,118G-2,68G-2,68G-2,68G-2,52G-2,725G-2,725G-2,725G-2,906G-2,906G-2,906G-2,718G-2,718G-2,718G	182,72	155,52
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	517,11 G	512,58G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-9,16G-9,86G-6,62G-6,62G-5,93G-5,93G-5,36G-4,1G	541,29	450,18
1	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	581,1 G	578,444G-9,023G-9,023G-9,023G-8,936G-8,936G-8,936G-8,936G-8,936G-8,936G-9,46G-9,46G-9,46G-8,677G-9,296G-80,767G-0,767G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-0,673G-79,364G	610,3	503,24
1	Euro 2,24	Euro 2,32	16.12.20		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	163,69 G	163,555G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,906G-4,075G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	168,52	152,11
1	Euro 3,74	Euro 3,82	16.12.20		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	172,17 G	171,636G-1,541G-1,777G-1,777G-1,734G-1,924G-1,895G-1,895G-2,098G-1,876G-1,689G-1,611G-1,427G-1,819G-1,819G-1,819G-2,168G-2,347G-2,347G-2,347G-2,347G-2,159G-1,878G-1,684G	180,51	150,71

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,51	17.12.19		A1J8MD	LU0858224032	DJE Investment S.A. DJE Concept	1	134,63 G	134,544G-4,771G-4,771G-4,761G-4,761G-4,761G-4,761G-4,761G-4,761G-4,761G-4,687G-4,687G-4,687G-4,687G-4,687G-4,687G-4,687G-4,687G-4,84G-5,01G-4,314G-4,314G-4,314G-4,314G-4,144G-3,98G	138,12	122,8
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	222,07 G	223,058G-3,38G-3,578G-3,578G-3,578G-3,741G-3,66G-3,66G-3,913G-3,666G-3,666G-3,641G-3,477G-2,457G-2,602G-2,602G-2,831G-2,831G-2,598G-2,598G-2,598G-2,367G-2,367G-2,292G	245,74	219,03
1	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	223,7 G	223,134G-2,935G-3,405G-3,405G-3,147G-3,377G-3,377G-3,626G-3,626G-3,382G-3,084G-3,8G-3,573G-3,83G-4,101G-4,101G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,351G-4,045G	235,01	192,76
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	167,07 G	166,681G-6,681G-6,953G-6,714G-6,714G-6,931G-6,931G-6,931G-6,931G-6,931G-7,111G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,311G-7,311G-7,38G-7,38G-7,38G-7,367G-7,191G-7,191G	167,38	138,93
1	Euro 0,45	Euro 0,1	16.12.20		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	226,27 G	223,423G	245,16	206,76
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-India	1	253,7 G	254,746G-5,361G-5,361G-5,641G-5,674G-5,496G-5,222G-5,089G-4,66G-3,801G-3,661G-3,741G-3,821G-3,821G-3,821G-3,58G-3,841G-3,841G-4,121G-4,121G-4,381G-4,381G-4,381G-4,381G	255,76	184,36
1	Euro 0,49	Euro 0,49	21.12.20		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	270 G	271,201G-1,201G	287,56	188,74
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	243,79 G	244,101G-4,101G-3,73G-3,22G-3,22G-3,21G-2,96G-2,96G-2,96G-2,71G-2,44G-2,67G-2,43G-2,74G-3G-4,09G-4,99G-5,5G-5,44G-5,71G-5,97G-5,44G-5,16G-4,87G	264,19	218,14
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	820,66 G	815,641G-22,352G-2,352G	869,73	672,85
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,16 G	7,132G-7,132G-7,156G-7,147G-7,148G-7,146G-7,146G-7,146G-7,154G-7,154G-7,142G-7,14G-7,14G-7,14G-7,145G-7,146G-7,167G-7,178G-7,185G-7,185G-7,177G-7,177G-7,155G-7,144G	7,51	6,16
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	9,67 G	9,643G-9,706G-9,645G-9,649G-9,638G-9,638G-9,638G-9,647G-9,647G-9,647G-9,638G-9,645G-9,633G-9,644G-9,639G-9,639G-9,649G-9,639G-9,627G-9,637G-9,637G-9,637G-9,622G-9,608G	10,24	8,41
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB-EMERGING MARKETS EQUITIES	1	3,29 G	3,293G-3,294G-3,282G-3,285G-3,289G-3,289G-3,29G-3,289G-3,289G-3,289G-3,285G-3,287G-3,281G-3,29G-3,289G-3,285G-3,289G-3,289G-3,288G-3,285G-3,285G-3,281G-3,277G-3,269G	3,75	3,08
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,17 G	7,18G-7,173G-7,153G-7,089G-7,091G-7,11G-7,098G-7,098G-7,087G-7,087G-7,077G-7,077G-7,059G-7,069G-7,081G-7,081G-7,097G-7,115G-7,115G-7,115G-7,142G-7,142G-7,134G-7,134G	7,7	6,66
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	147,4 G	147,224G-7,112G-7,438G-7,265G-7,332G-7,312G-7,312G-7,312G-7,312G-7,143G-7,161G-6,555G-6,555G-6,723G-6,723G-6,899G-7,081G-7,081G-7,081G-7,081G-7,081G-6,917G-6,737G	155,3	137,54
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	163,67 G	163,435G-3,53G-3,53G-3,58G-3,58G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,42G-3,7G-3,7G-3,7G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	163,91	152,52

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Finance Luxembourg DNCA Invest - Evolutif	1	174,45 G	174,349G-4,374G-4,383G-4,257G-4,257G-4,257G-4,257G-4,257G-4,257G-4,257G-4,177G-3,899G-3,899G-4,109G-4,109G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,118G	181,91	161,6
1	Euro 0,63	Euro 1,06	26.08.21		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Inv.-Eurose	1	140,34 G	140,143G-0,223G-0,223G-0,271G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,357G-0,357G-0,357G-0,509G-0,509G-0,509G-0,509G-0,509G-0,509G-0,509G-0,509G	140,86	131,47
4	Euro 1,15	Euro 1,15	14.07.21		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	50,55 G	50,55G-0,001G-0,001G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,33G-0,33G-0,252G-0,252G-0,252G-0,252G-0,252G-0,253G-0,253G-0,253G-0,304G-0,304G-0,304G-0,304G-0,304G	51	47,25
4	Euro 0,8	Euro 0,55	14.07.21		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	53,2 G	52,505G	54,46	50,15
10	Euro 1	Euro 0,75	16.12.20		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	38,45 G	38,35G-8,32-8,4	38,62	35
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	84,49 G	84,346G-4,309G-4,408G-4,408G-4,408G-4,315G-4,371G-4,277G-4,373G-4,464G-4,464G-4,66G-4,748G-4,748G-4,748G-4,662G-4,383G-4,283G-4,178G	88,61	78,68
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	57,46 G	57,454G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,52G-7,52G-7,52G-7,58G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,31G-7,25G	59,4	50,12
10	Euro 3,6	Euro 3,65	20.11.20		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	130,16 G	130,5-0,37G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-29,868G-9,719G-9,86G-9,908G-30,146G-0,279G-0,289G-0,289G-0,289G-0,289G-0,71G-0,568G-0,419G	131,7	114,5
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	52,87 G	52,801G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	56,02	52,78
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	128,54 G	129,093G-8,962G-8,962G-9,091G-9,091G-9,24G-9,242G-9,242G-9,242G-9,229G-9,091G-9,09G-9,49G-9,168G-9,168G-9,168G-9,168G-9,028G-9,028G-9,19G-9,19G-8,663G-8,663G-8,533G	151,88	126,51
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	420,04 G	419,303G-9,031G-9,621G-9,637G-9,618G-9,546G-9,546G-9,546G-9,546G-8,963G-9,221G-8,8G-9,698G-9,698G-20,188G-1,673G-1,673G-1,673G-1,197G-19,999G-9,476G-8,552G	443,6	359,55
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	119,34 G	119,351G-9,16G-9,57G-9,16G-9,28G-9,33G-9,4G-9,28G-9,28G-9,16G-8,92G-9,04G-8,78G-9,05G-9,05G-9,19G-9,33G-9,57G-9,45G-9,45G-9,33G-9,33G-8,95G-8,95G	124,19	99,31
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	128,68 G	128,39G	130,45	123,5
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	180,02 G	179,682G	188,05	153,64
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	215,92 G	216,374G	238,39	209,05
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	153,19 G	152,236G	154,79	127,42
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	349,49 G	349,009G-9,009G-9,82G-9,462G-9,092G-9,59G-9,572G-9,572G-9,572G-9,429G-9,018G-9,27G-9,27G-9,27G-9,545G-9,895G-50,501G-0,501G-0,55G-0,55G-0,24G-49,804G-9,4G-8,667G	356,39	295,48
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	334,54 G	334,43G	352,02	288,69
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	522,5 G	521,818-3,476G-4G-2,292G-0,412G-1,64G-1,64G-2,83G-2,139G-2,139G-1,563G-0,335G-1,026G-19,145G-21,026G-0,987G-0,987G-1,602G-2,216G-2,216G-2,753G-2,177G-19,712G-9,101G-8,49G	564,54	445,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Investment GmbH DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	149,34 G	149,356G-9,23G-9,39G-9,22G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,27G-9,11G-9,26G-9,26G-9,26G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,25G	153,72	132,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	145,39 G	145,272G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,78G-5,78G-5,78G-5,61G-5,61G-5,23G-5,05G	149,8	128,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	97,35 G	97,22G-7,259G-7,378G-7,265G-7,249G-7,239G-7,239G-7,239G-7,239G-7,134G-7,171G-7,05G-7,176G-7,176G-7,176G-7,301G-7,301G-7,301G-7,301G-7,471G-7,471G-7,471G	101,01	83,66
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	93,48 G	93,47G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,65G-3,65G-3,65G-3,63G-3,93G-3,93G-3,93G-3,82G-3,82G-3,7G-3,02G-2,92G	93,93	74,3
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	259,42 G	259,19G	280,17	226,47
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	66,61 G	66,522G-6,56G-6,652G-6,417G-6,411G-6,513G-6,498G-6,498G-6,426G-6,426G-6,235G-6,26G-6,19G-6,266G-6,328G-6,399G-6,54G-6,606G-6,65G-6,616G-6,566G-6,671G-6,671G-6,741G	69,35	54,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	244,13 G	243,904G-3,529G-4,39G-3,829G-4,056G-4,007G-3,991G-3,991G-3,991G-3,684G-3,36G-3,721G-3,409G-3,667G-3,667G-3,943G-4,315G-4,59G-4,331G-4,681G-4,358G-3,271G-2,976G-2,654G	255,46	206,56
6	Euro 0,05	Euro 0,28	16.07.21		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Europe Balance	1	75,24 G	75,168G-5,091G-5,173G-5,072G-5,171G-5,183G-5,205G-5,205G-5,205G-5,117G-4,96G-5,061G-4,891G-5,063G-5,063G-5,063G-5,16G-5,16G-5,16G-5,238G-5,238G-5,238G-4,902G-4,813G	78,09	68,35
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	96,31 G	96,226G-6,18G-6,36G-6,24G-6,23G-6,23G-6,33G-6,33G-6,23G-6,23G-6,03G-6,13G-6,03G-6,12G-6,12G-6,22G-6,32G-6,43G-6,33G-6,33G-6,33G-5,96G-5,84G	104,05	90,37
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	238,33 G	238,567G-8,188G-8,754G-8,804G-8,771G-8,96G-9,359G-9,359G-9,359G-9,034G-8,425G-8,611G-8,279G-8,609G-8,609G-8,68G-8,947G-9,563G-9,826G-40,087G-0,087G-37,643G-7,379G-7,115G	264,93	225,02
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	186,61 G	186,123G-6,115G-6,495G-6,305G-6,309G-6,309G-6,31G-6,31G-6,557G-6,324G-6,095G-6,15G-6,15G-6,37G-6,559G-6,559G-7,035G-7,235G-7,235G-7,235G-6,951G-6,297G-6,065G-5,626G	192,22	161,29
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	107,38 G	107,44G-7,601G-7,601G-7,601G-7,601G-7,601G-7,601G-7,601G-7,601G-7,601G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,79G-7,91G-7,91G-7,9G-7,79G-7,79G-6,87G-6,61G	111,78	96,03
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	165,87 G	166,091G-6,48G-6,27G-6,27G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,05G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-6,24G-6,5G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-5,78G-5,61G	170,8	146,14
1	Euro 0,8	Euro 0,7	05.03.21		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	50,99 G	50,969G-1,023G-1,023G-1,023G-1,023G-1,023G-1,023G-1,023G-1,023G-1,023G-1,003G-1,003G-1,003G-1,003G-1,003G-1,003G-1,003G-1,003G-1,003G-1,003G-1,003G	52,14	49
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	203,11 G	202,887-3,007G-2,824G-3,178G-2,229G-2,744G-2,953G-3,178G-2,953G-2,953G-2,712G-2,229G-2,487G-1,699G-2,422G-2,47G-2,47G-2,728G-2,985G-2,985G-3,21G-2,969G-2,969G-2,744G-2,487G	217,21	180,41

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Investment GmbH DWS Akkumula	1	1.603,05 G	1598,845G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-600,128G-0,128G-0,128G-0,128G-598,476G-9,21G-7,428G-9,06G-9,627G-9,627G-602,733G-2,733G-2,733G-2,733G-9,854G-9,854G-8,167G	1.632,8	1.335,45
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,77 G	32,711G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	33,02	32,47
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	79,26 G	79,118G-9,208G-9,297G-9,075G-9,196G-9,184G-9,271G-9,271G-9,271G-9,175G-9,045G-9,091G-8,888G-8,997G-9,068G-9,088G-9,198G-9,306G-9,29G-9,311G-9,311G-8,966G-8,856G-8,856G	83,98	68,87
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,81 G	24,763G-4,8G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	26,07	24,61
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	65,11 G	65,592G-5,42G-5,48G-5,52G-5,52G-5,59G-5,59G-5,59G-5,52G-5,52G-5,52G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,84G-6,13G-6,13G-6,06G-6,06G-6,06G-6,77G-6,62G	66,77	50,14
1	Euro 0,12	Euro 0,05	05.03.21		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	344,88 G	345,33G-5,29G-5,29G-5,29G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-4,95G-4,95G-4,95G-4,88G-6,46G-6,91G-6,92G-6,92G-6,12G-6,12G-7,79G-6,91G	358,72	297,53
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	485,81 G	485,56-5,032G-5,45G-6,71G-5,59G-5,59G-5,81G-6,35G-5,81G-5,81G-5,32G-4,82G-4,94G-4,33G-4,89G-5,5G-5,5G-6,04G-6,62G-6,62G-6,58G-6,08G-6,08G-3,39G-2,85G	521,69	428,52
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	123,23 G	123,195G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,45G-3,45G-3,24G-3,1G	126,19	115,36
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,84 G	67,642G-7,642G-7,921G-7,921G-7,835G-7,835G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,881G-7,881G-7,881G-7,881G-7,881G-7,881G-7,881G-7,881G-7,881G-7,881G-7,881G	68,1	67,43
1	Euro 0,69	Euro 0,57	05.03.21		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	31,61 G	31,503G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	33,29	31,26
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	152,66 G	152,631G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-2,27G-2,27G	158	147,73
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	491,88 G	490,978G-0,467G-2,011G-0,885G-1,713G-1,514G-2,605G-2,506G-1,944G-1,382G-0,72G-0,73G-89,364G-90,465G-0,395G-0,878G-1,514G-2,044G-1,88G-2,099G-1,704G-0,161G-89,588G-9,014G	523,85	432,13
1	Euro 1,26	Euro 0,61	05.03.21		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	125,53 G	125,722G-5,91G-5,91G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,04G-5,04G	130,47	118,88
4	Euro 0,11	Euro 0,06	19.05.21		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	36,25 G	36,246G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,19G-6,19G	37,02	34,39



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Investment GmbH DWS Global Small/Mid Cap	1	96,61 G	96,416G-6,463G-6,653G-6,532G-6,503G- 6,501G-6,583G-6,486G-6,486G-6,486G-6,266G- 6,481G-6,366G-6,601G-6,601G-6,738G-6,981G- 7,076G-7,076G-7,076G-7,076G-6,807G-6,567G- 6,464G	99,6	88,06
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,51 G	18,463G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G- 8,49G-8,49G-8,49G-8,48G-8,48G-8,47G-8,47G- 8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G- 8,47G-8,47G-8,47G-8,47G	19,14	18,35
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	234,05 G	233,487G-3,386G-3,634G-3,695G-3,662G- 3,646G-3,72G-3,72G-4,048G-3,722G-3,412G- 3,55G-3,31G-3,838G-3,838G-4,133G-4,712G- 4,712G-4,712G-4,698G-4,939G-4,663G-4,135G	240,98	195,66
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,11 G	54,039G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,08G	55,27	54
6	Euro 0,33	Euro 0,48	16.07.21		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	74,15 G	74,049G-4,07G-4,15G-4,07G-4,07G-4,07G- 4,07G-4,07G-4,07G-3,98G-3,98G-3,99G-3,92G- 3,99G-3,99G-4,07G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G- 4,15G-4,15G-4,07G-3,99G	75,67	67,09
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	383,2 G	381,61G	390,32	330,68
10	Euro 1,55	Euro 3,43	27.11.20		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	711,1 G	709,816G-9,186G-10,183G-9,992G-10,013G- 0,614G-0,614G-0,614G-9,711G-8,849G-9,49G- 8,669G-10,414G-0,414G-1,358G-2,923G- 3,871G-3,871G-3,871G-2,996G-2,232G-0,727G- 9,17G	735	595,16
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	92,93 G	92,797G-2,797G-3,026G-2,81G-2,911G-2,896G- 2,896G-2,896G-2,896G-2,896G-2,774G-2,811G- 2,713G-2,713G-2,791G-2,791G-2,996G-3,092G- 3,058G-3,058G-3,058G-3,058G-2,959G-2,855G	97,23	77,26
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	320,79 G	320,121G-0,565G-0,857G-19,604G-20,001G- 0,037G-0,037G-0,206G-19,845G-9,845G- 9,434G-9,52G-9,146G-9,481G-9,568G-9,901G- 20,321G-0,681G-0,869G-0,87G-0,483G-0,483G- 0,483G-0,16G	341,34	279,01
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	171,22 G	171,055G-0,839G-1,447G-1,008G-1,162G- 1,129G-1,118G-1,118G-1,118G-1,118G-0,908G-0,687G- 0,931G-0,72G-0,897G-0,897G-1,085G-1,34G- 1,528G-1,351G-1,59G-1,369G-69,68G-9,475G- 9,256G	182,63	148,49
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	373,51 G	371,45G-1,781G-2,723G-2,263G-2,392G- 2,805G-2,925G-3,21G-2,888G-2,888G-1,993G- 2,63G-1,908G-2,892G-3,282G-5,021G-5,401G- 5,201G-4,821G-4,426G-4,401G-4,305G-3,469G	385,4	298
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	77,4 G	77,96G-8,501G-8,503G-8,503G-8,497G-8,551G- 8,531G-8,531G-8,531G-8,531G-8,463G-8,526G- 8,526G-8,566G-8,979G-8,98G-8,57G-8,716G- 8,65G-9,531G-9,451G-9,319G	84,81	70,68
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	263,27 G	263,27G-2,863G-3,485G-2,351G-3,032G- 3,032G-3,757G-3,472G-2,857G-2,483G-2,769G- 1,604G-2,593G-2,593G-2,329G-3,032G-3,384G- 3,384G-3,732G-3,445G-2,871G-2,585G-2,298G	282,59	239,42
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,78 G	40,629G-0,68G-0,68G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,741G- 0,741G-0,741G-0,741G-0,741G-0,741G-0,741G- 0,741G-0,741G-0,741G-0,63G-0,63G	41,46	39,75
10	Th.	Th.	02.01.18	DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	180,98 G	180,458G-0,22G-1,1G-0,399G-0,697G-0,757G- 1,16G-0,966G-0,741G-0,548G-0,092G-0,458G- 79,726G-80,338G-0,338G-0,323G-0,802G- 1,04G-0,981G-0,981G-0,8G-0,8G-0,609G- 0,371G	192,4	162,88	



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Investment S.A. DWS.Inv.-Top Dividend	1	231,2 G	230,326G-0,326G-1,274G-1,005G-1,333G-1,273G-1,273G-1,273G-1,273G-0,974G-0,974G-1,119G-0,608G-0,915G-1,024G-1,024G-1,561G-1,819G-1,819G-1,819G-1,575G-1,575G-1,281G-1,036G	233,37	202,29
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	173,02 G	172,382G-2,58G-2,564G-2,37G-2,37G-2,37G-2,564G-2,564G-2,564G-2,385G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,605G-2,962G-2,962G-2,962G-2,962G-2,768G-2,567G	173,71	153,67
1	Euro 0,16	Euro 0,05	05.03.21		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	127,24 G	127,321G-7,515G-7,515G-7,538G-7,538G-7,538G-7,538G-7,538G-7,538G-7,447G-7,447G-7,447G-7,447G-7,447G-7,447G-7,447G-7,447G-6,863G	130,39	115,59
1	Euro 1,53	Euro 0,36	05.03.21		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	216,02 G	215,465G-5,171G-6,058G-5,302G-5,74G-5,839G-6,304G-6,058G-6,012G-5,557G-5,156G-5,375G-4,482G-5,375G-5,357G-5,357G-5,794G-5,996G-6,085G-6,085G-5,868G-5,868G-5,431G	231,13	194,02
1	Euro 2,53	Euro 1,88	05.03.21		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	86,69 G	86,391G-6,39G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	89,3	86,17
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	187,28 G	187,112G-6,899G-7,403G-7,177G-7,145G-7,281G-7,198G-7,198G-7,198G-6,989G-6,79G-7,02G-6,822G-6,822G-7,03G-7,03G-7,25G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,26G-7,052G	193,13	165,9
1	Euro 4,49	Euro 4,5	05.03.21		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	144,88 G	144,756G-4,591G-4,981G-4,806G-4,782G-4,887G-4,822G-4,822G-4,822G-4,66G-4,507G-4,641G-4,458G-4,628G-4,628G-4,798G-4,984G-4,984G-4,984G-5,167G-5,005G-5,005G-4,79G	149,41	132,67
1	Euro 0,06	Euro 0,05	05.03.21		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	113,89 G	113,814G-3,908G-3,908G-3,926G-3,926G-3,926G-3,926G-3,926G-3,926G-3,863G-3,863G-3,863G-3,863G-3,863G-3,863G-3,863G-3,863G-3,863G-3,863G-3,863G-3,863G	116	109,84
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	238,07 G	236,868G-7,223G	241,25	195,17
1	Euro 4	Euro 4	05.03.21		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc.	1	99,45 G	99,08G-9,21G-9,34G-9,34G-9,33G-9,33G-9,33G-9,46G-9,46G-9,46G-9,3G-9,351G-9,351G-9,351G-9,351G-9,47G-9,47G-9,47G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,45G-9,45G	101,26	95,45
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	148,04 G	147,937G-8,159G-8,159G-8,159G-8,159G-8,159G-8,159G-8,119G-8,119G-8,119G-8,119G-8,119G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-7,706G-7,521G	151,12	136,86
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	81,86 G	81,871G-1,871G-1,956G-1,956G-2,639G-2,538G-2,28G-2,291G-2,291G-2,291G-2,291G-2,32G-2,212G-2,212G-2,212G-2,212G-2,329G-2,329G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	83,99	70,24
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	165,18 G	166,177G-6,448G-6,448G-6,466G-6,466G-6,299G-6,299G-6,299G-6,299G-6,299G-6,299G-6,329G-6,329G-6,329G-6,329G-6,329G-6,714G-6,891G-6,891G-6,891G-6,632G-6,632G-6,44G-6,014G	166,92	139,06
1	Euro 6,2	Euro 6,3	05.03.21		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	158,14 G	157,776G-7,692G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-8,066G-8,066G-8,066G-7,903G-7,741G-7,82G-7,82G-7,996G-7,996G-8,369G-8,369G-8,369G-8,304G-8,304G-8,09G-8,09G	160,01	132,89



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	100,66 G	100,562G-1,605G-1,823G-1,823G-1,712G-1,712G-1,712G-1,712G-1,712G-1,712G-1,701G-1,701G-1,701G-1,701G-1,801G-1,925G-2,048G-2,048G-1,924G-1,924G-1,924G-1,806G-1,684G	118,81	94,2
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	78,73 G	78,543G-9,197G-9,366G-9,366G-9,305G-9,305G-9,305G-9,305G-9,305G-9,302G-9,268G-9,188G-9,188G-9,211G-9,385G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,354G-9,259G	93,03	73,59
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	281,1 G	283,996G-4,781G-4,99G-5,473G-5,473G-5,785G-5,785G-6,081G-6,081G-6,081G-5,788G-5,901G-5,542G-5,542G-5,78G-6,113G-6,113G-5,888G-5,241G-5,281G-5,281G-5,281G-5,281G-5,281G	379,03	266,97
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	215,87 G	218,918G-8,534G-8,816G-9,081G-9,081G-9,081G-9,302G-9,302G-9,302G-9,302G-9,302G-9,231G-9,231G-9,231G-9,231G-9,624G-9,624G-9,624G-9,377G-9,377G-9,377G-9,377G-9,377G	290,24	205,35
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	181,31 G	183,375G-2,78G-2,78G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-3,2G-3,2G-3,2G-2,96G-2,96G-2,78G-2,38G	184,24	152,71
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	164,73 G	165,704G-6,041G-6,041G-6,194G-6,194G-6,194G-6,194G-6,194G-6,194G-6,232G-6,232G-6,232G-6,232G-6,698G-7,061G-7,061G-7,061G-7,061G-6,888G-6,712G-6,664G	168,06	140,35
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	143,42 G	144,094G-4,37G-4,12G-4,19G-4,19G-4,19G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,9G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-4,91G-4,91G-4,75G	145,18	122,03
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	150,63 G	150,491G-0,491G-0,341G-0,491G-0,491G-0,491G-0,661G-0,661G-0,661G-0,661G-0,601G-0,601G-0,601G-0,601G-0,601G-0,431G-0,431G-0,431G-0,431G-0,431G-0,431G-0,431G	151,48	140,37
1	Euro 4,54	Euro 3,1	05.03.21		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94,06 G	93,78G-3,78G-3,97G	97,78	92,93
1	Euro 1,69	Euro 1,31	05.03.21		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	100,91 G	100,809G-0,96G-0,96G-0,944G-0,944G-0,944G-0,944G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G	102,92	100,33
1	Euro 3,88	Euro 3,42	05.03.21		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	115,76 G	115,791G-5,791G-5,97G	118,22	114,18
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	111,74 G	111,66G-1,56G-1,66G-1,79G-1,79G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,811G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	112,13	104,92
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	127,19 G	130,471G	164,78	116,92
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	113,86 G	113,501G-3,5G-3,79G	114,87	113,23
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	28,96 G	28,86G-8,92G-8,97G-8,945G-8,9G-8,825G-8,96G-9,18G-8,945G-8,915G	30,05	23,47
1					A2QGNE	IE00BNC1G699	Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF	1	62,5 G	62,33G-2,62G-2,42G-2,46G-2,42G-2,07G-2,34G-2,49G-2,42G-2,24G-2,2G	66,1	54,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QGNF	IE00BNC1G707	DWS Investment S.A. Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	51,11 G	50,65G-0,85G-0,69G-0,91G-0,88G-0,76G-0,69G-0,88G-0,94G-0,97G-0,86G	52,77	41,73
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	62,84 G	62,752G-2,9G-2,836G-2,746G-2,804G-2,686G-2,676G	63,87	58,45
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	154,66 G	154,61G-4,81G-4,88G-5,07G-4,98G-4,89G-4,99G-4,89G-4,61G-4,6G	155,44	145,28
1	£ 2,88	£ 1,05	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	213,3 G	213,32G-3,72G-3,67G-3,66G-3,55G-3,52G-3,48G-3,43G-3,1G-3,1G	214,3	199,88
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,58 G	126,58G-6,64G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,57G-6,57G	127,23	126,5
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	236,28 G	235,94G-6,13G-6,11G-6,13G-5,95G-6,06G-6,06G-6,15G-6,09G-5,69G-5,67G	245,13	234,82
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	249,24 G	249,02G-9,46G-9,54G-9,12G-9,25G-9,29G-8,61G-8,61G	258,82	245,86
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	167,42 G	167,24G-7,72G-7,725G-7,725G-7,715G-7,7G-7,715G-7,72G-7,72G-7,7G-7,395G-7,395G	168,64	167,04
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	208,85 G	208,82G-8,99G-9,02G-9,03G-8,98G-8,91G-8,94G-8,94G-8,95G-8,93G-8,65G-8,63G	210,77	207,44
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	248,1 G	248,1G-8,25G-8,26G-8,27G-8,13G-8,03G-8,09G-8,12G-8,07G-8,06G-7,83G-7,83G	252,47	245,68
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	283,25 G	283,14G-3,08G-3,16G-2,92G-2,66G-2,81G-2,86G-2,86G-2,63G-2,6G-2,58G	291,6	279,3
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	396,62 G	396,82G-6,75G-6,16G-5,84G-6,08G-6,04G-5,93G-5,3G-5,27G	430,33	383,33
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	432,44 G	433,4G-3G-2,28G-1,81G-2,21G-2,16G-1,82G-0,56G-0,48G	490,61	413,76
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	257 G	256,1G-6,51G-6,62G-6,2G-6,31G-6,75G-6,88G-6,31G-6,29G	263,84	241,25
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	245,2 G	244,34G-5,3G-5,54G-5,51G-5,31G-5,2G-5,39G-5,38G-5,4G-4,99G-4,96G	247,46	229,92
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,13 G	135,19G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,13G-5,13G	135,93	135,05
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,76 G	120,71G-0,71G-0,74G-0,74G-0,74G-0,735G-0,735G-0,755G-0,735G-0,745G-0,66G-0,655G	121,18	119,57
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	203,62 G	203,53G-3,39G-3,13G-3,13G-3,13G-2,88G-2,92G-2,91G-3,04G-3,18G-3,07G-3,07G	206,86	195,87
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	35,29 G	35,257G-5,433G-5,469G-5,47G-5,469G-5,526G-5,516G-5,516G-5,493G-5,466G-5,37G-5,367G	37,9	34,93
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	327,31 G	325,62G-6,83G-6,62G-6,45G-6,48G-6,65G-6,93G-6,85G-6,69G-6,67G	343,25	314,4
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	66,48 G	66,256G-6,676G-6,74G-6,742G-6,776G-6,826G-6,8G-6,8G-6,766G-6,768G-6,702G-6,698G	68,1	64,8
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	199,62 G	199,62G-9,21G-9,46G-9,48G-9,455G-9,415G-9,33G-9,465G-9,465G-9,445G-9,23G-9,23G	203,29	199,21
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	131,42 G	131,2G-0,8G-0,6G-0,7G-0,68G-0,16G-1,12G-2,44G-2,44G-1,56G	137,78	86,18
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,38 G	0,397G-0,3971G-0,399G-0,4012G-0,4012G-0,4014G-0,4018G-0,3995G-0,3944G-0,3822G-0,3846G	0,57	0,35
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	274,2 G	274,5G-5,5G-5,1G-5,1G-4,4G-4,2G-4,6G-4,95G-4,85G-4,9G-4,2G-6,6-4,2G	280,35	245,35
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,48 G	1,48G-1,486G-1,4904G-1,4956G-1,5046G-1,493G-1,491G-1,4898G-1,4866G	2,03	1,35
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	142,66 G	141,86G-2,52G-2,48G-2,54G-2,18G-2,34G-2,5G-2,3G-2,06G	159,36	112,38
1	Th.	Euro 2,39	28.04.21		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	205,17 G	204,86G-5,2G-5,28G-5,28G-5,1G-5G-5,09G-5,12G-5,08G-5,05G-4,82G-4,82G	215,58	203,6
1	Th.	Euro 1,07	28.04.21		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	141,8 G	141,8G-1,88G-1,89G-1,885G-1,885G-1,885G-1,865G-1,76G-1,76G	144,04	140,78
1	US\$ 7,34	US\$ 2,03	07.07.21		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	194,28 G	194,28G-4,455G-4,48G-4,78G-4,61G-4,55G-4,54G-4,77G-4,485G-4,155G-4,155G	197,97	184,23

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 7,29	US\$ 1,19	15.09.21		DBX0CU	LU0429458895	DWS Investment S.A. Xtr.II US Treasuries 1-3	1	145,39 G	145,44G-5,485G-5,575G-5,765G-5,75G-5,66G-5,58G-5,645G-5,445G-5,54G-5,235G-5,21G	147,65	138,32
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	18,44 G	18,438G-8,58G-8,62G-8,618G-8,62G-8,642G-8,58G-8,428G-8,516G-8,4G-8,4G	18,64	14,05
1	Euro 2,77	Euro 0,95	07.07.21		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	156,17 G	156,37G-6,3G-6,3G-6,215G-6,135G-6,175G-6,16G-6,115G-5,79G-5,78G	161,3	155,78
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,26 G	4,265G-4,25G-4,254G-4,2605G-4,2545G-4,256G-4,2605G-4,2735G-4,2795G-4,297G-4,288G	4,54	3,37
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	63,14 G	63,03G-3,03G-2,98G-3,04G-3,01G-2,95G-2,83G-3,05G-3,43G-3,53G-3,52G-3,35G	63,53	48,55
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	12,86 G	12,85G-2,83G-2,824G-2,8G-2,842G-2,828G-2,836G-2,832G-2,848G-2,846G-2,838G	12,99	10,56
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	162,23 G	162G-2,235G-2,275G-2,195G-2,09G-2,125G-2,145G-2,12G-2,125G-1,905G-1,905G	165,08	161,17
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	29,78 G	29,685G-9,74G-9,68G-9,665G-9,765G-9,72G-9,725G-9,765G-9,775G-9,99G-9,91G-9,91G	33,25	25,94
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	72,09 G	71,766G-1,928G-1,984G-1,966G-1,786G-2,072G-2,374G-2,41G-2,126G-1,99G	73,03	56,54
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	230,9 G	230,62G-0,86G-1,02G-1,02G-0,83G-0,69G-0,8G-0,83G-0,81G-0,48G-0,48G	240,67	228,76
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	25,62 G	25,675G-5,695G-5,67G-5,665G-5,715G-5,705G-5,645G-5,715G-5,715G-5,7G-5,705G-5,695G	26,19	21,08
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,07 G	15,132G-5,186G-5,156G-5,104G-5,062G-5,026G-5,062G-5,066G-5,084G-5,074G	15,19	11,02
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	17,84 G	18,02G-8,062G-8,114G-8,114G-8,076G-8,11G-7,984G-7,972G-7,932G-7,892G	24,36	16,67
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	160,21 G	159,68G-60,61G-0,83G-0,925G-0,685G-0,74G-0,815G-0,815G-1,175G-1,255G-0,815G-0,815G	167,26	158,56
1	Euro 1,21	Euro 0,7	28.04.21		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	46,87 G	46,785G-6,81G-6,79G-6,785G-6,755G-6,825G-6,84G-6,81G-6,745G	48,92	40,16
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,79 G	9,804G-9,813G-9,804G-9,804G-9,792G-9,785G-9,783G-9,801G-9,838G-9,846G-9,83G-9,829G	9,95	8,83
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,74 G	19,686G-9,59G-9,63G-9,612G-9,624G-9,618G-9,732G-9,84G-9,87G-9,864G	21,21	17,92
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,5 G	1,503G-1,503G-1,5318G-1,5314G-1,534G-1,5314G-1,53G-1,5306G-1,537G-1,5368G-1,527G-1,527G	1,56	1,29
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,2 G	31,152G-1,255G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,191G-1,191G	31,41	31,12
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	193,47 G	193,74G-3,71G-3,74G-3,57G-3,38G-3,475G-3,485G-3,115G-3,115G	198,75	189,98
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	24,45 G	24,41G-4,51G-4,48G-4,52G-4,47G-4,43G-4,285G-4,265G	25,31	20,44
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,85 G	6,86G-6,859G-6,866G-6,918G-6,925G-6,925G-6,91G-6,916G-6,911G-6,921G-6,941G-6,941G	7,07	6,05
1	Th.	Euro 0,21	28.04.21		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	158,33 G	158,12G-8,48G-8,5G-8,53G-8,48G-8,465G-8,48G-8,45G-8,25G	159,55	157,95
1	Th.	Euro 1,49	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	196,26 G	196,23G-6,62G-6,64G-6,6G-6,565G-6,565G-6,565G-6,48G-6,09G-6,09G	198,89	195,33
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	143,73 G	143,78G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,905G-3,92G-3,92G-3,88G-3,715G-3,715G	144,63	143,48
1	Euro 0,79	Euro 0,3	28.04.21		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	20,42 G	20,415G-0,53G-0,45G-0,45G-0,47G-0,455G-0,43G-0,445G-0,41G-0,375G-0,295G-0,275G	21,15	17,38
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	203,13 G	203,14G-3,3G-3,27G-3,12G-3G-3,1G-3,14G-3,12G-3,1G-2,77G-2,77G	211,08	201,84
1	Euro 0,73	Euro 4,62	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	210,42 G	210,82G-0,6G-0,69G-0,65G-0,5G-0,44G-0,5G-0,46G-0,12G-0,12G	222,5	207,68
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,33 G	1,345G-1,3486G-1,3476G-1,3454G-1,3452G-1,3444G-1,3456G-1,349G-1,3456G-1,3252G	1,36	1,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	DWS Investment S.A. Xtrackers ATX	1	63,9 G	63,74G-4,3G-4,49G-4,57G-4,36G-4,38G-4,4G-4,5G-4,63G-4,59G-4,55G	64,63	47,19
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,84 G	0,838G-0,8365G-0,8439G-0,8451G-0,8446G-0,8441G-0,8383G-0,8406G-0,842G-0,8425G-0,8311G-0,8299G	1	0,83
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	32,25 G	32,231G-2,189G-2,181G-2,153G-2,128G-2,235G-2,384G-2,382G-2,317G-2,263G	33,51	27,41
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	25,06 G	25,578G-5,57G-5,599G-5,719G-5,733G-5,557G-5,52G	26,94	22,69
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	25,21 G	25,201G-5,506G-5,461G-5,481G-5,516G-5,471G-5,201G-5,201G	26,83	22,43
1	£ 0,19	£ 0,42	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	32,78 G	32,821G-3,131G-3,181G-3,211G-3,141G-3,151G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-2,731G-2,731G	33,99	29,86
1	£ 0,2	£ 0,73	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	32,01 G	32,081G-2,511G-2,501G-2,501G-2,471G-2,441G-2,461G-2,451G-2,481G-2,451G-2,051G-2,051G	34	31,22
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	16,08 G	16,082G-6,096G-6,16G-6,156G-6,144G-6,122G-6,12G-6,108G-6,158G-6,13G-6,122G-6,074G-6,074G	17,81	14,49
1	US\$ 1,37	US\$ 0,33	07.07.21		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,21 G	12,193G-2,1985G-2,1975G-2,203G-2,198G-2,196G-2,2145G-2,198G-2,1855G-2,1855G	12,92	11,84
1	Euro 1,94	Euro 5,75	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	214,95 G	214,92G-5,2G-5,24G-5,26G-5,14G-5,09G-5,2G-5,24G-5,3G-5,26G-4,75G-4,75G	227,03	213,84
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	10,71 G	10,729G-0,6875G-0,686G-0,6945G-0,6895G-0,6885G-0,6815G-0,671G-0,649G-0,588G-0,588G	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	174,8 G	174,61G-5G-5,05G-5,025G-4,885G-4,725G-4,79G-4,82G-4,825G-4,725G-4,5G-4,5G	183,71	171,51
1	Euro 1,97	Euro 4,38	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	232,46 G	232,32G-2,57G-2,69G-2,81G-2,36G-2,36G-2,87G-2,34G-2,34G	239,33	219,84
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	162,72 G	162,72G-2,385G-2,68G-2,745G-2,675G-2,515G-2,55G-2,6G-2,6G-2,575G-2,31G-2,31G	168,1	162,31
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	11,41 G	11,392G-1,47G-1,45G-1,46G-1,468G-1,464G-1,452G-1,488G-1,494G-1,476G-1,466G	11,53	9,53
1	Euro 3,42	Euro 2,52	28.04.21		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	117,5 G	117,84G-7,5G-7,44G-7,46G-7,42G-7,3G-7,38G-7,44G-7,32G-7,22G-7,36	123,98	105,96
1	Yen 29,91	Yen 35,15	28.04.21		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	22,49 G	22,54G-2,68G-2,675G-2,675G-2,665G-2,765G-2,775G-2,755G-2,695G-2,665G	24,76	21,18
1	US\$ 0,27	US\$ 0,15	28.04.21		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	12,98 G	12,972G-3,004G-2,99G-2,972G-2,97G-2,956G-3G-2,964G-2,958G-2,934G-2,92G	14,97	11,76
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	251,23 G	251G-1,05G-1,11G-1,27G-1,15G-1,06G-1,02G-1,11G-0,96G-0,96G-0,55G-0,55G	256,85	243,02
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	25,17 G	25,124G-5,217G-5,252G-5,201G-5,145G-5,145G	25,65	22,92
1	US\$ 0,84	US\$ 1,1	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	41,58 G	41,474G-1,485G-1,553G-1,503G-1,487G-1,466G-1,466G-1,439G-1,439G	42,08	39,78
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,6 G	22,586G-2,617G-2,622G-2,622G-2,611G-2,598G-2,599G-2,599G-2,608G-2,644-2,601G-2,564G-2,564G	23,28	22,43
1	US\$ 2,32	US\$ 1,28	28.04.21		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	65,68 G	65,81G-5,8G-5,67G-5,68G-5,57G-5,67G-5,63G	68,08	56,18
1	US\$ 0,61	US\$ 0,64	28.04.21		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	31,13 G	31,07G-1,26G-1,285G-1,205G-1,255G-1,215G-1,195G-1,29G-1,23G-1,225G-1,135G-1,115G	38,56	28,02
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	189,63 G	189,63G-9,98G-90,335G-0,365G-0,335G-0,19G-0,22G-0,26G-0,26G-0,235G-89,335G-9,335G	194,32	189,34
1	Th.	Euro 3,48	17.06.20		DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	136,17 G	135,79G-6,22G-6,22G-6,24G-6,22G-6,225G-6,225G-6,22G-6,22G-6,215G-6,115G	139,6	135,56
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	222,29 G	222,04G-2,2G-2,39G-2,37G-2,2G-2,06G-2,17G-2,18G-2,16G-2,1G-1,87G-1,87G	231,3	220,23
1	US\$ 0,55	US\$ 1,01	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	20,17 G	20,056G-0,232G-0,237G-0,222G-0,196G-0,207G-0,142G-0,189G-0,134G-0,134G	20,3	15,42



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,18	Euro 0,78	17.06.20		DBX0PP	LU1109939865	DWS Investment S.A. Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,44 G	9,429G-9,4586G-9,4586G-9,4586G-9,4534G-9,4534G-9,447G-9,447G-9,4344G-9,4344G	9,93	9,36
1	Euro 0,97	Euro 0,27	15.09.21		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	16,98 G	16,949G-6,997G-6,99G-6,984G-6,9755G-6,9675G-6,9695G-6,978G-6,9425G-6,9425G	17,8	16,93
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	21,01 G	21,006G-1,07G-1,059G-1,059G-1,064G-1,042G-1,042G-1,04G-1,04G-1,043G-0,93G-0,936G	21,41	20,58
1	Euro 0,39	Euro 0,44	28.04.21		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	39,62 G	39,745G-40,27G-0,25G-0,235G-0,25G-0,465G-0,565G-0,535G-0,405G-0,365G	43,25	37,91
1	Euro 4,55	Euro 1,04	07.07.21		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	115,03 G	114,7G-5,165G-5,125G-5,065G-5,08G-5,165G-5,205G-5,13G-4,965G-4,955G	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	103,69 G	103,08G-3,425G-3,46G-3,57G-3,515G-3,46G-3,385G-3,48G-3,325G-3,405G-2,525G-2,525G	105,57	96,46
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	100,64 G	100,4G-0,44G-0,44G-0,46G-0,26G-0,08G-0,42G-0,58G-0,64G-0,58G-0,5G	105	87,06
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	34,63 G	34,372G-4,547G-4,548G-4,584G-4,559G-4,558G-4,541G-4,596G-4,569G-4,553G-4,551G-4,546G	35,27	31,94
1	A\$ 2,97	A\$ 1,29	28.04.21		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	38,56 G	38,595G-8,565G-8,59G-8,555G-8,63G-8,73G-8,785G-8,795G-8,73G	39,46	34,36
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	103,86 G	104,26-3,92G-3,76G-3,74G-3,74G-3,58G-3,38G-3,72G-3,88G-3,92G-3,8G-3,72G	107,94	87,65
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	15,29 G	15,262G-5,25G-5,286G-5,372G-5,334G-5,324G-5,304G-5,358G-5,33G-5,328G-5,298G	15,37	11,9
1	sfrs 3,46	sfrs 2,51	28.04.21		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	185,24 G	184,64G-4,5G-4,6G-4,48G-3,98G-4,6G-5G-5,14G-4,94G-4,8G	198	160,74
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,99 G	7,032G-7,019G-7,029G-7,04G-7,04G-7,042G-7,041G-7,023G-6,973G-6,98G-6,965G-6,978G	8,1	6,59
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	48,37 G	48,65G-8,65G-8,645G-8,695G-8,6G-8,545G-8,5G-8,62G-8,555G-8,5G-8,515G-8,475G	54,87	46,44
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	62,52 G	62,46G-2,38G-2,42G-2,36G-2,27G-2,42G-2,66G-2,63G-2,55G	64,43	56,12
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	38,39 G	38,14G-8,92G-9,035G-8,865G-8,99G-9,115G-8,765G-8,73G	39,12	28,01
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	98,54 G	98,83G-8,41G-8,4G-8,43G-8,4G-8,14G-8,12G-8,81G-8,92G-8,64G-8,33G	102,94	66,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	43,21 G	43,425G-3,395G-3,41G-3,31G-3,445G-3,43G-3,46G-3,165G-3,2G	43,66	37,44
1	Euro 1,96	Euro 1,05	28.04.21		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	67,79 G	67,64G-8,01G-7,8G-7,81G-7,83G-7,94G-7,93G-8G-7,81G	71,37	55,6
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	133,28 G	133,58G-2,94G-2,78G-2,72G-2,64G-1,96G-2,44G-2,64G-2,86G-2,86G-2,76G	141,46	115,08
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	59,7 G	59,5G-9,6G-9,5G-9,5G-9,44G-9,3G-9,42G-9,59G-9,53G	63,75	50
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,86 G	3,8715G-3,8595G-3,8655G-3,864G-3,8555G-3,8565G-3,851G-3,847G-3,844G-3,835G-3,839G	4,31	3,75
1	Euro 0,55	Euro 0,62	15.09.21		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,69 G	20,73G-0,68G-0,63G-0,575G-0,58G-0,525G-0,56G-0,53G-0,55G-0,535G-0,52G	22,63	18,75
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	145,58 G	145,34G-5,2G-5,24G-4,94G-4,46G-5,06G-5,14G-5,22G-5,34-5,18G-5,06G	153,3	128,26
1	Euro 1,43	Euro 1,43	21.05.21		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,15 G	29,195G-9,225G-9,215G-9,245G-9,21G-9,265G-9,305G-9,315G-9,215G-9,18G	30,78	26,07
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	14,21 G	14,278G-4,248G-4,246G-4,244G-4,25G-4,32G-4,26G-4,252G-4,244G-4,24G-4,252G	16,53	13,57
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	27,59 G	27,61G-7,525G-7,55G-7,555G-7,555G-7,57G-7,515G-7,6G-7,635G-7,65G-7,76G-7,67G	28,04	23,39
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	48,4 G	48,525G-8,716G-8,756G-8,699G-8,617G-8,721G-8,636G-8,64G-8,597G-8,51G	52,86	46,2
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	63,04 G	63,06G-2,92G-2,83G-2,82G-2,53G-2,78G-2,93G-2,88G-2,52G-2,48G	65,48	52,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,1	Euro 0,74	28.04.21		DBX1EU	LU0274211217	DWS Investment S.A. Xtrackers Euro Stoxx 50	1	43,05 G	42,945G-3,085G-3,015G-3,02G-2,82G-2,985G-3,09G-3,055G-3,015G-2,985G	44,84	36,56
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	137,66 G	137,62G-7,48G-7,2G-7,06G-6,88G-6,14G-6,82G-7G-7,22G-6,98G-6,82G	149,12	115,92
1	£ 0,39	£ 0,21	28.04.21		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,43 G	8,448G-8,484G-8,473G-8,477G-8,485G-8,465G-8,488G-8,497G-8,5G-8,48G	8,57	7,26
1	£ 1,35	£ 0,32	28.04.21		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	25,85 G	25,905G-5,81G-5,75G-5,75G-5,75G-5,64G-5,68G-5,71G-5,79G-5,765G-5,745G	27,55	21,91
1	£ 0,22	£ 0,1	28.04.21		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,52 G	4,53G-4,525G-4,5155G-4,515G-4,518G-4,51G-4,5235G-4,528G-4,534G-4,523G-4,518G	4,72	4,03
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	150,98 G	150,84G-1G-0,28G-0,14G-0,36G-0,42G-0,32G-0,52G-0,5G-49,98G	159,26	129,32
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	32,84 G	33,28G-3,295G-3,435G-3,365G-3,44G-3,28G-3,17G-3,24G-3,185G	43,07	30,73
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	78,7 G	79,15G-8,72G-8,7G-8,8G-8,69G-8,62G-8,56G-8,73G-8,93G-8,9G-8,85G-8,8G	93,57	77
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	22,89 G	22,885G-3,155G-3,235G-3,245G-3,275G-3,195G-2,95G-3,1G-2,96G-2,96G	23,28	16,31
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	56,45 G	56,59G-6,74G-6,79G-6,84G-6,75G-6,63G-6,78G-6,65G-6,61G-6,7G-6,6G	64,82	53,71
1	Euro 0,93	Euro 0,26	28.04.21		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	25,93 G	26G-5,88G-5,85G-5,865G-5,735G-5,79G-5,805G-5,8G-5,78G	26,54	21,13
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	72,9 G	72,8G-2,95G-2,95G-2,96G-2,85G-2,7G-2,95G-3,06G-3,08G-2,9G-2,86G	75,65	61,38
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	64,48 G	64,99G-5,116G-5,062G-5,118G-5,128G-5,35G-5,322G-5,084G-5,068G	68,89	58,48
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	33,13 G	32,95G-2,83G-2,865G-2,94G-2,92G-2,945G-2,795G-2,83G-2,835G-2,925G-2,86G	38,68	31,76
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	35,03 G	34,695G-4,855G-4,825G-4,925G-5,035G-4,99G-5,02G-5,04G-4,99G-4,865G	43,99	31,24
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	46,99 G	47,355G-7,195G-7,2G-7,27G-7,245G-7,22G-7,145G-7,245G-7,32G-7,255G-7,255G-7,23G	49,65	39,25
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	109,45 G	108,765G-9,035G-8,97G-9,09G-9,065G-8,795G-9,215G-9,69G-9,765G-9,46G-9,32G	110,86	85,72
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	78,27 G	78,272G-8,09G-7,916G-7,996G-7,886G-8,174G-8,338G-8,432G	79,63	63,4
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	199,48 G	200,9G-1,15G-0,5G-199,82G-9,9G-9,5G-9,96G-9,86G-9,96G-200G-199,9G	201,45	149,32
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	39,95 G	39,975G-40,21G-0,15G-0,365G-0,4G-0,325G-0,285G-0,345G-0,34G-0,37G-0,345G	40,4	26,87
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	137,1 G	137,3G-8,2G-8,4G-8,62G-8,16G-8,56G-8,78G-8,84G-7,84G	156,2	118,28
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	36,26 G	36,135G-6,46G-6,405G-6,47G-6,365G-6,425G-6,39G-6,35G-6,32G	36,59	26,46
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,	1	84,18 G	84,27G-5,45G-5,11G-5,32G-5,41-5,41G-5,25G-5,06G-4,92G-4,98G-5,22G-5,02G-4,93G	85,45	66,53
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	182,36 G	181,78G-3,04G-2,66G-2,78G-2,8G-2,8G-3,28G-3,6G-3,62G-3,36G-3,34G	194,4	152
1	sfrs 3,08	sfrs 1,75	28.04.21		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	115,78 G	116,08G-5,6G-5,44G-5,5G-5,52G-5,34G-5,62G-5,84G-5,86G-5,6G-5,52G	123,54	100,36
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	8,81 G	8,791G-8,825G-8,828G-8,848G-8,866G-8,811G-8,816G-8,811G-8,823G	10,77	8,5
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	66,16 G	66,22G-6,33G-6,1G-6,01G-6,06G-5,95G-5,9G-5,98G-6,01G-6,06G-6,01G-5,98G	70,9	58,75
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	117,32 G	116,94G-6,74G-6,36G-5,86G-5,78G-5,76G-5,78G-5,72G-5,62G-5,36G-5,48G	129,06	107,92
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	112,74 G	112,8G-2,64G-2,28G-1,18G-2,88G-2,9G-2,62G-2,54G	125,22	89,75
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	56,19 G	56,03G-6,13G-6,03G-6,01G-6,02G-5,96G-5,91G-6,11G-6,43G-6,31G	58,34	47,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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	39,32 G	39,13G-9,17G-9,19G-9,25G-9,216G-9,19G-9,2G-9,25G-9,22G-9,25G-9,238G-9,234G	40	35,9
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	38,01 G	37,924G-7,901G-7,882G-7,899G-7,878G-7,872G-7,89G-7,92G-7,955G	39,62	36,26
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	66,48 G	66,84G-7,12G-7,04G-7,11G-7,1G-7,09G-7,05G-7,37G-7,39G-7,33G-7,06G-7,03G	72,39	62,6
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UISh.Bd U.ETF	1	46,27 G	46,245G-6,24G-6,28G-6,34G-6,33G-6,31G-6,281G-6,312G-6,28G	46,43	43,42
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1	45,08 G	45,025G-5,127G-5,13G-5,13G-5,133G-5,15G-5,122G-5,129G-5,129G-5,142G-5,005G-5G	45,4	44,66
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	80,77 G	81,32G-1,29G-1,23G-1,06G-1,0,95G-1,28G-1,8G-1,16G-1,11G	84,32	66,2
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	65,27 G	65,72G-6,04G-6,05G-6,15G-6,03G-6,27G-6,43G-6,43G-6,03G	67,95	56,12
1	Euro 0,78	Euro 0,59	28.04.21		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	63,47 G	63,414-3,36G-3,29G-3,2G-3,768G-3,75G-3,504G	65,75	53,97
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	94,85 G	94,47G-4,648G-4,544G-4,526G-4,474G-5,252G-4,896G	98,49	80,27
1	Euro 1,43	Euro 0,98	28.04.21		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	64,69 G	64,6G-4,49G-4,5G-4,46G-4,33G-4,2G-4,42G-4,54G-4,56G-4,55G-4,5G	67,64	56,08
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	19,22 G	19,292G-9,418G-9,43G-9,442G-9,45G-9,434G-9,51G-9,494G-9,498G-9,408G-9,398G	20,42	17,3
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	47,44 G	48,65-8,21G-8,31G-8,24G-8,135G-8,22G-8,025G-8G-7,66G-7,585G	52,65	45,36
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	25,41 G	25,345G-5,42G-5,36G-5,36G-5,36G-5,27G-5,355G-5,41G-5,405G-5,36G-5,34G	26,64	21,82
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	39,72 G	39,5G-9,58G-9,61G-9,605G-9,555G-9,5G-9,665G-9,9G-9,915G-9,76G-9,73G	40,28	30,48
1					A2JNWQ	IE00BFMKQ930	Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P.	1	19,76 G	19,637G-9,692G-9,692G-9,699G-9,6835G-9,6755G-9,701G-9,695G-9,7135G-9,7115G-9,7125G	20,22	18,92
1	Euro 2	Euro 0,55	28.04.21		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	48,42 G	48,455G-8,46G-8,4-8,33G-8,275G-8,205G-8,06G-8,22G-8,405G-8,275G-8,25G	51,5	40,84
1	Euro 0,66	Euro 0,23	28.04.21		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap	1	29,62 G	29,65G-9,71G-9,75G-9,69G-9,595G-9,655G-9,69G-9,74G-9,675G-9,665G	32,26	27,49
1	Euro 0,31	Euro 0,26	28.04.21		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,67 G	16,673G-6,6775G-6,68G-6,6735G-6,6615G-6,661G-6,6625G-6,6615G-6,659G-6,6345G-6,6345G	17,03	16,54
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	31,37 G	31,385G-1,315G-1,365G-1,365G-1,32G-1,425G-1,59G-1,31G	31,77	24,76
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	273,6 G	273,3G-2,4G-2,8G-2,85G-2,7G-2,7G-3,75G-5,45G-3,55G	280,5	222,2
1					A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	14,82 G	14,8105G-4,8325G-4,8265G-4,858G-4,8525G-4,8335G-4,8155G-4,8725G-4,9425G-4,946G-4,822G-4,805G	15,09	12,49
1	US\$ 0,98	US\$ 0,63	07.07.21		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	70,68 G	70,632-0,43G-0,496G-0,414G-0,574G-0,852G-0,708G-0,71-0,588G	72,18	58,35
1	US\$ 0,61	US\$ 0,56	28.04.21		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World H.Div.Yld	1	17,99 G	18,066G-8,078G-8,082G-8,084G-8,07G-8,04G-8,108G-8,148G-8,14G-7,982G-7,966G	18,59	16,39
1	US\$ 1,28	US\$ 0,97	28.04.21		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	25,32 G	25,34G-5,605G-5,73G-5,81G-5,89G-5,875G-5,845G-5,65G-5,485G	25,89	16,09
1	US\$ 0,25	US\$ 0,39	28.04.21		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	24,57 G	24,6G-4,69G-4,695G-4,73G-4,705G-4,805G-4,82G-4,845G-4,715G	24,85	17,2
1					A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	55,45 G	55,4G-5,45G-5,33G-5,49G-5,52G-5,4G-5,64G-5,72G-5,72G-5,61G-5,55G	57,09	47,18
1	US\$ 0,46	US\$ 0,5	28.04.21		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	45,07 G	45,035G-4,845G-4,925G-4,94G-4,915G-4,905G-5,025G-5,16G-5,03G	47,64	37,01
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	29,42 G	29,425G-9,37G-9,395G-9,395G-9,365G-9,32G-9,425G-9,585-9,455G	30,11	24,34
1	US\$ 0,34	US\$ 0,3	28.04.21		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	62,94 G	63,41G-3,29G-3,25G-3,33G-3,33G-3,13G-3,44G-3,66G-3,01G-2,96G	64,33	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	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	33,42 G	33,44G-3,435G-3,425G-3,47G-3,47G-3,405G-3,52G-3,595G-3,535G-3,515G	34,38	29,1
1	US\$ 0,34	US\$ 0,44	28.04.21		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	59,82 G	59,75G-9,83G-9,92G-9,76G-9,58G-9,88G-60,58G-59,94G	62,09	47,2
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	39,08 G	39,17G-9,245G-9,185G-9,125G-9,4G-9,1G-9,065G	40,07	32,07
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	79,36 G	79,37-9,22G-9,174G-9,232G-9,15G-9,192-9,052G-9,326G-9,63G-9,418G-9,226G	80,8	64,35
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	108,21 G	108,06G-7,83G-7,8G-7,91G-7,885G-8,49G-8,555G-8,24G	109,61	84,84
1	US\$ 0,79	US\$ 0,79	28.04.21		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P.	1	17,4 G	17,271G-7,339G-7,3385G-7,361G-7,346G-7,347G-7,34G-7,3625G-7,3495G-7,3645G-7,353G-7,353G	17,55	16,07
1	US\$ 0,81	US\$ 0,39	15.09.21		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	12,57 G	12,486G-2,5435G-2,546G-2,562G-2,5565G-2,551G-2,548G-2,5625G-2,546G-2,549G-2,5265G-2,5265G	13,17	11,9
1	Euro 1,8	Euro 0,56	28.04.21		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT	1	28,44 G	28,5G-8,375G-8,34G-8,33G-8,26G-8,23G-8,31G-8,34G-8,36G-8,315G-8,3G	30,07	25,54
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	28,88 G	28,925-8,84G-8,86G-8,855G-8,81G-8,83-8,78G-8,89G-9,035G-9G-9,8,91G-9,015-8,955	29,5	23,23
1	Euro 0,74	Euro 0,45	28.04.21		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,38 G	14,36G-4,375G-4,364G-4,394G-4,3565G-4,356G-4,369G-4,3795G-4,393G-4,3435G-4,3435G	15,44	14,02
1	US\$ 0,55	US\$ 0,26	07.07.21		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	13,61 G	13,607G-3,6225G-3,642G-3,6305G-3,624G-3,624G-3,643G-3,6375G-3,65G-3,65G	14,05	12,83
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	316,76 G	316,2G-6,25G-6,43G-6,41G-6G-5,68G-5,9G-6,03G-6,03G-5,9G-6,14G-6,1G	334,79	310,08
1	Euro 0,28	Euro 0,11	28.04.21		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	13,16 G	13,16G-3,172G-3,176G-3,206G-3,17G-3,166G-3,164G-3,176G-3,176G-3,158G-3,158G	13,4	12,47
1	US\$ 0,65	US\$ 0,55	28.04.21		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	11,33 G	11,3295G-1,3405G-1,3375G-1,354G-1,344G-1,3445G-1,344G-1,3585G-1,349G-1,343G-1,287G-1,287G	11,67	10,59
1	Euro 1,33	Euro 0,46	28.04.21		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	11,54 G	11,496G-1,511G-1,504G-1,492G-1,5G-1,5055G-1,5155G-1,523G-1,508G	12,53	11,42
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	52,83 G	53,332-3,052G-3,174G-3,212G-3,104G-3,052G-3,078G-3,068G-2,98G	57,71	50,53
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	66,59 G	66,63G-6G-5,98G-5,93G-6,21G-6,18G-6,2G-6,26G-6,8G-6,77G-6,72G	74,78	57,67
1	Yen 28,54	Yen 26,81	28.04.21		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	14,26 G	14,304G-4,36G-4,398G-4,408G-4,408G-4,4G-4,45G-4,446G-4,432G-4,382G-4,376G	15,31	12,96
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKQV19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	21,06 G	21,095G-1,1G-1,115G-1,15G-1,155G-1,16G-1,115G-1,115G-1,285G-1,265G-1,17G	21,29	14,29
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	18,87 G	18,9G-9,17G-9,19G-9,188G-9,198G-9,278G-9,308G-9,296G-9,224G-9,202G	20,29	17,08
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	40,94 G	41,085-0,99G-0,955G-0,985G-0,98G-0,98G-0,945G-1,07G-1,165G-1,07G-1,035G	43,59	34,27
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	21,97 G	21,995G-2,03G-2,04G-2,055G-2,025G-2,09G-2,135G-2,06G-1,975G	22,14	16,05
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	27,03 G	27,8-7,6-7,66G-7,695G-7,775G-7,775G-7,71G-7,69G-7,375G-7,305G	27,8	18,14
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	36,89 G	36,905G-6,88G-6,815G-6,855G-6,8G-6,945G-6,925G-6,79G	37,97	31,72
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	47,29 G	47,355G-7,21G-7,24G-7,31G-7,46G-7,345G-7,3G	48,11	40,04
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	26,03 G	26G-5,875G-5,875G-5,855G-5,845G-5,81G-5,89G-5,775G-5,695G-5,7G	27,69	22,87
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	18,16 G	18,132G-8,078G-8,098G-8,092G-8,026G-8,09G-8,128G-8,05G-8,014G	18,82	14,14
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	45,38 G	45,455G-5,635G-5,665G-5,6G-5,58G-5,71G-5,86G-5,785G	48,74	39,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	52,17 G	52,13-1,96G-1,94G-2G-1,93G-1,83-1,83G- 1,67G-1,96G-2,41G-2,17G-2,36	54,35	41,14
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrlid Industrials	1	41,7 G	41,835G-1,73G-1,725G-1,71G-1,66G-1,735G- 1,82G-1,805G-1,77G	43,1	34,82
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	65,4 G	65,332G-5,218G-5,162G-5,122G-5,33G-5,43G	67,79	54,46
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	47,54 G	47,49-7,42G-7,46G-7,445G-7,38G-7,3G-7,5G- 7,705G-7,72G-7,55G	49,27	38,52
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	32,44 G	32,425G-2,545G-2,57G-2,6G-2,575G-2,54G- 2,66G-2,695G-2,71G-2,61G-2,575G	32,71	26,12
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	33,34 G	33,275G-3,345G-3,33G-3,315G-3,285G-3,385G- 3,445G-3,445G-3,33G-3,32G	34,58	28,69
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	46,82 G	46,675G-6,79G-6,835G-6,835G-6,685G-6,875G- 7,11G-7,15G-6,945G-6,885G	47,64	38,63
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	68,94 G	68,97G-8,85G-8,85G-8,93G-8,93G-8,88G- 8,82G-9,07G-9,31G-9,03G	69,57	52,99
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	164,66 G	164,812G-4,921G-4,93G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,771G-4,771G-4,771G- 4,771G-4,771G-4,912G-4,912G-4,912G-4,912G- 4,912G-4,912G-4,912G-4,912G	169,68	152,66
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	313,12 G	313,2G-2,313G-3,003G-2,596G-2,651G-2,586G- 2,949G-2,949G-2,949G-2,585G-2,252G-2,56G- 2,152G-2,852G-2,991G-2,991G-4,179G-4,179G- 4,179G-4,179G-3,773G-4,804G-4,379G-3,708G	316,02	257,78
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	382,06 G	385,96G	385,96	273,98
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.408,9 G	3421,579G-1,42G-5,534G-5,534G-1,03G- 17,228G-7,906G-4,538G-0,415G-4,471G- 4,517G-2,9G-399,41G-9,41G-403,045G-3,385G- 7,046G-7,046G-7,046G-10,489G-0,489G- 399,921G-9,921G-9,921G	3.432,11	2.562,37
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	135,57 G	135,407G-5,71G-5,71G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,59G-5,59G-5,59G- 5,59G-7,28-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G- 5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	137,28	132,1
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	704,38 G	708,46G	708,46	549,33
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.095,43 G	2082,19G-78,91G-89,81G-9,81G-92,48G-2,48G- 0,38G-0,38G-0,38G-4,43G-0,19G-0,19G-1,59G- 89,33G-91,45G-3,07G-3,77G-3,77G-6,11G-3G- 3G-85,78G-3,67G-1,58G	2.205,22	1.955,5
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.976,01 G	1966,42G-73,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G- 3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	2.005,95	1.966,42
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.885,42 G	1876,09G-81,41G-1,41G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-79,82G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G- 9,93G-80,16G-0,16G-0,16G-0,16G	1.948,08	1.868,21
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	165,01 G	164,735G-4,797G-4,797G-4,797G-4,797G- 5,151G-5,151G-5,191G-5,191G-5,191G-5,371G- 5,511G-5,511G-5,511G-4,926G-5,101G-5,161G- 5,161G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-5,035G- 5,035G	165,8	155,21
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	130,86 G	130,739G-0,894G-0,894G-0,894G-0,894G- 0,894G-0,894G-0,894G-0,894G-0,894G-0,894G- 0,901G-0,901G-0,901G-0,901G-0,891G-0,891G- 0,891G-0,891G-0,891G-0,891G-0,891G-0,891G- 0,891G	131,76	129,36
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,35 G	56,256G-6,28G-6,28G-6,32G-6,32G-6,32G- 6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,26G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,22G-6,22G	58,8	56,07



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Top Euroland	1	228,98 G	228,885G-8,591G-9,298G-8,633G-8,696G-8,805G-9,088G-8,821G-8,821G-8,492G-7,943G-8,414G-7,834G-8,335G-8,335G-8,335G-8,884G-9,182G-8,9G-9,211G-8,956G-8,956G-8,447G-8,447G	245,52	198,42
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	310,93 G	309,506G-9,27G-9,83G-8,85G-9,53G-9,55G-9,86G-9,86G-9,4G-9,4G-8,7G-8,95G-8,18G-8,87G-8,87G-8,87G-9,26G-9,58G-9,58G-9,92G-9,6G-9,6G-9,25G-9,25G	331,4	263,45
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	343,67 G	347,135G-7,135G-6,761G-6,761G-6,761G-6,761G-6,399G-6,399G-6,399G-6,399G-6,399G-6,32G-6,32G-6,32G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G	402,62	325,26
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	317,19 G	319,941G-20,346G-0,346G-0,232G-19,846G-20,021G-0,261G-0,261G-0,261G-0,261G-19,827G-9,83G-9,83G-20,241G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G-0,11G-0,11G-19,742G-9,742G-9,742G-9,457G	372,74	301,3
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	301,33 G	304,319G-4,319G-4,319G-4G-3,851G-4,079G-4,079G-4,178G-4,205G-4,205G-3,832G-3,88G-3,88G-4,296G-4,394G-4,394G-4,637G-4,653G-4,55G-4,212G-3,842G-3,842G-3,83G-3,517G	354,82	286,42
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	102,26 G	102,033G-2,033G-2,201G-1,94G-2,051G-2,071G-2,071G-2,071G-2,071G-2,071G-1,947G-2,03G-1,907G-1,941G-1,891G-2,001G-2,101G-2,161G-2,2G-2,2G-2,2G-1,708G-1,62G-1,445G	107,23	87,61
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,71 G	99,371G-9,661G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,761G-9,761G-9,761G-9,761G-9,761G-9,761G-9,761G-9,761G-9,761G-9,761G-9,761G	100,24	99,37
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.135,7 G	11123,276G-35,525G-5,525G-5,525G-5,525G-5,525G-5,525G-5,525G-5,525G-5,525G-5,525G-5,525G-5,525G-5,525G-5,525G-5,525G-5,525G-5,525G-5,525G-5,525G-5,525G	11.179,36	11.123,28
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	133,04 G	133,051G-3,051G	133,6	132,62
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	312,49 G	312,466G-3,131G-3,072G-3,152G-3,251G-3,251G-3,251G-3,304G-3,304G-3,304G-3,01G-3,01G-3,01G-3,095G-3,005G-2,733G-2,733G-2,92G-2,562G-2,562G-2,562G-2,562G-2,815G	313,3	266,02
1	Euro 1,34	Euro 0,88	05.03.21		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	294,4 G	294,004G-4,446G	294,78	252,27
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	229,59 G	229,322G-9,63G-9,63G-9,476G-9,476G-9,476G-9,476G-9,476G-9,476G-9,476G-9,476G-9,476G-9,476G-9,476G-9,476G-9,476G-9,476G-9,476G-9,476G-9,476G-9,476G	232,86	219,92
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	218,63 G	218,362G-8,69G	222,99	200,83
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	200,42 G	200,177G-0,726G	205,62	173,29





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Bond	1	174,6 G	174,448G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,52G-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	178,94	173,91
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFKYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	190,48 G	190,494G-0,21G-0,77G-0,288G-0,288G-0,288G- 0,481G-0,481G-0,094G-89,9G-90,085G- 89,846G-90,233G-0,427G-0,427G-0,815G- 1,008G-0,815G-1,008G-0,717G-0,717G-0,523G- 0,33G	200,98	164,6
7	Euro 3,75	Euro 3,75	29.09.21		A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE	1	112,11 G	112,061G-2,061G-2,061G-2,061G-2,061G- 2,061G-2,061G-2,061G-2,061G-2,061G- 2,06G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	117,9	111,95
8	Euro 1,5	Euro 4,3	13.10.21		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	147,17 G	147,02G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,16G- 7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7G-7,1G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,86G-7,33G-7,33G-7,48G-7,33G-7,33G- 7,15G-6,96G-6,82G	147,48	118,49
3	Euro 0,73	Euro 1,57	11.06.21		502345	AT0000753504	ERSTE STOCK TECHNO	1	147,5 G	147,501G-7,501G-7,501G-7,501G-7,501G- 7,501G-7,501G-7,501G-7,501G-7,501G-7,501G- 7,501G-7,501G-7,501G-7,501G-7,651G- 7,651G-7,651G-7,501G-7,501G-7,501G-7,501G	158,23	118,21
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,78 G	106,921G-6,921G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G- 6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,831G- 6,831G-6,831G-6,831G-6,831G-6,831G-6,831G- 6,831G-6,831G-6,831G-6,831G-6,831G-6,831G	107,69	106,49
5	Th.	Th.			765457	AT0000700786	ERSTE MORTGAGE	1	137,57 G	137,061G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,571G- 7,571G-7,571G-7,571G-7,571G-7,571G-7,571G- 7,571G-7,571G-7,571G-7,571G-7,571G-7,571G	141,21	137,06
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.264,4 G	1263,061G-3,061G-3,061G-4,41G-4,41G-4,41G- 4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-3,681G- 3,681G-3,681G-3,681G-3,681G-3,681G-3,681G- 3,681G-3,681G-3,681G-3,681G-3,681G-3,681G	1.267,1	1.256,71
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	127,79 G	127,176G-7,586G-7,79G-7,631G-7,681G- 7,656G-7,656G-7,756G-7,756G-7,598G-7,598G- 7,54G-7,54G-7,757G-7,757G-8,137G-8,201G- 8,279G-8,261G-8,261G-8,261G-8,35G-8,218G- 8,062G	130,55	107,06
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	176,35 G	176,321G-6,32G-7,65G-8,27G-8,26G-7,89G- 8,35G-8,18G-7,81G-7,79G-7,79G-8,03G-8,36G- 8,37G-8,31G-8,11G-8,08G-8,04G-8,04G-8,04G- 7,57G-7,36G-7,55G	227,2	161,49
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	130,07 G	129,34G-9,33G-31,08G-1,39G-1,59G-1,4G- 1,64G-1,55G-1,34G-1,37G-1,3G-1,32G-1,4G- 1,54G-1,54G-1,6G-1,44G-1,37G-1,46G-1,32G- 1,32G-0,97G-0,81G-0,95G	169,81	120,33
5	Euro 2,5	Euro 5,5	29.07.21		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	295,41 G	294,957G-6,93G-6,57G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,07G-3,24G-2,69G-2,69G-2,69G- 2,69G-3,03G-3,37G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G	333,47	267,16
5	Euro 1,29	Euro 4,11	29.07.21		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	309,55 G	308,657G-8,05G-10,84G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,08G-0,08G-0,08G-5,47G- 5,47G-5,47G-5,47G-5,83G-6,18G-5,81G-5,81G- 5,81G-5,81G-10,36-5,81G-5,81G	350	272,66
8	Euro 1,2	Euro 1,2	29.10.20		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	106,83 G	106,461G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,74G- 6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G- 6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	108,27	105,82
8	Euro 0,49	Euro 0,66	29.10.20		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	175,06 G	174,461G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G- 5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-4,91G- 4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G- 4,91G-4,91G-4,91G-4,91G	177,44	173,41



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.21		A0YBKY	LU0455734433	ETHENEIA Independent Investors S.A Ethna-DYNAMISCH	1	91,49 G	91,273G-1,27G-1,38G-1,35G-1,25G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,26G-1,32G-1,32G-1,44G-1,44G-1,44G-1,55G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,46G-1,36G	93,8	84,86
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	95,49 G	95,427G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,511G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	97,67	88,4
1					A2JB7D	BGSRBBE05183	Expat Asset Management EAD Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF	1	0,93 G	0,9326G-0,9345G-0,9344G-0,9344G-0,9344G-0,9343G-0,9343G-0,9343G-0,9343G-0,9343G-0,9343G-0,9333G-0,9323G	0,97	0,91
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	144,63 G	143,57G	149,78	130,74
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	55,67 G	55,64G-5,7G-5,99G-6G-6,09G-6,26G-6,27G-6,28G-6,34G-6,14G-6,161G-6,161G-6,161G-5,96G-6,12G-6,18G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	56,34	40,91
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	27,16	26,01G	27,16	17,75
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	17,66 G	17,637G-7,644G-7,644G-7,644G-7,666G-7,67G-7,687G-7,687G-7,687G-7,672G-7,678G-7,691G-7,678G-7,696G-7,696G-7,674G-7,673G-7,673G-7,673G-7,696G-7,696G-7,696G-7,673G-7,654G	18,35	16,36
2	US\$ 0,14	US\$ 0,17	19.02.21		A2DL7C	IE00BYXVGX24	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity US Quality Income ETF	1	7,33 G	7,342G-7,332G-7,328G-7,338G-7,335G-7,328G-7,347G-7,337G	7,44	6,01
2		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	8,1 G	8,132G-8,122G-8,115G-8,125G-8,123G-8,117G-8,135G-8,167G-8,169G-8,094G-8,086G	8,23	6,59
2	US\$ 0,13	US\$ 0,15	19.02.21		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	6,64 G	6,67G-6,635G-6,639G-6,637G-6,63G-6,631G-6,658G-6,663G-6,661G-6,638G-6,632G	6,77	5,6
2		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	7,7 G	7,736G-7,729G-7,722G-7,72G-7,718G-7,716G-7,712G-7,734G-7,774G-7,77G-7,698G-7,689G	7,99	6,68
2	Euro 0,12	Euro 0,13	19.02.21		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	6,86 G	6,823G-6,85G-6,807G-6,847G-6,847G-6,84G-6,838G-6,859G-6,884G-6,884G-6,87G-6,86G	7,09	6
2		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	5,52 G	5,53G-5,518G-5,523G-5,545G-5,538G-5,53G-5,527G-5,538G-5,537G-5,537G-5,533G-5,522G	5,82	5
2		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	6,54 G	6,541G-6,516G-6,539G-6,532G-6,513G-6,53G-6,557G-6,529G-6,524G	7	5,64
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	6,43 G	6,457G-6,477G-6,454G-6,482G-6,481G-6,473G-6,464G-6,491G-6,52G-6,524G-6,434G-6,418G	6,59	5,22
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	7,2 G	7,212G-7,199G-7,185G-7,188G-7,172G-7,186G-7,196G-7,196G-7,164G-7,16G	7,47	6,08
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.GI.Eq.ETF	1	6,37 G	6,414G-6,443G-6,419G-6,444G-6,444G-6,438G-6,455G-6,477G-6,482G-6,379G-6,37G	6,53	5,27
2		US\$ 0,03	20.05.21		A2QKWP	IE00BM9GRM34	FID.II-Sust.GI Corp.Bd M.ETF	1	4,29 G	4,294G-4,2599G-4,2816G-4,2847G-4,287G-4,2846G-4,2816G-4,2846G-4,2816G-4,2816G-4,27G-4,27G	4,35	4,09
2		US\$ 0,07	20.05.21		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF	1	4,31 G	4,284G-4,2814G-4,3005G-4,3043G-4,3043G-4,3043G-4,3006G-4,3007G-4,2968G-4,2969G-4,296G-4,296G	4,4	4,12
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	4,74 G	4,734G-4,742G-4,748G-4,7595G-4,755G-4,752G-4,765G-4,7745G-4,7825G-4,755G-4,749G	4,9	4,29
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,53 G	4,5255G-4,597G-4,5825G-4,5985G-4,601G-4,6G-4,599G-4,615G-4,6155G-4,6105G-4,58G	4,83	4,07
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-GI.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,74 G	12,7G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,731G-2,731G-2,731G-2,731G-2,731G-2,731G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	13,21	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	10,89 G	10,876G	11,3	10,4
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-GI.Demographics	1	26,2	25,804G	26,61	22,3
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	26,89 G	26,905G-6,945G-6,887G-6,932G-6,999G- 7,055G-7,083G-7,107G-7,107G-7,107G-7,191G- 7,189G-7,189G-7,189G-6,956G-7,053G-7,101G- 7,129G-6,99G-7,013G-7,013G-7,013G-7,013G- 7,041G	37,87	25
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	27 G	26,976G-7,154G-7,2G-7,158G-7,229G-7,257G- 7,257G-7,269G-7,269G-7,269G-7,251G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,151G-7,231G-7,278G-7,278G- 7,06G-7,084G-7,084G-7,084G-7,084G-7,113G	38,01	25,07
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	19,61 G	19,706G-9,685G-9,709G-9,744G-9,746G- 9,754G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G- 9,754G-9,754G-9,76G-9,761G-9,791G-9,775G- 9,775G-9,775G-9,775G-9,775G-9,796G- 9,796G	27,61	18,06
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	31,62 G	31,609G-1,597G-1,637G-1,637G-1,637G- 1,637G-1,678G-1,678G-1,678G-1,678G-1,632G- 1,63G-1,63G-1,655G-1,688G-1,688G-1,728G- 1,728G-1,728G-1,728G-1,728G-1,728G-1,693G- 1,693G	32,05	26,06
5	Euro 0,53	Euro 0,13	02.08.21		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,32 G	20,258G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G- 0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,252G- 0,261G-0,261G-0,261G-0,286G-0,286G-0,338G- 0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,294G- 0,273G	21,17	18,37
5	Euro 0,52	Euro 0,22	01.06.21		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,21 G	20,131G-0,113G-0,166G-0,142G-0,142G- 0,142G-0,166G-0,166G-0,166G-0,143G-0,113G- 0,141G-0,113G-0,136G-0,136G-0,157G-0,186G- 0,186G-0,186G-0,186G-0,186G-0,186G-0,165G- 0,143G	21,04	18,56
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	24,1 G	24,074G-4,085G-4,11G-4,08G-4,08G-4,082G- 4,082G-4,082G-4,082G-4,082G-4,057G-4,071G- 4,045G-4,074G-4,074G-4,105G-4,168G-4,196G- 4,196G-4,171G-4,146G-4,146G-4,113G-4,084G	25,36	21,95
5	Euro 0,4	Euro 0,39	02.08.21		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-GI.Mul.Ass.Inc.Fd	1	8,79 G	8,761G-8,765G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G- 8,775G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G- 8,77G-8,77G-8,77G-8,775G-8,785G-8,785G- 8,785G-8,785G-8,785G-8,785G-8,785G-8,77G	9,4	8,75
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	3,24 G	3,282G-3,276G-3,287G-3,27G-3,266G-3,277G- 3,272G-3,272G-3,271G-3,267G-3,263G-3,263G- 3,258G-3,262G-3,262G-3,267G-3,272G-3,278G- 3,281G-3,287G-3,28G-3,28G-3,276G-3,272G	3,31	2,65
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	21,12 G	21,155G-1,139G-1,19G-1,132G-1,154G-1,154G- 1,154G-1,154G-1,154G-1,132G-1,108G-1,119G- 1,094G-1,117G-1,141G-1,141G-1,163G-1,188G- 1,188G-1,188G-1,163G-1,163G-1,163G-1,137G	21,82	18,09
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	115,98 G	119,542-5,955G-5,897G-5,897G-5,897G- 5,897G-5,897G-5,845G-5,845G-5,845G-5,845G- 5,845G-5,789G-5,789G-5,789G-5,789G-5,767G- 6,27G-6,409G-6,418G-6,418G-6,164G-6,164G- 6,164G-5,883G	119,54	91,41
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,57 G	17,509G-7,534G-7,534G-7,54G-7,54G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,517G-7,518G- 7,518G-7,518G-7,518G-7,518G-7,518G-7,518G- 7,518G-7,518G-7,521G-7,521G-7,521G-7,521G	18,16	17,26
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,11 G	20,093G-0,061G-0,113G-0,063G-0,067G- 0,088G-0,088G-0,088G-0,042G-0,016G-0,039G- 19,996G-20,032G-0,057G-0,057G-0,104G- 0,128G-0,104G-0,127G-0,106G-0,106G-0,078G- 0,057G	21,12	17,94





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU0099575291	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	9,56 G	9,545G-9,559G-9,559G-9,566G-9,566G-9,566G-9,566G-9,566G-9,566G-9,568G-9,568G-9,568G-9,539G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,549G-9,549G-9,529G-9,517G	10,07	8,89
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,88 G	9,855G-9,855G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	10,23	9,77
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,35 G	27,53G	32,21	26,02
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,57 G	31,487G-1,593G-1,719G-1,719G-1,719G-1,719G-1,757G-1,757G-1,757G-1,789G-1,789G-1,779G-1,787G-1,787G-1,787G-1,757G-1,757G-1,757G-1,757G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G	31,79	27,53
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	52,25 G	52,681G-2,65G-2,81G-2,64G-2,69G-2,7G-2,73G-2,68G-2,68G-2,62G-2,5G-2,61G-2,44G-2,56G-2,62G-2,62G-2,74G-2,79G-2,73G-2,79G-2,73G-2,68G-2,62G	53,87	41,17
5	US\$ 0,01	US\$ 0	02.08.21		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,09 G	1,087G-1,089G-1,088G-1,089G-1,089G-1,091G-1,091G-1,091G-1,091G-1,091G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,089G-1,089G-1,089G-1,089G-1,09G-1,09G	1,1	1,05
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	47,41 G	47,26G-7,2G-7,29G-7,18G-7,18G-7,14G-7,18G-7,13G-7,18G-7,07G-7,01G-7,07G-7,02G-7G-7G-7G-7,05G-7,1G-7,1G-7,16G-7,12G-7,12G-7,06G-6,99G	48,19	36,78
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	76,93 G	77,125G-7,07G-7,17G-7,12G-7,02G-7,02G-7,02G-6,94G-7,01G-6,94G-6,94G-7,02G-6,94G-6,94G-6,94G-6,86G-6,85G-6,85G-6,85G-7,22G-7,22G-7,22G-7,13G-7,03G	80,68	70,26
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	293,07 G	293,45G-3,308G-3,684G-3,996G-3,996G-4,357G-4,357G-4,357G-4,357G-4,357G-4,127G-4,127G-4,127G-4,127G-4,641G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,642G-4,642G-4,642G-4,642G	350,7	278,38
5	US\$ 0,78	US\$ 0,43	02.08.21		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	37,52 G	37,59G	37,59	33,94
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	33,81 G	33,695G-3,695G-3,794G-3,825G-3,841G-3,847G-3,845G-3,845G-3,845G-3,831G-3,815G-3,82G-3,794G-3,811G-3,811G-3,796G-3,829G-3,829G-3,834G-3,81G-3,81G-3,77G-3,77G-3,681G	37,17	31,66
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	42,7 G	42,77G	45,19	39,42
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	66,76 G	66,46G-6,491G-6,681G-6,56G-6,557G-6,603G-6,616G-6,616G-6,616G-6,545G-6,47G-6,51G-6,426G-6,496G-6,506G-6,576G-6,74G-6,816G-6,818G-6,876G-6,808G-6,808G-6,614G-6,546G	68,71	55,63
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,22 G	17,217G-7,209G-7,248G-7,214G-7,219G-7,218G-7,238G-7,238G-7,219G-7,219G-7,192G-7,2G-7,174G-7,196G-7,196G-7,217G-7,235G-7,247G-7,247G-7,26G-7,25G-7,25G-7,23G-7,21G	17,66	14,74
5	US\$ 1,04	US\$ 0,99	02.08.21		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	50,16 G	50,25G	50,32	43,91
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,51 G	14,479G-4,5G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	14,97	14,34
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	11,1 G	10,971G-0,979G-1,05G-1,05G-1,048G-1,056G-1,06G-1,058G-1,058G-1,058G-1,042G-1,044G-1,037G-1,037G-1,05G-1,042G-1,042G-1,042G-1,02G-1,009G-1,023G-1,031G-1,031G-1,001G	12,2	10,37







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Nordic Fund	1	16,14 G	16,29G-6,26G-6,37G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,27G-6,25G-6,23G-6,25G-6,23G-6,23G-6,23G-6,25G-6,29G-6,31G-6,33G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G	16,51	13,29
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	37,55 G	37,259G-7,235G-7,255G-7,304G-7,311G-7,34G-7,339G-7,339G-7,339G-7,31G-7,27G-7,301G-7,262G-7,301G-7,301G-7,29G-7,29G-7,277G-7,323G-7,323G-7,283G-7,235G-7,206G	41,2	35,05
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,43 G	17,426G-7,43G-7,444G-7,444G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G-7,411G-7,411G-7,411G-7,411G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	17,71	16,31
5	Th.	Th.			A0LFOX	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	34,31 G	34,342G-4,293G-4,372G-4,206G-4,225G-4,269G-4,275G-4,275G-4,234G-4,234G-4,144G-4,141G-4,099G-4,178G-4,178G-4,251G-4,3G-4,343G-4,343G-4,38G-4,337G-4,337G-4,294G-4,258G	36,24	30,03
5	Th.	Th.			A0LFOY	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	32,07 G	32,063G-2,028G-2,06G-1,977G-1,977G-1,987G-1,987G-1,987G-1,941G-1,894G-1,88G-1,842G-1,842G-1,88G-1,927G-1,973G-2,007G-2,041G-2,076G-2,041G-2,041G-1,995G-1,995G	34	26,34
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,99 G	14,981G-4,969G-5,015G-4,974G-4,99G-4,978G-4,998G-4,998G-4,982G-4,982G-4,965G-4,971G-4,955G-4,955G-4,976G-4,976G-4,998G-5,018G-5G-5,012G-5,012G-5,012G-4,991G-4,974G	15,37	12,78
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	25,78 G	25,678G-5,717G-5,899G-5,899G-5,911G-5,863G-5,928G-5,928G-5,949G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,923G-5,913G-5,974G-5,947G-5,974G-5,954G-5,954G-5,954G-5,954G-5,954G	25,97	18,28
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	19,26 G	19,104G-9,118G-9,317G-9,311G-9,311G-9,303G-9,327G-9,327G-9,347G-9,325G-9,334G-9,34G-9,34G-9,313G-9,341G-9,322G-9,342G-9,334G-9,31G-9,348G-9,348G-9,348G-9,348G-9,348G	19,35	13,65
5	Euro 0,45	Euro 0,17	02.08.21		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	22,79 G	22,696G-2,744G-2,895G-2,891G-2,902G-2,859G-2,917G-2,917G-2,939G-2,924G-2,924G-2,921G-2,921G-2,921G-2,921G-2,921G-2,949G-2,949G-2,963G-2,941G-2,941G-2,941G-2,941G-2,941G	22,96	16,28
5	US\$ 0,37	US\$ 0,15	02.08.21		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,02 G	16,889G-6,9G-7,111G-7,105G-7,094G-7,081G-7,113G-7,113G-7,153G-7,129G-7,129G-7,13G-7,128G-7,129G-7,139G-7,12G-7,147G-7,149G-7,13G-7,132G-7,132G-7,132G-7,132G-7,142G	17,15	12,16
5	Euro 0,02	Euro 0,02	03.08.20		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	19,49 G	19,428G-9,414G-9,438G-9,438G-9,467G-9,47G-9,468G-9,468G-9,468G-9,462G-9,433G-9,451G-9,433G-9,456G-9,456G-9,435G-9,453G-9,433G-9,433G-9,458G-9,458G-9,432G-9,432G-9,398G	21,41	18,33
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	31,3 G	31,195G-1,252G-1,323G-1,248G-1,29G-1,287G-1,288G-1,288G-1,288G-1,24G-1,205G-1,245G-1,178G-1,217G-1,252G-1,252G-1,288G-1,32G-1,32G-1,32G-1,289G-1,289G-1,289G-1,252G	32,86	27,17
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,26 G	15,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,259G-5,259G-5,259G-5,259G-5,243G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,257G-5,257G-5,257G-5,257G-5,257G-5,257G	15,52	14,33
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	10,48 G	10,45G-0,42G-0,44G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,39G-0,39G-0,401G-0,37G-0,39G-0,39G-0,37G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,39G-0,39G-0,37G	10,66	8,14
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	22,42 G	22,287G-2,27G-2,33G-2,26G-2,27G-2,3G-2,3G-2,3G-2,27G-2,23G-2,25G-2,2G-2,24G-2,24G-2,27G-2,3G-2,33G-2,33G-2,31G-2,31G-2,28G-2,25G	23,81	19,44







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	8,68 G	8,687G-8,692G-8,692G-8,692G-8,7G-8,7G-8,7G-8,709G-8,709G-8,709G-8,7G-8,701G-8,701G-8,701G-8,701G-8,598G-8,598G-8,598G-8,598G-8,61G-8,61G	8,88	7,59
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	18,98 G	19,032G-9,045G-9,045G-9,045G-9,045G-9,065G-9,065G-9,086G-9,086G-9,086G-9,062G-9,061G-9,061G-9,085G-9,105G-9,105G-8,907G-8,907G-8,907G-8,884G-8,884G-8,884G-8,884G	19,55	16,48
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	7,08 G	7,051G-7,063G-7,075G-7,066G-7,069G-7,072G-7,073G-7,073G-7,073G-7,073G-7,061G-7,065G-7,056G-7,067G-7,072G-7,081G-7,049G-7,062G-7,055G-7,055G-7,047G-7,047G-7,032G-7,021G	7,41	5,92
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	9,11 G	9,111G-9,121G-9,125G-9,136G-9,138G-9,143G-9,145G-9,145G-9,145G-9,144G-9,136G-9,136G-9,131G-9,141G-9,141G-9,141G-9,061G-9,055G-9,055G-9,043G-9,043G-9,043G-9,043G-9,032G	9,28	8,14
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	4,6 G	4,599G-4,594G-4,594G-4,599G-4,603G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,603G-4,599G-4,601G-4,598G-4,602G-4,602G-4,597G-4,563G-4,558G-4,558G-4,558G-4,558G-4,557G	4,73	4,13
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	4,67 G	4,672G-4,677G-4,677G-4,677G-4,677G-4,683G-4,683G-4,683G-4,683G-4,683G-4,682G-4,682G-4,682G-4,627G-4,627G-4,627G-4,632G-4,632G-4,632G	4,78	4,02
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,99 G	4,002G-3,995G-3,995G-3,995G-3,999G-4,001G-4,001G-4,001G-4,001G-4,001G-3,999G-3,999G-3,999G-3,999G-4,01G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G	4,41	3,79
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	5,33 G	5,343G-5,351G-5,351G-5,351G-5,351G-5,342G-5,336G-5,337G-5,327G-5,322G-5,323G-5,325G-5,311G-5,318G-5,318G-5,32G-5,328G-5,328G-5,328G-5,328G-5,334G-5,334G	5,39	3,9
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	37,72 G	37,6G-7,675G-7,635G-7,635G-7,665G-7,58G-7,535G-7,63G-7,625G-7,68G	38,98	31,59
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	46,79 G	46,895G-6,88G-6,61G-6,92G-6,92G-6,87G-6,86G-7G-7,08G-7,08G-6,995G-6,925G	47,57	39,72
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	39,62 G	39,62G-9,92G-9,75G-9,96G-9,94G-9,9G-9,83G-9,95G-9,225G-9,21G	42,29	33,14
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF	1	22,16 G	22,045G-2,06G-2,07G-2,06G-2,025G-2,07G-2,13G-2,15G-2,115G-2,095G	22,82	19,11
1	US\$ 0,59	US\$ 0,12	16.06.21		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	52,68 G	53,721G-4,56G-4,78G-4,84G-4,96G-4,76G-4,8G-5,15G-5,29G-2,711G-2,691G	55,81	41,49
1	US\$ 0,71	US\$ 0,33	16.06.21		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	25,51 G	25,556G-5,671G-5,771G-5,761G-5,736G-5,721G-5,831G-5,901G-5,876G-5,506G-5,506G	26,21	19,35
1	£ 0,37	£ 0,23	16.06.21		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	25,15 G	25,186G-5,651G-5,566G-5,636G-5,646G-5,576G-5,626G-5,621G-5,696G-5,196G-5,196G	27,51	21,67
1		Th.			A2DLPK	IE00BDBRT036	FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1	20,92 G	20,455G-0,815G-0,835G-0,89G-0,87G-0,825G-0,77G-0,855G-1,375G-1,45G-1,445G	24,46	17,27
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	59,58 G	58,98G-9,28G-9,05G-9,32G-9,32G-9,24G-9,18G-9,41G-9,62G-9,67G	60,33	46,29
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	29,38 G	29,161G-9,27G-9,41G-9,47G-9,46G-9,37G-9,4G-9,46G-9,43G-9,3G-9,3G	31,64	24,91
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	31,99 G	32,01G-1,84G-1,86G-1,79G-1,77G-1,8G-1,99G-1,965G	33,77	26,31
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	27,6 G	27,575G-7,48G-7,41G-7,49G-7,46G-7,4G-7,35G-7,48G-7,645G-7,765G-7,73G-7,71G	28,64	21,6
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	38,88 G	38,59G-8,72G-8,9G-8,875G-8,79G-8,84G-9,04G-9,255G-9,105G-9,05G	39,84	31,68



















Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,62	Euro 0,17	09.08.21		A0HGTMLU0234926953	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,83 G	8,811G-8,824G-8,824G-8,824G-8,824G-8,824G-8,824G-8,824G-8,824G-8,824G-8,821G-8,821G-8,821G-8,821G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,821G-8,821G	9,27	8,72	
7	Th.	Th.			602296LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,99 G	15,95G-5,977G-5,986G-5,975G-5,975G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,966G-5,99G-5,969G-5,988G-5,979G-5,996G-6,078G-6,06G-6,065G-6,067G-6,05G-6,007G-5,988G	16,41	14,31	
7	Th.	Th.			602298LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,98 G	17,941G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,981G-7,981G-7,981G-7,981G-7,981G-7,981G-7,981G-7,981G-7,981G-7,981G-7,981G-7,981G-7,981G-7,981G	18,2	17,77	
7	Th.	Th.			602299LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	28,91 G	28,6G		35,06	27,5
7	Th.	Th.			602312LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	30,29 G	30,35G-0,77		30,77	20,64
7	Th.	Th.			602744LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,53 G	14,559G-4,559G-4,578G-4,559G-4,561G-4,559G-4,562G-4,565G-4,562G-4,557G-4,526G-4,542G-4,525G-4,541G-4,541G-4,554G-4,579G-4,579G-4,579G-4,579G-4,579G-4,558G-4,545G	15,33	12,83	
7	Th.	Th.			602745LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,44 G	12,452G-2,42G-2,459G-2,459G-2,459G-2,46G-2,462G-2,462G-2,464G-2,466G-2,455G-2,455G-2,455G-2,455G-2,455G-2,459G-2,465G-2,497G-2,497G-2,484G-2,484G-2,484G-2,484G-2,471G	13,08	10,98	
7	Th.	Th.			602835LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,15 G	22,101G-2,101G-2,07G-2,1G-2,1G-2,1G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,12G	22,38	21,37	
7	Th.	Th.			785333LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,57 G	46,82G		56,65	44,15
7	Th.	Th.			785334LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	49,02 G	48,698G-8,698G-8,902G-8,847G-8,801G-8,834G-8,832G-8,832G-8,832G-8,832G-8,721G-8,74G-8,74G-8,785G-8,797G-8,854G-8,913G-8,965G-9,01G-9,01G-9,01G-9,057G-8,939G-8,887G	51,36	40,67	
7	Th.	Th.			785335LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31,56 G	31,389G-1,393G-1,394G-1,428G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,384G-1,351G-1,408G-1,364G-1,441G-1,446G-1,488G-1,571G-1,612G-1,612G-1,605G-1,536G-1,536G-1,447G-1,402G	33,17	28,15	
7	Th.	Th.			785336LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	39,95 G	39,79G-9,849G-9,993G-9,938G-9,946G-9,921G-9,922G-9,922G-9,922G-9,922G-9,833G-9,907G-9,866G-9,913G-9,913G-9,913G-40,075G-0,075G-0,088G-0,047G-39,947G-9,906G	40,69	35,29	
7	Th.	Th.			785342LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	44,34 G	43,989G-4,085G-4,259G-4,307G-4,309G-4,355G-4,359G-4,317G-4,317G-4,291G-4,24G-4,271G-4,234G-4,289G-4,287G-4,239G-4,297G-4,254G-4,275G-4,252G-4,252G-4,206G-4,155G-4,078G	50,04	41,97	
7	Th.	Th.			785343LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,52 G	38,361G-8,373G-8,497G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,494G-8,52G-8,479G-8,525G-8,547G-8,522G-8,525G-8,525G-8,495G-8,495G-8,499G-8,499G-8,436G-8,37G	46,15	36,39	
7	Th.	Th.			785349LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,86 G	20,812G-0,857G-0,849G-0,835G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,883G-0,883G-0,883G-0,88G-0,858G-0,858G-0,825G-0,841G-0,867G-0,867G-0,87G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,897G	21,6	17,74	
7	Th.	Th.			785352LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,03 G	13,101G-3,09G-3,12G-3,09G-3,09G-3,1G-3,11G-3,11G-3,08G-3,06G-3,08G-3,06G-3,07G-3,09G-3,09G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,1G-3,08G	13,6	11,94	
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	09.08.21		812911LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,53 G	8,531G-8,52G-8,52G-8,52G-8,535G-8,535G-8,54G-8,54G-8,54G-8,535G-8,531G-8,531G-8,531G-8,531G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	8,56	8	











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	66,93 G	66,931G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,92G-6,92G-6,79G-6,79G-6,79G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,8G-6,8G-6,8G	70,8	65,73
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	249,15 G	248,83G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-8,77G-8,59G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,59G-8,59G-8,59G	263,53	244,45
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	112,42 G	112,5G	115,16	102,41
7	Euro 0,87	Euro 1,22	10.11.20		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	117,92 G	117,87G	120,33	106,42
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	152,16 G	152,05G	155,2	137,27
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	337,81 G	336,335G-6,84G-6,84G-6,94G-6,94G-6,94G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	1.036,91	801,19
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	976,55 G	977,36G-2,68G-6,18G-4,27G-3,23G-5,23G-5,21G-6,29G-6,29G-5,28G-4,13G-4,64G-0,81G-1,81G-1,81G-2,82G-3,84G-4,87G-5,9G-5,9G-4,85G-4,85G-3,86G-2,77G	1.036,91	801,19
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	194,07 G	195,969G-5,969G-6,121G-6,121G-5,925G-6,196G-6,207G-6,207G-6,207G-6,005G-6,005G-6,12G-5,84G-6,471G-6,421G-6,891G-7,091G-6,31G-6,521G-6,431G-6,352G-6,352G-5,934G	211,72	173,8
7	US\$ 3,72	US\$ 3,49	10.11.20		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	333,03 G	332,711G-2,92G-2,71G-2,71G-2,72G-2,77G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-3,23G-3,23G-3,61G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	349,42	314,84
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	353,98 G	353,321G-3,55G-3,32G-3,32G-3,31G-3,38G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,521G-3,521G-3,521G-3,521G-3,54G-3,54G-3,92G-4,29G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G	371,07	334,49
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	418,72 G	415,291G-7,034G-8,218G-6,994G-7,605G-7,605G-7,605G-7,605G-7,014G-6,585G-6,585G-3,108G-3,694G-3,694G-4,12G-4,526G-5,094G-5,094G-4,972G-4,526G-4,526G-4,526G-3,959G	448,34	349,76
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	255,06 G	256,801G-7,431G-7,75G-7,735G-7,604G-7,622G-7,629G-7,629G-7,576G-7,576G-7,561G-7,871G-7,527G-8,161G-8,561G-8,604G-8,961G-8,65G-8,63G-7,788G-8,481G-8,661G-8,511G-8,174G	284,78	218,74
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	260,38 G	261,848G-2,421G-2,521G-2,821G-2,821G-2,821G-2,752G-2,752G-2,752G-2,736G-2,87G-2,87G-3,141G-3,381G-3,861G-3,861G-3,861G-3,861G-3,261G-3,659G-3,659G-3,659G-3,528G	290,28	222,04
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	7,81 G	7,795G-7,8G-7,819G-7,793G-7,805G-7,805G-7,809G-7,801G-7,801G-7,792G-7,782G-7,79G-7,768G-7,785G-7,788G-7,804G-7,819G-7,828G-7,825G-7,822G-7,815G-7,815G-7,804G-7,795G	8,17	6,56
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	26,66 G	27,147G-7,115G-7,12G-7,165G-7,193G-7,221G-7,221G-7,233G-7,233G-7,233G-7,233G-7,241G-7,241G-7,241G-7,159G-7,191G-7,219G-7,191G-7,079G-7,129G-7,129G-7,129G-7,129G-7,157G	35,19	25,34
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	34,55 G	34,488G-4,451G-4,577G-4,499G-4,502G-4,517G-4,55G-4,507G-4,502G-4,467G-4,432G-4,461G-4,386G-4,464G-4,464G-4,533G-4,621G-4,621G-4,621G-4,668G-4,618G-4,618G-4,576G-4,526G	35,99	29,13





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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	31,84 G	32,177G-2,177G-2,18G-2,18G-2,18G-2,215G-2,215G-2,215G-2,215G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,18G-2,145G-2,145G-2,145G-2,145G-2,145G-2,145G	39,26	30,77
12	Th.	US\$ 0,74	09.12.19		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	41,43 G	41,246G-1,246G-1,309G-1,201G-1,253G-1,253G-1,253G-1,253G-1,299G-1,299G-1,256G-1,247G-1,247G-1,247G-1,206G-1,251G-1,347G-1,347G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,336G-1,262G	42,24	34,61
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	25,8 G	25,721G-5,703G-5,777G-5,712G-5,716G-5,717G-5,749G-5,723G-5,723G-5,723G-5,662G-5,701G-5,673G-5,736G-5,736G-5,793G-5,858G-5,896G-5,896G-5,927G-5,9G-5,872G-5,785G-5,755G	26,16	20,44
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,71 G	9,665G-9,655G-9,655G-9,655G-9,655G-9,665G-9,67G-9,68G-9,68G-9,67G-9,671G-9,665G-9,67G-9,67G-9,67G-9,665G-9,665G-9,67G-9,67G-9,67G-9,665G	10,05	9,42
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	17,39 G	17,351G-7,351G	18	16,78
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	22,05 G	21,991G-1,992G-2G-2G-2,026G-2,03G-1,996G-1,996G-1,973G-1,95G-1,971G-1,943G-1,989G-2,019G-2,019G-2,108G-2,108G-2,108G-2,108G-2,072G-2,072G-2,014G-1,991G	22,67	17,85
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	22,74 G	22,735G-2,692G-2,788G-2,692G-2,722G-2,724G-2,757G-2,732G-2,719G-2,693G-2,641G-2,68G-2,627G-2,676G-2,676G-2,7G-2,757G-2,781G-2,749G-2,776G-2,751G-2,751G-2,703G-2,681G	24,04	19,17
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	20,93 G	20,871G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	21,23	19,58
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	25,15 G	25,1G-5,098G-5,098G-5,125G-5,156G-5,17G-5,175G-5,175G-5,149G-5,149G-5,157G-5,131G-5,13G-5,119G-5,149G-5,149G-5,121G-5,144G-5,144G-5,136G-5,136G-5,166G-5,131G-5,101G-5,069G	27,31	23,26
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	27 G	26,805G	27,6	22,03
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	28,27 G	28,117G-8,066G-8,172G-8,139G-8,156G-8,158G-8,191G-8,103G-8,102G-8,102G-8,063G-8,104G-8,072G-8,18G-8,18G-8,211G-8,314G-8,386G-8,386G-8,386G-8,419G-8,32G-8,224G-8,219G	28,64	21,73
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	31,2 G	31,12G-1,14G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,22G-1,22G-1,2G-1,2G-1,16G-1,16G-1,12G-1,2G-1,24G-1,25G-1,36G-1,4G-1,4G-1,4G-1,33G-1,33G-1,25G-1,2G	31,53	24,81
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	47,56 G	47,47G-7,535G-7,491G-7,519G-7,543G-7,569G-7,603G-7,603G-7,603G-7,513G-7,555G-7,561G-7,447G-7,495G-7,511G-7,571G-7,571G-7,571G-7,47G-7,499G-7,499G-7,541G-7,508G-7,406G	51,72	44,01
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	54,67 G	54,544G-4,716G-4,666G-4,682G-4,695G-4,766G-4,8G-4,713G-4,672G-4,118G-4,629G-4,787G-4,805G-4,408G-5,047G-4,916G-4,831G-4,806G-4,691G-4,658G	55,27	42,1
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	29,38 G	29,289G-9,26G-9,336G-9,301G-9,306G-9,297G-9,336G-9,336G-9,328G-9,29G-9,258G-9,3G-9,264G-9,335G-9,335G-9,366G-9,46G-9,492G-9,492G-9,492G-9,456G-9,425G-9,353G-9,322G	30,56	23,79





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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	9,36 G	9,519G-9,559G-9,592G-9,592G-9,572G-9,576G-9,637G-9,679G-9,337G-9,325G	14,94	9,12
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-HAN-GINS In.H.M.E.W.UE	1	9,41 G	9,422G-9,409G-9,369G-9,412G-9,49G-9,466G-9,457G	10,14	8,49
4	US\$ 0,68	US\$ 0,17	16.09.21		A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	9,72 G	9,718G-9,732G-9,713G-9,741G-9,765G-9,77G-9,704G-9,81G-9,836G-9,803G-9,803G	9,9	6,57
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-AI.SAN.Act.Sha.GI Eq.	1	7,31 G	7,251G-7,326G-7,329G-7,322G-7,34G-7,333G-7,337G-7,316G-7,308G	7,77	6,86
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	12,62 G	12,65G-2,956G-2,948G-2,948G-2,93G-2,906G-2,93G-2,812G-2,768G-2,688G	19,8	11,52
4					A2JR0H	IE00BDDRF924	HANetf-HAN-GINS Clo.Tech.Eq.W.	1	11,16 G	11,026G-1,106G-1,154G-1,136G-1,102G-1,156G-1,246G-1,204G	11,6	9,42
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	13,44 G	13,458G-3,596G-3,578G-3,55G-3,528G-3,57G-3,66G-3,708G-3,618G-3,62G	15,21	11,66
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf ICAV-Digi.Infras.UC.ETF	1	8,32 G	8,28G-8,251G-8,228G-8,263G-8,258G-8,237G-8,221G-8,301G-8,327G-8,287G	8,81	7,02
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-iCl.GI.Dec.Ena.ETF	1	7,74 G	7,74G-7,725G-7,687G-7,728G-7,715G-7,698G-7,572G-7,772G-7,803G-7,775G	8,33	6,99
4					A2QKWN	IE00BN7JGL35	HanETF ICAV-Glb.Onl.Ret.UC.ETF	1	6,26 G	6,244G	7,06	5,58
4					A3CPAP	IE00BNTVVR89	HANetf ICAV-AuAg ESG Gold Min.	1	5,98 G	5,974G	6,71	5,53
4					A3CPGF	IE00BMFNWC33	HANetf ICAV-Solar Energy ETF	1	6,83 G	6,834G-6,878G-6,877G-6,915G-6,907G-6,891G-6,896G-6,914G-7,092G-7,108G-7,099G-7,045G	7,7	6,7
4					A3CPGG	IE00BLH3CQ86	HANetf-S+P GLCLENSELHNZERO ETF	1	5,82 G	5,799G-5,819G-5,798G-5,83G-5,808G-5,794G-5,785G-5,766G-5,957G-6,001G-5,982G-5,982G	6,65	5,65
4					A3CPGH	IE00BN76Y761	HANetf ICAV-US Gbl Jets ETF	1	6,21 G	6,222G-6,222G-6,196G-6,217G-6,221G-6,144G-6,226G-6,268G-6,249G-6,244G	6,46	5,42
4					A3CPGJ	IE00BNTVVW33	HANetf-Fischer Sp.Bet+Gam.ETF	1	6,34 G	6,227G-6,249G-6,211G-6,245G-6,23G-6,211G-6,207G-6,229G-6,249G-6,307G-6,296G-6,291G	6,62	5,45
4					A3CPGK	IE00BMFNWJ02	HANetf ICAV-Cl.Liv.ESG-S ETF	1	6,11 G	6,087G-6,108G-6,075G-6,112G-6,104G-6,084G-6,083G-6,101G-6,188G-6,201G-6,171G-6,148G	6,39	5,97
4					A2QQVZ	IE00BLCH4S17	HANetf-iClima Dis.Ren.En.ETF	1	6,43 G	6,379G-6,418G-6,406G-6,445G-6,432G-6,416G-6,41G-6,438G-6,534G-6,573G-6,536G-6,516G	7,12	6,23
4					A3CUJ9	IE00BLH3CV30	HANETF ICAV-Procure Space ETF	1	6,82 G	6,83G-6,767G-6,737G-6,754G-6,757G-6,751G-6,744G-6,743G-6,775G-6,829G-6,793G-6,793G	7	6,18
4					A3CT5E	IE00BMQ8YQ50	HANetf-Purp.Enter.SW ESG-S ETF	1	6,84 G	6,673G-6,707G-6,681G-6,709G-6,705G-6,704G-6,741G-6,787G	7,26	6,53
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	109,28 G	109,192G-9,356G-9,356G-9,356G-9,356G-9,356G-9,356G-9,356G-9,341G-9,341G-9,341G-9,341G-9,341G-9,493G-9,493G-9,364G-9,364G-9,364G-9,248G-9,248G-9,097G	112,91	97,37
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Internet Leaders 30	1	536,22 G	541,12G	557,7	400
1					A2N814	DE000A2N8143	BIT Global Internet Leaders 30	1	390,65 G	388,285G	397,45	310,09
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	84,69 G	85,151G-4,956G-5,321G-5,051G-5,051G-5,151G-5,151G-5,151G-5,071G-4,991G-4,901G-4,941G-4,851G-4,851G-4,851G-4,851G-4,941G-5,121G-5,061G-5,061G-5,071G-5,071G-5,041G-4,951G-4,861G	88,73	73,33
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,49 G	63,365G-3,461G-3,461G-3,462G-3,462G-3,462G-3,462G-3,462G-3,462G-3,456G-3,456G-3,456G-3,456G-3,456G-3,456G-3,456G-3,456G-3,456G-3,456G-3,456G-3,456G-3,456G	64,25	63,13
1	Euro 3,53	Euro 3,56	30.04.21		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	130,46 G	129,961G-30,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,37G-0,37G-0,37G-0,58G-0,58G-0,86G-0,86G-0,86G-0,62G-0,62G	134,05	117,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	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	135,76 G	135,609G-5,812G-5,812G-5,812G-5,812G-5,812G-5,812G-5,812G-5,812G-5,812G-5,772G-5,772G-5,772G-5,772G-5,772G-5,922G-6,315G-6,315G-6,315G-6,174G-6,174G-6,174G-6,008G	139,32	119,37
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	150,8 G	150,425G-0,373G-0,525G-0,525G-0,525G-0,685G-0,69G-0,69G-0,866G-0,696G-0,503G-0,611G-0,451G-0,646G-0,646G-0,646G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-0,773G-0,773G	159,31	136,21
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	44,05 G	45,179-3,879G-3,945G-3,86G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,97G-4,03G-3,98G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-4,12G-4,17G-4,69G-4,64G-4,59G-4,48G-4,48G-4,37G-4,37G	52,6	42,23
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAGold	1	58,52 G	58,364G-8,457G-8,394G-8,455G-8,455G-8,445G-8,379G-8,379G-8,379G-8,464G-8,384G-8,4G-8,394G-8,325G-8,533G-8,554G-8,69G-8,69G-8,606G-8,606G-8,606G-8,546G	66,94	57,56
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	67,19 G	66,612G-7,193G-7,358G-7,359G-7,359G-7,357G-7,357G-7,357G-7,376G-7,299G-7,299G-7,362G-7,362G-7,29G-7,482G-7,326G-7,376G-7,193G-6,927G-6,927G-6,927G-6,927G-6,927G	70,35	55,89
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	198,18 G	198,33G-7,58G-7,9G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,54G-7,54G-7,54G-7,8G-7,87G-8,34G-200,58G-198,75G-9,11G-9,11G-9,11G-8,51G-8,3G	205,9	162,59
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	180,92 G	180,879G-1,181G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,08G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,25G-0,25G-0,25G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	185,7	169,63
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	68,71 G	68,408G-8,448G-8,448G-8,533G-8,533G-8,533G-8,525G-8,525G-8,609G-8,609G-8,54G-8,521G-8,521G-8,518G-8,523G-8,608G-8,536G-8,611G-8,796G-8,796G-8,725G-8,725G-8,725G-8,725G	72,64	66,9
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	177,9 G	180,001G-77,925G-7,925G-7,931G-7,931G-7,931G-7,931G-7,931G-7,931G-7,931G-7,913G-7,913G-7,913G-7,913G-7,913G-7,913G-7,913G-7,913G-7,913G-7,913G	184,23	176,87
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	199 G	198,77G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	224,99	175,77
10	Euro 0,87	Euro 0,44	11.11.20		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1		(ausg)	100	95,85
1	Euro 1,6	Euro 1,55	01.03.21		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	88,09 G	87,799G-7,743G-8,188G-8,084G-8,084G-8,074G-8,074G-8,074G-8,176G-8,076G-7,97G-8,071G-7,961G-8,062G-8,062G-7,94G-8,056G-7,786G-7,779G-7,884G-7,884G-7,884G-7,674G-7,674G	93,7	81,47
7	Euro 3,04	Euro 3,45	02.08.21		A1JN4S	DE000A1JN4S2	Marathon Emerging Markets	1	101,93 G	101,671G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,931G-1,931G-1,931G-1,931G-1,931G-1,931G-1,931G-1,931G-1,931G-1,931G-1,931G	114,35	97,45
12	Euro 0,2	Euro 0,2	16.12.20		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1	48,16 G	48,092G-8,148G-8,148G-8,148G-8,148G-8,148G-8,148G-8,148G-8,148G-8,148G-8,148G-8,148G-8,148G-8,148G-8,151G-8,151G-8,151G-8,151G-8,151G-8,151G-8,151G-8,151G	48,41	48,09
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	125,63 G	124,921G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,66G-5,66G-5,66G-5,47G	130,92	120,63
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	54,41 G	54,333G	55,3	53,16



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSACentro	1	82,41 G	82,367G-2,51G-2,51G-2,51G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	83,96	77,17
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	77,31 G	77,314G-7,46G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,26G-7,26G-7,27G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,28G-7,28G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,58G-7,58G-7,58G	80,1	68,49
9	Euro 1,5	Euro 1,5	15.09.21		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	83,46 G	83,23G-3,35G-3,53G-3,42G-3,46G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,35G-3,23G-3,32G-3,23G- 3,35G-3,35G-3,35G-3,49G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,47G-3,38G	88,92	78,61
10	Euro 2	Euro 1	05.08.21		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	103,88 G	103,501G-3,401G-4,321G-4,211G-4,201G- 4,201G-4,201G-4,201G-4,201G-4,201G-4,081G- 4,081G-3,991G-3,991G-4,101G-4,101G-4,351G- 4,471G-4,471G-3,611G-3,611G-3,501G-3,381G- 3,271G	111	98,55
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	46,45 G	46,411G-6,39G-6,44G-6,39G-6,44G-6,44G- 6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,35G-6,411G- 6,33G-6,38G-6,38G-6,38G-6,43G-6,43G-6,43G- 6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,39G	48,09	42,6
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.21		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,47 G	18,457G-8,485G-8,485G-8,485G-8,485G- 8,485G-8,485G-8,485G-8,485G-8,485G-8,485G- 8,482G-8,482G-8,482G-8,482G-8,482G-8,482G- 8,482G-8,482G-8,482G-8,482G-8,482G-8,482G- 8,482G	19,45	18,23
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,93 G	60,89G-0,87G-0,87G-0,87G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	61,65	60,22
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,11 G	48,921G-9,102G-9,102G-9,102G-9,102G- 9,102G-9,102G-9,102G-9,102G-9,102G-9,102G- 9,121G-9,121G-9,121G-9,121G-9,121G-9,121G- 9,121G-9,121G-9,121G-9,121G-9,121G-9,121G- 9,121G	49,24	48,38
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,69 G	29,646G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,68G-9,68G- 9,68G-9,68G-9,68G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G- 9,71G-9,68G-9,68G-9,65G	30,71	29,6
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	50,67 G	50,624G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,6G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,58G	51,52	48,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	153,73 G	153,26G-3,58G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,57G-3,57G- 3,57G-3,57G-3,57G-3,74G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,32G-3,51G-3,32G	158,88	140,17
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	90,39 G	90,16G-0,11G-0,434G-0,342G-0,342G-0,342G- 0,342G-0,342G-0,342G-0,342G-0,342G-0,381G- 0,381G-0,381G-0,381G-0,381G-0,929G-1,08G- 1,08G-0,966G-0,874G-0,772G-0,675G	93,04	80,31
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	75,22 G	75,201G-5,04G-5,17G-5,17G-5,07G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,06G-5,091G- 5,091G-5,091G-5,091G-5,191G-5,28G-5,36G- 5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,1G-5,02G	77,7	68,89
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	67,25 G	67,14G-7,23G-7,3G-7,3G-7,23G-7,23G-7,23G- 7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G- 7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,31G-7,31G-7,31G- 7,31G-7,31G-7,31G	69,27	66,22
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	141,34 G	138,861G-8,581G-8,681G-8,391G-8,501G- 8,491G-8,631G-8,481G-8,481G-8,201G-8,061G- 8,171G-7,891G-8,241G-8,241G-8,251G-8,391G- 8,541G-8,401G-8,561G-8,421G-8,421G-8,141G- 7,861G	158,49	127,74



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. VCH Expert Natural Resources	1	10,32 G	10,275G-0,29G-0,27G-0,28G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,29G-0,31G-0,29G-0,29G-0,41G-0,39G-0,39G-0,46G-0,48G-0,49G-0,49G-0,45G-0,42G-0,42G-0,37G-0,37G	12,97	9,68
7	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	123,56 G	123,462G-3,647G-3,647G-3,647G-3,647G-3,647G-3,647G-3,647G-3,647G-3,558G-3,841G-3,841G-3,841G-3,841G-3,987G-3,987G-4,113G-4,113G-4,113G-4,113G-3,979G-3,979G	127,18	117,5
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	292,75 G	292,651G-3,13G-3,13G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-2,96G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-2,82G-2,52G-2,22G	302,81	265
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.21		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	73,45 G	73,33G-3,39G-3,39G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,49G-3,49G-3,49G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,57G-3,49G	74,96	68,38
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	683,65 G	680,414G	807,27	641,26
7	Euro 1,03	Th.		921694	LU0100177772	H+A Small Cap Equity EMU	1	109 G	109,246G-9,18G-9,36G-9,16G-9,28G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,16G-9,04G-9,13G-8,21G-8,43G-8,43G-8,43G-8,54G-8,54G-8,54G-8,66G-8,66G-8,66G-8,55G-8,43G	116,17		
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H+A Small Cap Equity EMU	1	168,16 G	168,264G-7,693G-8,267G-7,869G-8,03G-7,995G-8,087G-8,087G-8,087G-7,823G-7,64G-7,788G-6,936G-7,176G-7,268G-7,268G-7,679G-7,874G-7,691G-7,863G-7,635G-7,635G-7,463G-7,291G	179,08	136,99
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,23 G	34,249G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,25G-4,25G	35,04	32,41
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	156,39 G	155,781G-5,822G-5,994G-5,409G-5,76G-5,76G-5,951G-5,951G-5,951G-5,951G-5,727G-5,73G-5,723G-6,107G-6,107G-6,267G-6,438G-6,438G-6,438G-6,683G-6,683G-6,683G-6,683G-6,683G-6,463G	163,74	132,59
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	361,52 G	361,001G-0,65G-1,26G-0,88G-0,88G-1,26G-1,26G-1,65G-1,65G-1,65G-1,03G-1,171G-1,9G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	433,43	360,65
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B+B Fonds-Dynamisch	1	10,07 G	10,056G-0,074G-0,074G-0,074G-0,073G-0,073G-0,073G-0,073G-0,073G-0,073G-0,068G-0,049G-0,049G-0,049G-0,049G-0,049G-0,049G-0,049G-0,049G-0,049G-0,049G-0,049G-0,049G-0,049G	10,41	9,41
1	Euro 1,6	Euro 1,6	04.11.20		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	272,53 G	270,539G-2,267G-2,267G-2,267G-2,267G-2,267G-2,267G-2,267G-2,267G-2,267G-2,301G-69,911G-9,25G-9,25G-9,25G-9,538G-9,538G-9,538G-9,538G-9,538G-9,538G-9,538G	293,7	237,94
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	95,36 G	95,227G-5,21G-5,31G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,16G-5,17G-5,53G-5,53G-5,53G-5,62G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,62G	98,77	88,98
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	129,35 G	128,896G-9,025G-9,025G-9,025G-9,025G-9,025G-9,025G-9,193G-9,193G-9,193G-9,211G-9,048G-9,048G-9,048G-8,971G-8,971G-8,971G-8,981G-8,981G-8,981G-8,981G-8,981G-8,981G	130,89	124,62
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	140,68 G	140,438G-0,519G-0,519G-0,519G-0,519G-0,519G-0,689G-0,689G-0,689G-0,689G-0,531G-0,591G-0,248G-0,413G-0,413G-0,413G-0,564G-0,564G-0,564G-0,564G-0,564G-0,965G-0,786G	143,01	133,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. easyfolio 70	1	156,44 G	156,133G-6,047G-6,219G-6,219G-6,219G-6,219G-6,397G-6,397G-6,397G-6,05G-6,221G-5,974G-6,183G-6,183G-6,353G-6,518G-6,518G-6,518G-6,353G-6,353G-6,151G-5,992G	159,9	144,32
1	Euro 0,74	Euro 0,68	19.03.21		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	25,72 G	25,692G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	25,86	25,02
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H&A PRIM.VAL.-H&A PRIME VALUES	1	168,5 G	167,958G-8,66G-8,66G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,42G-8,43G-8,43G-8,43G-7,56G-7,56G-7,56G-7,91G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-7,91G-7,74G-7,74G	175,99	153,39
1	Euro 0,34	Euro 0,38	06.11.20		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	22,03 G	22,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G-1,774G-1,779G-1,525G-1,525G-1,525G-1,577G-1,602G-1,602G-1,602G-1,58G-1,557G-1,532G-1,508G	23,52	19,5
1	Euro 0,27	Euro 0,18	15.04.21		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	8,57 G	8,582G-8,571G-8,55G-8,531G-8,542G-8,543G-8,552G-8,552G-8,543G-8,543G-8,516G-8,527G-8,546G-8,555G-8,564G-8,564G-8,586G-8,596G-8,596G-8,607G-8,607G-8,597G-8,587G-8,566G	9,43	7,46
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	107,23 G	106,961G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G	112,66	103,5
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.20		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	49,95 G	49,651G-9,949G	50,26	47,82
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.20		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	55,17 G	55,101G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	56,14	51,85
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.20		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	59,51 G	59,421G-9,51G	61,23	51,9
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.20		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,34 G	43,34G-3,34G	44,24	42,63
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,92 G	15,907G-5,9G-5,94G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,9G-5,88G-5,901G-5,87G-5,9G-5,9G-5,9G-5,91G-5,93G-5,96G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,91G-5,9G	16,58	13,41
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,85 G	15,795G-5,809G-5,836G-5,845G-5,845G-5,83G-5,854G-5,86G-5,893G-5,936G-5,915G-5,91G-5,848G-5,867G-5,884G-5,907G-5,927G-5,927G-5,92G-5,92G-5,92G-5,899G-5,899G-5,849G	17,15	14,81
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,5 G	12,492G-2,48G-2,52G-2,48G-2,49G-2,49G-2,5G-2,49G-2,5G-2,48G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,48G-2,49G-2,5G-2,52G-2,52G-2,52G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G	13,03	10,61
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	63,64 G	63,828G-4,041G-4,101G-4,126G-4,069G-4,119G-4,121G-4,121G-4,121G-4,076G-4,074G-4,09G-4,016G-4,23G-4,319G-4,325G-4,339G-4,339G-4,32G-4,124G-4,066G-4,066G-4,024G-3,944G	67,2	55,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	123,98 G	123,867G-4,181G-4,181G-4,047G-4,141G-4,271G-4,271G-4,401G-4,401G-4,401G-4,511G-4,59G-4,641G-4,681G-4,251G-4,471G-4,581G-4,581G-4,2G-4,211G-3,987G-3,924G-3,864G-3,697G	146,45	120,29
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	37,25 G	37,255G-7,2G-7,32G-7,21G-7,21G-7,22G-7,23G-7,23G-7,23G-7,19G-7,12G-7,161G-7,1G-7,15G-7,19G-7,19G-7,27G-7,32G-7,28G-7,15G-7,15G-7,12G-7,08G	39,04	32,83
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	60,52 G	60,396G-0,301G-0,495G-0,35G-0,375G-0,376G-0,456G-0,392G-0,392G-0,319G-0,246G-0,27G-0,178G-0,246G-0,3G-0,3G-0,446G-0,526G-0,49G-0,49G-0,416G-0,403G-0,338G-0,277G	62,65	49,3
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	19 G	19,122G-9,17G-9,194G-9,179G-9,173G-9,186G-9,186G-9,186G-9,183G-9,183G-9,186G-9,191G-9,165G-9,215G-9,24G-9,247G-9,252G-9,252G-9,25G-9,19G-9,369G-9,369G-9,342G-9,323G	20,22	17,15
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	73,23 G	73,24G-3,165G-3,445G-3,191G-3,287G-3,292G-3,292G-3,292G-3,292G-3,202G-3,133G-3,175G-3,097G-3,159G-3,159G-3,239G-3,334G-3,429G-3,429G-3,429G-2,835G-2,835G-2,75G-2,651G	78,46	60,89
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	65,37 G	65,317G-5,201G-4,913G-4,808G-4,733G-4,654G-4,733G-4,814G-4,898G-4,898G-4,819G-4,937G-4,853G-4,932G-4,853G-4,853G-4,937G-5,106G-5,354G-5,454G-5,207G-5,207G-5,118G-5,038G	72	53,89
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,24 G	14,209G-4,205G-4,25G-4,212G-4,214G-4,206G-4,221G-4,221G-4,23G-4,213G-4,197G-4,211G-4,191G-4,208G-4,211G-4,211G-4,249G-4,254G-4,25G-4,25G-4,234G-4,234G-4,219G-4,206G	14,82	11,92
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,61 G	14,68G	17,02	13,76
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	18,89 G	18,855G-8,822G-8,89G-8,824G-8,824G-8,848G-8,846G-8,846G-8,891G-8,853G-8,834G-8,851G-8,804G-8,849G-8,849G-8,849G-8,878G-8,899G-8,899G-8,918G-8,894G-8,894G-8,874G-8,851G	19,67	15,8
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,19 G	19,142G-9,163G-9,15G-9,171G-9,192G-9,201G-9,249G-9,27G-9,265G-9,131G-9,184G-9,199G-9,168G-9,199G-9,2G-9,233G-9,25G-9,247G-9,166G-9,215G-9,237G-9,23G-9,205G-9,156G	20,79	17,87
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	13,4 G	13,47G	15,63	12,66
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	10,3 G	10,25G-0,23G-0,26G-0,26G-0,29G-0,31G-0,29G-0,21G-0,2G-0,22G-0,2G-0,22G-0,2G-0,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,24G-0,21G-0,21G-0,17G	11,93	9,56
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,77 G	8,766G-8,753G-8,784G-8,757G-8,757G-8,766G-8,766G-8,766G-8,777G-8,768G-8,774G-8,759G-8,773G-8,782G-8,782G-8,799G-8,808G-8,799G-8,808G-8,799G-8,799G-8,799G-8,79G-8,777G	9,09	7,4
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	25,48 G	25,44G-5,41G-5,45G-5,42G-5,42G-5,45G-5,45G-5,48G-5,42G-5,39G-5,36G-5,36G-5,41G-5,41G-5,41G-5,48G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,46G-5,43G-5,4G	26,09	20,95
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	20,94 G	20,929G-0,89G-0,97G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-1G-0,97G-0,94G-0,95G-0,93G-0,95G-0,95G-0,98G-1G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-0,99G-0,97G	22,51	17,8
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,79 G	3,799G-3,795G-3,799G-3,795G-3,799G-3,795G-3,799G-3,795G-3,791G-3,791G-3,791G-3,791G-3,791G-3,791G-3,791G-3,791G-3,791G-3,791G-3,791G-3,791G-3,791G-3,791G-3,787G	3,85	3,44





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,28	Euro 0,26	22.07.21		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	15,42 G	15,444G-5,428G-5,384G-5,402G-5,402G-5,374G-5,352G-5,4G-5,42G-5,414G-5,402G	15,97	13,19
1	US\$ 0,38	US\$ 0,36	15.07.21		A1CY1Q	IE00B5WFO436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	37,22 G	37,16G-7,069G-7,054G-7,156G-7,333G-7,215G-7,17G	37,72	29,56
1	US\$ 0,59	US\$ 0,33	15.07.21		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	33,75 G	33,84G-4,137G-4,136G-4,155G-4,258G-4,223G-4,065G-4,05G	36,16	30,87
1	US\$ 0,01	US\$ 0,06	05.08.21		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,5 G	1,503G-1,5152G-1,521G-1,5222G-1,518G-1,5212G-1,5244G-1,5238G-1,521G-1,512G	2	1,44
1	US\$ 0,36	US\$ 0,38	29.04.21		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	19,12 G	19,068G-8,92G-8,96G-9,062G-9,062G-9,088G-9,082G-9,054G-9,1G-9,124G-9,114G	22,59	17,94
1	US\$ 0,42	US\$ 0,55	22.04.21		A1H8BM	IE00B3QMVK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	31,31 G	31,425G-1,145G-1,22G-1,33G-1,29G-1,255G-1,22G-1,295G-1,41G-1,59G-1,505G	33,49	25
1	US\$ 1,36	US\$ 0,94	22.07.21		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	66,98 G	66,86G-6,57G-6,61G-6,84G-6,78G-6,7-6,7G-6,62G-6,7G-6,86G-6,82G-6,78G	69,17	55,18
1	US\$ 0,94	US\$ 0,07	22.07.21		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	58,04 G	58,48G-8,27G-8,35G-8,37G-8,32G-8,24G-8,39G-8,43G-8,4G-8,37G-8,35G	61,28	48,75
1	US\$ 0,85	US\$ 0,73	22.07.21		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	26,18 G	26,275G-6,18G-6,155G-6,2G-6,16G-6,125G-6,125G-6,19G-6,3G-6,295G-6,31G-6,295G	27,65	23,73
1	US\$ 0,63	US\$ 0,34	22.04.21		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	22,22 G	22,13G-2,12G-2,105G-2,115G-2,125G-2,09G-2,175G-2,165G-2,205G-2,185G-2,2G	23,13	18
1	US\$ 0,52	US\$ 0,22	15.07.21		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	13,23 G	13,23G-3,38G-3,394G-3,376G-3,368G-3,384G-3,384G-3,39G-3,38G	13,39	8,99
1	US\$ 0,2	US\$ 0,12	29.04.21		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	11,01 G	11,074G-1,084G-1,0915G-1,097G-1,0725G-1,0635G-1,069G-1,066G-1,05G	12,13	10,5
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,87 G	14,821G-4,821G-4,8G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,84G	14,95	13,92
1	US\$ 0,14	US\$ 0,31	22.10.20		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	53,88 G	54,17G-4G-4,06G-4G-4-3,93G-3,9G-4,02G-4,12G-4,1G-3,97G-3,94G	64,34	52,68
1	US\$ 0,35	US\$ 0,18	15.07.21		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	19,35 G	19,34G-9,302G-9,316G-9,342G-9,346G-9,32G-9,266G-9,456G-9,504G-9,452G	19,5	15,16
1	US\$ 0,1	US\$ 0,07	15.07.21		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,98 G	8,03G-8,07G-8,091G-8,075G-8,094G-8,037G-8,026G-8,032G-8,014G	10,89	7,44
1	US\$ 0,46	US\$ 0,51	15.07.21		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	41,21 G	41,415G-1,39G-1,315G-1,34G-1,365G-1,26G-1,285G-1,275G-1,325G-1,11G	45,68	36,02
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,23 G	14,186G-4,174G-4,19G-4,206G-4,218G-4,22G-4,226G-4,226G-4,204G-4,19G-4,19G-4,187G-4,205G-4,205G-4,182G-4,205G-4,205G-4,2G-4,2G-4,215G-4,195G-4,195G-4,155G	15,91	13,17
4	US\$ 0,13	US\$ 0,01	08.07.21		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,26 G	12,212G-2,214G-2,214G-2,227G-2,227G-2,24G-2,247G-2,234G-2,234G-2,233G-2,213G-2,22G-2,214G-2,235G-2,235G-2,215G-2,223G-2,223G-2,226G-2,226G-2,226G-2,213G-2,213G-2,185G	13,71	11,36
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	29,46 G	29,56G	29,56	25,34
4	US\$ 0,48	US\$ 0,1	08.07.21		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	25,73 G	25,86G-5,82G-5,86G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,94G-5,94G-5,91G-5,901G-5,88G-5,88G-5,91G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,911G-5,911G-5,911G-5,911G	25,94	22,39
1	Euro 0,78	Euro 0,67	22.07.21		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	42,62 G	42,735G-2,655G-2,585G-2,59G-2,59G-2,56G-2,645G-2,625G-2,575G-2,555G	44,36	36,16
1	US\$ 0,31	US\$ 0,22	22.04.21		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLWDW.EQUITY	1	22,43 G	22,345G-2,385G-2,365G-2,395G-2,385G-2,36G-2,415G-2,47G-2,495G	22,99	19,56
1	US\$ 0,36	US\$ 0,24	15.07.21		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,89 G	12,878G-2,854G-2,852G-2,856G-2,86G-2,844G-2,84G-2,866G-2,904G-2,9G-2,886G	13,39	11,78
1	US\$ 0,69	US\$ 0,32	22.07.21		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	49,16 G	49,4G-9,43G-9,485G-9,485G-9,4G-9,385G-9,5G-9,405G-9,345G-9,395G-9,335G	59,7	47,06
1	US\$ 0,22	US\$ 0,39	15.07.21		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	13,74 G	13,604G-3,628G-3,668G-3,668G-3,69G-3,704G-3,702G-3,696G-3,646G	17,43	12,23
1	£ 0,27	£ 0,19	22.04.21		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	24,59 G	24,641G-5,051G-5,036G-4,986G-4,931G-4,971G-5,001G-4,591G-4,571G	26,75	21,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,48	US\$ 0,24	15.07.21		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	38,25 G	38,21G-8,186G-8,196G-8,156G-8,254G-8,245G	38,79	30,18
1	£ 2,08	£ 1,38	22.07.21		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	82,84 G	82,94G-3,05G-3,09G-3,19G-3,13G-3,23G-3,3G-3,23G-3,14G	83,91	70,8
1	US\$ 0,12	US\$ 0,07	15.07.21		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	12,31 G	12,352G-2,27G-2,316G-2,294G-2,284G-2,276G-2,268G-2,308G-2,312G-2,276G-2,278G	13,58	11,14
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.AI.ETF	1	20,69 G	20,54G-0,555G-0,57G-0,57G-0,585G-0,665G-0,68G-0,64G-0,65G	21,18	20,22
1					A3CRZY	IE00BP2C1S34	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.AI.ETF	1	27,6 G	27,385G-7,435G-7,465G-7,445G-7,36G-7,475G-7,645G-7,655G-7,585G-7,6G	28,09	26,73
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.AI.ETF	1	19,12 G	19,018G-9,046G-9,042G-9,04G-9,04G-9,074G-9,09G-9,086G-9,072G	19,98	18,72
1					A2QHV0	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	7,49 G	7,53G-7,58G-7,644G-7,629G-7,62G-7,64G-7,584G-7,545G-7,524G-7,516G	12,59	6,93
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	14,72 G	14,8G-4,76G-4,766G-4,752G-4,736G-4,774G-4,766G-4,77G	16,3	14,2
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	17,13 G	17,05G-7,102G-7,056G-7,094G-7,104G-7,084G-7,062G-7,126G-7,19G-7,202G-7,154G-7,128G	17,35	14,06
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	13,45 G	13,476G-3,488G-3,518G-3,502G-3,488G-3,478G-3,51G-3,486G-3,496G	14,41	12,65
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	13,22 G	13,164G-3,212G-3,174G-3,18G-3,194G-3,174G-3,196G-3,222G-3,22G-3,188G-3,18G	13,76	11,82
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	13,5 G	13,634G-3,628G-3,674G-3,68G-3,676G-3,672G-3,722G-3,73G-3,716G-3,664G-3,664G	14,31	12,11
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	20,33 G	20,24G-0,295G-0,27G-0,3G-0,3G-0,28G-0,34G-0,44G-0,45G-0,35G	20,61	16,09
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,83 G	17,87G	17,87	15,37
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	20,28 G	20,35G	20,35	17,43
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	13,41 G	13,431G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,42G-3,46G-3,42G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,38G	14,98	12,53
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	9,47 G	9,49G-9,485G-9,565G-9,55G-9,535G-9,58G-9,61G-9,605G-9,615G-9,615G-9,61G-9,601G-9,595G-9,6G-9,595G-9,59G-9,605G-9,6G-9,605G-9,595G-9,595G-9,595G-9,595G	9,62	6,58
4	US\$ 0,3	US\$ 0,16	08.07.21		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	7,66 G	7,671G-7,665G-7,72G-7,705G-7,695G-7,73G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,761G-7,745G-7,745G-7,745G-7,735G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	7,76	5,42
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,37 G	11,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G	11,55	11,06
4	US\$ 0,27	US\$ 0,16	08.07.21		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,91 G	7,881G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,885G-7,885G-7,885G-7,885G-7,885G-7,881G-7,881G-7,881G-7,881G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	8,16	7,7
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	28,12 G	28,199G-8,269G-8,268G-8,261G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,316G-8,316G-8,279G-8,28G-8,28G-8,28G-8,288G-8,279G-8,247G-8,247G-8,247G-8,247G-8,263G	29,37	26,31
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	25,5 G	25,587G-5,602G-5,624G-5,627G-5,627G-5,627G-5,627G-5,627G-5,627G-5,627G-5,627G-5,627G-5,627G-5,627G-5,627G-5,627G-5,627G-5,627G-5,627G-5,627G	30,82	24,4
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	23,62 G	23,796G-3,816G-3,816G-3,816G-3,816G-3,843G-3,843G-3,843G-3,843G-3,843G-3,858G-3,858G-3,858G-3,858G-3,858G-3,858G-3,858G-3,858G-3,858G-3,858G-3,858G	28,63	22,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,27	US\$ 0,44	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20 G	19,983G-20,043G-0,019G-0,043G-0,043G-0,066G-0,061G-0,061G-0,061G-0,061G-0,061G-0,049G-0,049G-0,049G-0,056G-0,05G-0,026G-0,026G-0,045G-0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,038G	21,05	18,85
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,68 G	18,54G	23,38	16,82
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,29 G	13,14G	16,67	12,08
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,23 G	19,17G-9,19G-9,19G-9,24G-9,19G-9,2G-9,21G-9,21G-9,21G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,3G-9,32G-9,32G-9,33G-9,31G-9,33G-9,31G-9,33G-9,33G	19,68	17,12
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,32 G	15,32G	15,75	13,77
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,83 G	17,777G-7,786G-7,77G-7,792G-7,808G-7,815G-7,824G-7,824G-7,824G-7,824G-7,805G-7,823G-7,804G-7,804G-7,822G-7,805G-7,827G-7,827G-7,823G-7,816G-7,816G-7,798G-7,78G-7,75G	20,03	16,57
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	111,37 G	112,032G-1,793G-1,924G-2,163G-2,19G-2,19G-2,19G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,189G-2,189G-2,189G-2,189G-2,416G-2,319G-2,319G-2,319G-2,319G-2,319G-2,436G-2,436G	155,37	106,06
4	Yen 21,69	Yen 20,47	08.07.21		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	11,36 G	11,549G-1,561G-1,573G-1,561G-1,561G-1,573G-1,586G-1,586G-1,586G-1,586G-1,586G-1,594G-1,582G-1,606G-1,618G-1,614G-1,627G-1,627G-1,616G-1,591G-1,58G-1,58G-1,568G-1,556G	12,18	9,88
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	69,04 G	69,536G-9,541G-9,47G-9,546G-9,546G-9,621G-9,726G-9,726G-9,796G-9,796G-9,728G-9,728G-9,728G-9,771G-9,566G-9,521G-9,596G-9,666G-9,5G-9,5G-9,576G-9,646G-9,646G-9,657G	79,39	65,56
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	41,53 G	41,438G-1,485G-1,6G-1,539G-1,518G-1,527G-1,559G-1,539G-1,539G-1,49G-1,432G-1,495G-1,397G-1,445G-1,484G-1,507G-1,597G-1,651G-1,628G-1,61G-1,605G-1,576G-1,523G-1,495G	43,15	35,95
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	121,93 G	122,531G-2,588G-2,71G-2,83G-2,83G-2,881G-2,881G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-2,95G-2,95G-2,95G-2,924G-3,071G-3,071G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-2,903G	154,68	116,41
4	US\$ 0,46	US\$ 0,36	08.07.21		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	60,43 G	60,509G-0,384G-0,476G-0,476G-0,4G-0,4G-0,415G-0,415G-0,57G-0,5G-0,371G-0,46G-0,394G-0,53G-0,685G-0,585G-0,8G-0,85G-0,809G-0,809G-0,744G-0,744G-0,554G-0,49G	60,85	45,6
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,44 G	12,422G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,43G	12,53	11,96
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	219,02 G	219,977G-9,982G-20,218G-0,218G-19,919G-9,635G-9,686G-9,438G-8,958G-8,75G-8,758G-8,691G-8,416G-8,644G-8,644G-8,685G-8,953G-8,953G-8,953G-9,182G-9,182G-9,416G-9,416G-9,416G	220,61	161,83
4	US\$ 0,78	US\$ 0,55	08.07.21		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,37 G	15,333G-5,32G-5,301G-5,322G-5,322G-5,322G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,339G-5,339G-5,339G-5,339G-5,339G-5,339G-5,339G-5,339G-5,339G-5,339G-5,339G-5,339G-5,339G-5,339G-5,339G-5,339G-5,339G-5,339G-5,339G	15,73	14,8
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	51,68 G	51,643G-1,7G-1,88G-1,7G-1,7G-1,76G-1,76G-1,76G-1,64G-1,57G-1,61G-1,48G-1,61G-1,67G-1,67G-1,79G-1,85G-1,79G-1,84G-1,79G-1,79G-1,73G-1,67G	53,5	44,87
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,75 G	15,707G-5,7G-5,68G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	15,83	14,7



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Chinese Equity	1	121,02 G	121,825G-1,677G-1,841G-1,841G-1,971G-2,101G-2,101G-2,101G-2,101G-2,101G-2,101G-2,107G-2,107G-2,107G-2,051G-1,931G-1,931G-2,021G-1,68G-1,68G-1,68G-1,823G-1,823G-1,861G	168,41	114,29
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	19,91 G	19,853G-9,867G-9,9G-9,906G-9,93G-9,934G-9,933G-9,933G-9,926G-9,917G-9,907G-9,901G-9,887G-9,904G-9,904G-9,903G-9,901G-9,902G-9,89G-9,894G-9,894G-9,874G-9,863G-9,812G	22,37	18,5
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	148,24 G	148,951G-9,022G-9,16G-9,35G-9,306G-9,306G-9,488G-9,488G-9,488G-9,488G-9,488G-9,43G-9,43G-9,43G-9,429G-9,612G-9,612G-9,547G-9,551G-9,551G-9,551G-9,551G-9,551G-9,371G	188,04	141,95
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	222,08 G	222,942G-2,895G-3,162G-3,468G-3,181G-2,706G-2,502G-2,506G-2,217G-1,871G-1,88G-1,7G-1,47G-1,47G-1,714G-1,743G-2,015G-2,015G-2,015G-2,247G-2,247G-2,247G-2,479G-2,479G	223,82	163,99
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	53,83 G	53,793G-3,784G-3,93G-3,819G-3,888G-3,87G-3,948G-3,948G-3,948G-3,89G-3,792G-3,83G-3,764G-3,962G-4,001G-3,983G-4,246G-4,271G-4,29G-4,283G-4,149G-4,105G-3,973G-3,846G	54,35	40,41
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	41,84 G	41,808G-1,85G-2G-1,85G-1,85G-1,9G-1,9G-1,9G-1,8G-1,75G-1,81G-1,7G-1,8G-1,8G-1,85G-1,9G-2G-1,95G-1,9G-1,9G-1,85G-1,8G	43,57	36,5
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	123,3 G	123,971G-4,036G-4,131G-4,231G-4,231G-4,359G-4,359G-4,359G-4,359G-4,359G-4,359G-4,391G-4,391G-4,391G-4,391G-4,411G-4,541G-4,541G-4,476G-4,476G-4,476G-4,476G-4,476G-4,326G	156,38	117,27
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	80,14 G	81,418G-1,62G-1,615G-1,59G-1,585G-1,675G-1,675G-1,76G-1,76G-1,76G-1,67G-1,77G-1,685G-1,83G-1,855G-1,92G-1,92G-1,855G-1,665G-1,665G-1,585G-1,5G	86,31	68,81
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	57,96 G	57,812G-7,87G-8,06G-7,939G-7,994G-8,006G-8,076G-8,076G-8,076G-8,017G-7,941G-7,978G-7,898G-8,039G-8,135G-8,173G-8,371G-8,442G-8,48G-8,421G-8,25G-8,265G-8,124G-7,968G-9,905G	58,48	43,65
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,93 G		9,95	9,38
1 1 1	Th.	Euro 0,09	27.04.20		A2N84J A2P2FA A0NE9G	LI0443398271 LI0507461338 LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global GF Global-Cannabis Opport.Fd PI Global Value Fund	1 1 1	5,17 G 94 G 297,03 G	5,037G 93G 296,626G-7,117G-7,117G-7,125G-7,125G-7,125G-7,125G-7,125G-7,125G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G-6,666G-7,757G-7,757G-7,757G-5,492G-5,492G-5,19G-4,846G-4,494G	10,55 154 315,37	4,98 93 263,08
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster-Sustainable Europe	1	404,12 G	403,76G-3,259G-4,715G-3,698G-3,816G-4,124G-4,147G-4,147G-4,147G-3,638G-3,165G-3,421G-2,88G-3,33G-3,804G-3,804G-4,324G-4,774G-4,774G-4,774G-4,774G-4,774G-4,23G-3,757G	425,39	352,42
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	569,64 G	568,3G-8,78G-70,04G-68,25G-8,25G-8,25G-8,86G-8,86G-8,25G-8,25G-7,03G-7,03G-5,81G-6,42G-6,42G-7,18G-7,87G-9,46G-9,46G-70,23G-69,62G-9,62G-9,04G-8,43G	598,5	495
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	279,92 G	279,271G-9,69G-9,41G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	286,03	279,01







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	449,5 G	449,101G-55,58G-5,66G-6,6G-5,57G-8,86G- 8,89G-49,301G-9,551G	466,55	379,96
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	293 G	293,101G-302,34G-5,44G-5,11G-2,21G-4,21G- 298,051G-8,051G	305,44	182,1
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	504,2 G	506,801G-10,62G-0,65-5,54G-6,001G-6,001G	520,08	404,36
12	Euro 0,89	Euro 0,75	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	40,16 G	40,085G-0,15G-0,145G-0,145G-0,045G-0,125G- 0,22G-0,19G-0,115G-0,09G	41,91	34,36
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	InvescoMI3 EUR MTS Csh 3m ETF	1	99,47 G	99,43G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G- 9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,38G-9,38G	100,23	98,91
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF	1	102,44 G	102,22G-2,24G-2,22G-2,24G-2,04G-2,2G- 2,36G-2,42G-2,36G-2,28G	106,46	86,46
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	92,61 G	92,36G-2,51G-2,51G-2,5G-2,44G-2,67G-2,59G- 2,52G-2,47G	96,58	77,8
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	274,1 G	274,6G-3,9G-3,85G-3,95G-3,45G-3,85G-4,25G- 4,35G-4G-3,8G	284,3	231,5
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	74,1 G	73,8G-3,64G-3,68G-3,64G-3,35G-3,24G-3,41G- 3,58G-3,77G-3,81G-3,73G	79,01	62,36
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	InvescoM.I STOXX EU Mid200 ETF	1	112,12 G	111,72G-2,06G-1,64G-1,82G-1,86G-1,6G- 1,72G-1,84G-2,02G-1,96G	117,72	96,03
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	106,93 G	106,7G-6,49G-6,44G-6,57G-6,675G-7,205G- 6,93G-6,795G	108,26	83,75
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	64,98 G	65,186G-5,714G-5,628G-5,548G-5,502G- 5,478G-5,688G-5,738G-5,686G-5,576G-5,56G	69,43	58,87
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	77,75 G	77,75G-7,636G-7,532G-7,592G-7,502G-7,646- 7,678G-7,984G-7,806G-7,736G	79,11	62,91
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	94,07 G	93,56G-3,67G-3,81G-3,76G-4,15G-4,75G-4,05G	96,48	75,98
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	482 G	484,8G-7,8G-8,8G-8,15G-91,95G-2,15G-1,8G- 3,65G-88,55G	529,4	382,85
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	68,77 G	68,75G-9,14G-9,22G-9,46G-9,36G-9,04G- 9,09G-9,04G	69,46	47,04
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	490,55 G	490,05G-500,6G-4,1G-6,7G-7,2G-7,7G-9G- 7,8G-5,5G-5,1G	551	418,65
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	600 G	600,6G-0,7G-0,9G-599G-601,2G-1,9G-3,1G- 2,8G-1,9G	643,4	522,5
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	454,6 G	453,45G-3,45G-3,55G-3,55G-2,55G-3,65G-4G- 4,8G-3,45G-3,5G	496,15	371,85
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	334,5 G	334,45G-4,6G-4,5G-4,7G-4,1G-4,3G-4,7G- 4,45G-3,8G	357,05	288,55
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	455,8 G	457,45G-3,1G-3,1G-4,3G-4,4G-3,75G-4G-3,25G	473,15	392,2
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	341,45 G	341,7G-1,35G-1,45G-1,25G-1,05G-1,05G-2G- 2,65G-2,7G-2,35G	363,05	284,4
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	328,2 G	328,2G-7,95G-7,55G-7,05G-5,8G-6,25G-6,9G- 7,35G-7,3G-6,9G	352	274,05
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	122,96 G	122,56G-3,22G-3,12G-3,08G-2,72G-3G-3,02G- 3,02G-2,52G-2,14G	124,84	100,92
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	136,16 G	135,64G-5,62G-5,46G-5,2G-5,9G-6,06G-6,3G- 5,74G-5,64G	142,68	108,38
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	190,68 G	190,88G-2,96G-3,62G-3,7G-3,12G-3,1G-3,5G- 2,98G-2,7G	193,7	152,66
12	Th.	Th.			A0Rpsc	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	602,2 G	601,9G-2G-599,9G-600,2G-0,9G-599,1G-7,9G- 600,8G-2,7G-2,7G-0,3G-0,9G	666,8	544,1
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	229,35 G	229,4G-7,5G-6,95G-6,7G-5,9G-6,55G-7,5G- 7,5G-6,85G-6,35G	257,25	206,3
12	Th.	Th.			A0RPS E	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	121,68 G	121,72G-2,86G-2,86G-2,42G-1,56G-2G-2,66G- 1,1G-1,02G	136,78	106,2
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	94,58 G	94,54G-4,57G-4,35G-4,48G-4,3G-4,37G-4,56G- 4,59G-4,58G-4,52G	101,4	83,36
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	238,8 G	238,7G-7,6G-7,35G-6G-5,7G-6,7G-7,9G-7,05G- 6,75G	260,25	187,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI STXE600 Util ETF	1	235,95 G	235,15G-3,5G-3,3G-3,2G-3,1G-3,25G-3,05G-2,85G-1,95G-2,2G	258,4	216,25
1	Euro 0,76	Euro 0,81	18.03.21		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF	1	52,27 G	52,17G-2,22G-2,04G-2,1G-2,06G-2,02G-2,15G-2,17G-2,05G-2,03G	55,66	46,08
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	713,12 G	712,4G-1,72G-1,48G-2,28G-1,24G-3,1G-6,2G-6,48G-1,94G	722,44	555,7
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	48,42 G	48,26G-8,984G-9,06G-9,066G-9,005G-8,963G-9,082G-9,066G-9,066G-8,73G-8,64G	53,03	46,25
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	63,58 G	63,61G-4,13G-4,22G-4,35G-4,32G-4,15G-3,97G-3,77G-3,59G-3,43G	64,35	42,13
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	InvescoMI Cmty Compos ETF	1	72,12 G	72,101G-3,191G-3,82G-3,9G-3,76G-3,89G-3,91G-3,71G-4,68-3,71G-2,461G-2,461G	74,68	52,15
12	Th.	Th.			A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	62,54 G	62,36G-2,92G-3,18G-3,4G-3,69G-3,81G-3,81G-4,07G-4,14G-3,62G-3,41G	65,22	49,79
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	InvescoMI MSCI EU Val ETF	1	233,35 G	234G-4G-4,25G-4,55G-4,45G-4G-4,5G-4,35G-3,8G-3,65G	239,1	198,66
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	InvescoMI GS Eq World ETF	1	170,46 G	170,66G-69,92G-9,78G-9,92G-9,74G-9,18G-70,14G-0,68G-0,44G	174,26	141,22
12	US\$ 3	US\$ 2,3	18.03.21		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	32,18 G	32,06G-2,135G-2,255G-2,33G-2,475G-2,52G-2,545G-2,535G-2,69G-2,725G-2,605G-2,58G	34,21	22,02
10	Euro 0,63	Euro 0,98	10.12.20		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	24,5 G	24,495G-4,515G-4,535G-4,54G-4,53G-4,505G-4,535G-4,51G-4,535G-4,43G-4,41G	25,84	22,02
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	20,17 G	20,166G-0,33G-0,37G-0,39G-0,36G-0,41G-0,41G-0,53G-0,106G-0,111G	21,97	14,58
12	Th.	Th.			A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	30,19 G	30,13G-0,17G-0,13G-0,145G-0,135G-0,115G-0,155G-0,165G-0,08G-0,07G	31,59	26,43
10	US\$ 1,14	US\$ 1,26	10.12.20		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	22,27 G	22,23G-2,309G-2,299G-2,285G-2,268G-2,303G-2,207G-2,207G	22,56	20,61
12	Th.	Th.			A2DPAK	IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	25 G	25G-5,35G-5,36G-5,375G-5,42G-5,265G-4,96G-5,06G-5,105G-4,96G-4,96G	25,56	18,33
1	US\$ 0,63	US\$ 0,38	18.03.21		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2 USD Corp B ETF	1	18,7 G	18,6735G-8,6475G-8,646G-8,6545G-8,65G-8,65G-8,6785G-8,669G-8,6765G-8,6795G-8,6775G	19,02	17,55
1	Euro 0,16	Euro 0,09	18.03.21		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMI2 EUR Corp B ETF	1	20,67 G	20,654G-0,674G-0,674G-0,662G-0,65G-0,655G-0,658G-0,653G-0,655G-0,623G-0,623G	21,06	20,49
10	US\$ 1,06	US\$ 1,62	10.12.20		A2AHZU	IE00BYXXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	25,52 G	25,47G-5,315G-5,33G-5,47G-5,42G-5,41G-5,37G-5,425G-5,42G-5,445G-5,425G	26,92	22,52
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	18,31 G	18,311G-8,651G-8,701G-8,721G-8,751G-8,681G-8,531G-9,198-8,591G-8,271G-8,281G	19,32	13,08
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	42,28 G	42,115G-2,075G-2,045G-2,085G-2,08G-2,145G-2,285G	42,64	33,74
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	282,9 G	281,35G-1,8G-1,55G-1,55G-1,25G-0,95G-0,45G-1,5G-4G-3,9G	299,8	236,95
10	US\$ 0,41	US\$ 0,42	10.12.20		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	36,92 G	36,64G-6,725G-6,86G-6,865G-6,96G-7,125G-7,13G-7,025G-6,925G	37,39	29,69
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	40,64 G	40,59G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,615G	40,92	38,99
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmIC600 ETF	1	52,44 G	52,13G-2,24G-2,33G-2,35G-2,26G-2,49G-2,63G-2,72G-2,34G-2,27G	53,03	45,8
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	214,3 G	212,4G-2,85G-2,8G-3,1G-2,55G-2G-4,55G	222,65	170,32
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	56,06 G	56,11G-6,16G-6,19G-6,26G-6,21G-5,97G-6,14G-6,22G-6,37G-6,24G-6,2G	61,26	52,15
1	US\$ 0,56	US\$ 0,27	18.03.21		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	36,9 G	36,904G-6,9G-6,915G-6,97G-6,95G-6,935G-6,92G-6,945G-6,895G-6,91G-6,853G-6,853G	37,19	34,94
1	US\$ 0,7	US\$ 0,38	18.03.21		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	36,92 G	36,915G-6,915G-6,926G-6,981G-6,951G-6,94G-6,936G-6,971G-6,921G-6,93G-6,881G-6,881G	37,49	34,67
1	US\$ 0,83	US\$ 0,53	18.03.21		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	37,5 G	37,496G-7,47G-7,488G-7,545G-7,504G-7,496G-7,5G-7,544G-7,496G-7,5G-7,46G-7,46G	38,48	35,48
1					A2N7D3	IE00BGJWWX56	InvescoMI2 EUR Gov B ETF	1	39,08 G	39,04G-9,092G-9,085G-9,055G-9,025G-9,04G-9,05G-9,048G-9,04G-9,001G-8,997G	40,16	38,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2N7D4	IE00BGJWWY63	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	39,53 G	39,48G-9,548G-9,548G-9,548G-9,548G-9,544G-9,544G-9,544G-9,544G-9,54G-9,5G-9,495G	39,69	38,97
12					A2JQDG	IE00BD5K GK77	InvescoMI GS EQ Factor EM ETF	1	40,13 G	40,26G-0,25G-0,235G-0,185G-0,28G-0,27G-0,275G-0,135G-0,06G	40,61	36,62
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	58,73 G	57,79G-7,99G-8,08G-8,06G-7,94G-7,8G-8,05G-8,03G-8,03G-7,59G-7,57G	60,13	45,79
1	Euro 1,09	Euro 0,68	18.03.21		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF	1	20,72 G	20,628G-0,721G-0,718G-0,689G-0,68G-0,675G-0,68G-0,684G-0,673G-0,669G-0,667G	21,27	20,48
1	Euro 0,86	Euro 0,65	18.03.21		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	18,9 G	18,904G-8,9955G-8,9855G-8,9905G-8,985G-8,9775G-8,982G-9,002G-9,033G-9,035G-8,934G-8,934G	19,71	18,74
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	InvescoMI2 EG Blockch ETF	1	97,67 G	97,76-9,33G-9,35G-9,31G-9,1G-9,2G-100,2G-0,66G-99,65G-9,59G	119,5	76,51
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AllSha Con ETF	1	28,69 G	28,715G-8,995G-8,99G-8,975G-8,96G-9,045G-8,885G-8,85G-8,78G-8,78G	31,96	26,6
1	Euro 0,77	Euro 0,5	18.03.21		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	41,17 G	41,166G-1,178G-1,144G-1,149G-1,179G-1,193G-1,191G-1,175G-1,123G-1,123G	42,93	41,12
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	47,75 G	47,76G-7,72G-7,495G-7,7G-7,715G-7,65G-7,57G-7,775G-7,975G-8,01G-7,765G	49,13	38,54
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	53,21 G	53,23G-3,09G-3,27G-3,29G-3,23G-3,18G-3,38G-3,65G-3,67G-3,27G-3,2G	56,04	46,44
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvescoMI2 MSCI World ESG ETF	1	53,23 G	53,6-3,28G-3,14G-3,27G-3,26G-3,18G-3,11G-3,31G-3,52G-3,56G-3,3G	54,63	43,68
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF	1	51,82 G	51,91G-1,75G-1,64G-1,64G-1,64G-1,53G-1,63G-1,74G-1,73G-1,7G-1,67G	54,1	44,46
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF	1	56,67 G	56,72G-6,66G-6,69G-6,52G-6,76G-7,08G-6,71G	57,75	45
1					A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	39,72 G	39,67G-9,724G-9,724G-9,73G-9,72G-9,71G-9,708G-9,712G-9,712G-9,708G-9,665G-9,655G	40,07	39,04
1					A2PM7M	IE00BGJWWT11	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF	1	39,79 G	39,74G-9,765G-9,776G-9,776G-9,765G-9,745G-9,752G-9,752G-9,752G-9,75G-9,7G-9,695G	40,45	39,02
1					A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	39,25 G	39,2G-9,205G-9,228G-9,224G-9,192G-9,164G-9,184G-9,184G-9,176G-9,18G-9,155G-9,15G	40,34	38,28
1	US\$ 0,28	US\$ 0,04	18.03.21		A2PVD0	IE00BKWD3C98	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	35,33 G	35,28G-5,32G-5,332G-5,38G-5,38G-5,36G-5,332G-5,36G-5,31G-5,33G-5,29G-5,285G	35,47	31,95
1	Euro 0,16	Euro 0,5	18.03.21		A2PVDY	IE00BKWD3966	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	41,14 G	41,135G-1,094G-1,095G-1,093G-1,084G-1,077G-1,067G-1,067G	41,9	39,91
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	41,8 G	41,799G-1,771G-1,764G-1,763G-1,754G-1,742G-1,74G-1,733G-1,73G-1,724G-1,726G-1,726G	42,4	40,94
1					A2QGU0	IE00BMDDBMT65	InvescoM2 MSCI Pac exJapan ESG	1	37,93 G	37,595G-7,8G-7,72G-7,76G-7,835G-7,8G-7,855G-7,945G-8G-7,95G-7,905G	38,62	36,1
1					A2QGU1	IE00BMDDBMX02	InvescoM2 EMU ESG Uni Scre ETF	1	47,9 G	47,46G	49,91	45,01
1					A2QGU2	IE00BMDDBMW94	InvescoM2 MSCI EUexUK ESG ETF	1	47,63 G	47,2G	49,75	44,29
1					A2QGUZ	IE00BMDDBMY19	InvescoM2 MSCI EM ESG UnScreen	1	33,11 G	33,115G-3,22G-3,26G-3,395G-3,35G-3,3G-3,28G-3,355G-3,305G-3,31G-3,28G-3,215G	34,58	31,58
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	48,57 G	48,515G-8,425G-8,445G-8,435G-8,39G-8,51G-8,765G-8,615G	49,02	37,88
1		US\$ 0,19	16.09.21		A2QCQ1	IE00BJP5NL42	InvescoM2 USD HigY CorpBnd ESG	1	34,65 G	35,261G-5,297G-5,343G-5,353G-5,338G-5,308G-5,321G-4,516G-4,521G	35,6	34,01
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	29,03 G	29,015G-9,29G-9,27G-9,365G-9,335G-9,23G-9,35G-9,795G-9,915G-9,955G-9,95G	35,5	27,16
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	33,56 G	33,545G-4,13G-4,23G-4,185G-4,145G-4,13G-4,225G-4,03G-3,945G-3,965G-3,84G	39,33	30,62
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	39 G	38,69G-8,895G-8,945G-8,9G-8,84G-8,745G-9,205G-9,225G-8,98G-8,965G	40,43	32,32
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	35,62 G	34,99G-5,65G-5,675G-5,825G-5,8G-5,7G-5,685G-5,85G-7,215G-7,39G-7,36G-7,36G	39,05	34,44
1					A2QP63	IE00BNGJTT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	42,33 G	42,1G-2,185G-2,265G-2,265G-2,215G-2,17G-2,33G-2,455G-2,465G-2,355G-2,275G	42,63	34,68
1					A2QPVX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	34,24 G	33,605G	35,36	29,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,89	US\$ 1,12	10.12.20		801498	IE0032077012	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	313,45 G	312,2-2,2G-2,05G-2,45G-2,1G-0,9G-2,3G-3,25G	324,6	248,35
10	US\$ 0,27	US\$ 0,36	10.12.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	23,3 G	23,27G-3,205G-3,23G-3,235G-3,215G-3,2G-3,285G-3,335G-3,345G-3,31G-3,255G	23,39	17,61
10	Euro 0,16	Euro 0,27	10.12.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,24 G	10,262G-0,236G-0,262G-0,278G-0,27G-0,27G-0,268G-0,27G-0,26G-0,25G	10,49	8,63
10	US\$ 0,2	US\$ 0,29	10.12.20		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,29 G	8,362G-8,33G-8,347G-8,387G-8,382G-8,376G-8,372G-8,387G-8,387G-8,392G-8,344G-8,328G	8,46	7,19
10	US\$ 0,31	US\$ 0,47	10.12.20		A0M2EN	IE00B23LNQ02	InvescoMI3 FTSE AIIW 3000 ETF	1	21,35 G	21,325G-1,36G-1,295G-1,38G-1,38G-1,36G-1,345G-1,415G-1,44G-1,455G-1,325G	21,46	17,42
3	US\$ 0,69	US\$ 0,42	01.03.21		A0LELN	LU0267984937	Invesco Management S.A. Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity	1	50,75 G	50,665G-0,665G-0,77G-0,711G-0,685G-0,685G-0,703G-0,703G-0,703G-0,703G-0,646G-0,68G-0,68G-0,678G-0,7G-0,7G-0,836G-0,905G-0,89G-0,858G-0,796G-0,796G-0,672G-0,62G	51,71	41,85
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	82,23 G	82,543G-2,618G-2,77G-2,78G-2,711G-2,581G-2,507G-2,459G-2,323G-2,215G-2,138G-2,167G-2,086G-2,086G-2,179G-2,207G-2,311G-2,311G-2,07G-2,051G-2,051G-2,051G-2,051G-2,051G	82,92	61,38
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	24,28 G	24,254G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	24,53	23,08
3	Euro 0,37	Euro 0,19	01.06.21		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,78 G	14,756G-4,771G-4,771G-4,776G-4,776G-4,776G-4,776G-4,776G-4,776G-4,776G-4,767G-4,767G-4,767G-4,767G-4,767G-4,767G-4,767G-4,767G-4,767G-4,767G-4,767G	15,17	14,36
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,33 G	19,3G-9,3G-9,32G	19,5	19,1
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	31,54 G	31,517G-1,487G-1,53G-1,446G-1,478G-1,465G-1,465G-1,465G-1,465G-1,43G-1,388G-1,37G-1,33G-1,37G-1,37G-1,405G-1,449G-1,449G-1,487G-1,521G-1,489G-1,489G-1,489G-1,45G	33,33	27,5
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	143,87 G	144,356G-4,561G-4,31G-4,405G-4,405G-4,405G-4,405G-4,561G-4,561G-4,561G-4,561G-4,701G-4,71G-4,71G-4,71G-4,37G-4,37G-4,681G-4,681G-4,468G-4,59G-4,59G-4,472G-4,472G-4,472G	185,62	134,47
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,09 G	8,078G-8,095G-8,088G-8,089G-8,089G-8,089G-8,089G-8,089G-8,089G-8,089G-8,089G-8,086G-8,086G-8,086G-8,086G-8,086G-8,086G-8,086G-8,086G-8,086G-8,086G	8,33	8,02
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	21,25 G	21,22G-1,241G-1,231G-1,189G-1,211G-1,211G-1,235G-1,235G-1,235G-1,235G-1,235G-1,24G-1,24G-1,24G-1,195G-1,235G-1,235G-1,243G-1,19G-1,124G-1,147G-1,147G-1,167G-1,165G	22,42	18,55
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	8,45 G	8,75G-8,75G-8,71G-8,71G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	10,18	7,27
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	29,33 G	29,194G-9,139G-9,222G-9,214G-9,214G-9,265G-9,275G-9,275G-9,316G-9,296G-9,268G-9,27G-9,245G-9,273G-9,264G-9,332G-9,418G-9,452G-9,426G-9,348G-9,304G-9,304G-9,266G-9,221G	29,9	23,13
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-Gl Conser.Fd	1	11,59 G	11,573G-1,59G	11,92	11,18

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	seit 04.01.2021
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Invesco Management S.A. Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	83,11 G	83,135G-3,26G-3,14G-3,22G-3,22G-3,22G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,5G-3,66G-3,55G-3,41G-3,27G-3,18G-2,96G	91,86	75,91
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	80,35 G	80,22G-0,234G-0,234G-0,234G-0,234G-0,343G-0,343G-0,343G-0,446G-0,446G-0,356G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,269G-0,269G-0,269G-0,269G-0,269G-0,269G	80,59	75,26
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	22,23 G	22,163G-2,151G-2,254G-2,194G-2,201G-2,215G-2,215G-2,215G-2,215G-2,186G-2,155G-2,19G-2,136G-2,166G-2,183G-2,199G-2,229G-2,261G-2,255G-2,381G-2,363G-2,363G-2,339G-2,316G	23,01	18,36
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	32,26 G	32,213G-2,231G-2,279G-2,202G-2,195G-2,187G-2,225G-2,225G-2,186G-2,152G-2,082G-2,101G-2,023G-2,065G-2,085G-2,125G-2,155G-2,195G-2,09G-2,083G-2,083G-2,083G-2,014G-1,98G	34,31	27,18
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	66,34 G	66,734G-6,861G-7,289G-7,234G-7,311G-7,311G-7,311G-7,659-7,311G-7,311G-7,311G-7,386G-7,4G-7,4G-7,4G-7,306G-7,377G-7,377G-7,377G-7,034G-7,07G-7,07G-7,07G	87,8	59,59
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,29 G	3,283G-3,288G-3,286G-3,286G-3,286G-3,286G-3,286G-3,286G-3,286G-3,288G-3,288G-3,288G-3,288G-3,288G-3,288G-3,288G-3,288G-3,288G-3,288G-3,281G-3,281G-3,281G	3,33	3,24
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	315,82 G	314,515G-5,255G-5,814G-5,814G-5,814G-5,814G-5,814G-5,814G-5,731G-5,731G-5,731G-5,731G-5,731G-5,731G-5,731G-5,731G-5,731G	316,88	314,03
3	Euro 0,09	Euro 0,12	01.03.21		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret.	1	9,82 G	9,75G-9,817G-9,817G-9,817G-9,817G-9,817G-9,821G-9,821G-9,821G-9,821G-9,821G-9,821G-9,821G-9,821G-9,821G-9,821G-9,852G-9,852G-9,852G-9,852G	10,17	9,52
3	Euro 0,14	Euro 0,13	01.03.21		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	12,11 G	12,061G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,111G-2,111G-2,111G-2,111G-2,111G-2,111G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	12,29	11,96
3	Euro 0,38	Euro 0,36	01.03.21		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,29 G	14,221G-4,28G-4,29G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,29G-4,29G-4,29G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	14,43	13,75
3	Euro 0,4	Euro 0,13	01.03.21		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	25,22 G	25,032G	25,85	20,59
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	77,17 G	77,019G-6,974G-7,134G-7,034G-7,034G-7,048G-7,139G-7,139G-7,139G-7,049G-6,958G-7,02G-6,938G-7,117G-7,117G-7,214G-7,392G-7,491G-7,491G-7,737G-7,631G-7,532G-7,443G	77,74	63,76
3	US\$ 0,13	US\$ 0,12	01.03.21		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd	1	8,42 G	8,391G-8,381G-8,441G-8,451G-8,451G-8,451G-8,456G-8,456G-8,456G-8,456G-8,451G-8,441G-8,441G-8,441G-8,461G-8,471G-8,491G-8,481G-8,401G-8,401G-8,391G-8,376G-8,366G	9,87	7,18
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	12,53 G	12,721G-2,69G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,691G-2,72G-2,72G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,64G-2,62G-2,62G-2,62G-2,59G	17,06	11,72
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	48,81 G	49,419G-9,405G-9,463G-9,521G-9,521G-9,581G-9,581G-9,581G-9,581G-9,581G-9,581G-9,561G-9,561G-9,561G-9,561G-9,505G-9,505G-9,505G-9,505G-9,505G-9,505G	68,84	44,5



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter Dividendenfonds	1	98,14 G	98,003G-8,15G-8,15G-8,149G-8,149G-8,149G-8,149G-8,149G-8,108G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-8,102G-8,102G-8,102G-8,003G-8,003G-7,895G-7,795G	101,8	84,05
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	192,79 G	190,85G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,13G-0,34G-0,34G-0,63G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-0,84G-0,65G	197,02	177,01
4	Euro 1,5	Euro 0,88	16.11.20		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	83,48 G	83,361G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	84,85	82,07
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	146,4 G	145,992G-6,264G-6,201G-6,134G-6,076G-5,97G-6,047G-6,119G-6,109G	156,06	133,56
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS New Dimension	1	10,26 G	10,38G-0,246G-0,246G-0,25G-0,241G-0,241G-0,241G-0,241G-0,241G-0,243G-0,371G-0,371G-0,371G-0,383G-0,405G-0,405G-0,405G-0,405G-0,393G-0,382G-0,371G	11,06	10,08
1	Euro 0,21	Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	11,4 G	11,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,42G-1,44G-1,42G-1,41G-1,4G-1,39G-1,38G-1,4G-1,4G-1,39G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,37G	12,2	11,06
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	15,05 G	15,056G-5,062G-5,052G-5,052G-4,955G-4,973G-4,976G-4,976G-4,979G-4,979G-4,911G-4,921G-4,924G-4,927G-4,927G-4,93G-4,933G-4,933G-4,936G-4,939G-4,939G-4,942G-4,942G-4,945G	15,57	14,6
4	Euro 1,72	Euro 1,89	27.05.21		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	134,47 G	134,186G-4,08G-4,25G-4,26G-4,26G-3,93G-3,93G-3,93G-3,77G-3,63G-3,73G-3,59G-3,88G-3,88G-4,04G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,22G-4,22G-4,05G-3,84G	138,41	118,01
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH - Sachwertaktien	1	231,42 G	231,096G-0,775G-1,191G-1,191G-0,936G-0,936G-0,936G-0,936G-0,936G-0,936G-0,881G-0,881G-0,881G-1,335G-1,335G-1,335G-1,335G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,474G	240,3	205,6
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Nachhal.Wachstum	1	26,83 G	26,82G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,92G-6,931G-6,931G-6,931G-6,931G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,88G	27,54	22,63
1	Euro 1,95	Euro 1,73	12.04.21		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	228,69 G	228,51G-8,171G-8,657G-8,394G-8,384G-8,349G-8,307G-8,307G-8,307G-8,052G-7,758G-8,153G-7,664G-8,402G-8,402G-8,676G-9,695G-9,695G-9,695G-9,155G-9,155G-8,604G-8,089G	242,48	199,76
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	21,44 G	21,428G-1,44G-1,44G-1,45G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,45G	21,58	19,78
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	43,74 G	43,775G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,02G-3,98G-3,92G	44,78	38,6
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	249,94 G	248,002G-8,531G-50,002G-49,98G-9,895G-9,945G-50,004G-49,994G-9,962G-9,818G-9,492G-52,275G-1,959G-2,25G-2,531G-2,531G-3,233G-3,51G-3,51G-3,042G-2,788G-2,788G-2,26G-1,993G	266,88	227,43
1	Euro 1	Euro 1	26.05.21		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	302,75 G	302,519G-3,041G-3,264G-3,264G-3,631G-3,771G-2,539G-2,282G-2,282G-2,286G-1,886G-2,051G-1,665G-2,097G-2,097G-1,739G-1,863G-1,863G-1,936G-1,802G-1,802G-1,477G-1,477G-0,864G	366,17	296,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,32	Euro 0,45	08.10.21		971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A. EB Öko-Aktienfonds	1	250,74 G	251,053G-1,44G-1,44G-1,54G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-49,23G-8,98G-9G-9G-9G-9G-9G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	267	218,24
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	16,63 G	16,607G-6,631G-6,631G-6,631G-6,631G-6,631G-6,631G-6,631G-6,627G-6,627G-6,627G-6,627G-6,627G-6,627G-6,627G-6,627G-6,627G-6,627G-6,627G-6,627G-6,627G-6,627G	16,68	16,04
5	Th.	US\$ 1,7	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	280,25 G	278,842G-9,135G-9,624G-9,646G-9,645G-9,968G-9,668G-9,668G-9,474G-8,889G-9,21G-8,911G-9,501G-9,991G-9,954G-80,981G-1,451G-1,14G-1,14G-0,561G-0,468G-79,241G	289,82	228,85
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.381,07 G	3364,231G-75,602G-5,602G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G	3.547,55	2.952,92
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	33,3 G	33,271G-3,32G	33,67	29,41
1	Euro 1,56	Euro 1,17	12.04.21		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	139,88 G	139,751G-9,96G	143,19	138,46
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	50,39 G	50,322G-0,322G-0,201G-0,146G-0,146G-0,146G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,454G-0,513G-0,686G-0,7G-0,649G-0,573G-0,573G-0,452G-0,391G	51,39	42,31
5	Th.	Euro 1,45	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	229,51 G	229,356G-9,21G-9,5G-9,19G-9,42G-9,43G-9,42G-9,42G-9,42G-9,18G-8,91G-9,17G-8,67G-8,9G-8,9G-9,18G-9,42G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,12G-8,89G	244,1	219,22
1	Euro 1,51	Euro 2,68	22.03.21		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	195,3 G	195,307G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,21G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	201,63	168,4
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	164,16 G	164,074G-4,31G	169,95	163,89
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	209,67 G	209,562G-9,376G-9,874G-9,65G-9,619G-9,567G-8,93G-8,93G-8,93G-8,642G-8,385G-8,56G-8,323G-8,539G-8,539G-8,539G-8,755G-8,992G-8,992G-8,992G-9,225G-8,951G-8,951G-8,951G-8,711G	220,13	192,79
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	70,2 G	70,211G-0,14G	73,22	60,75
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	205,69 G	205,29G	215,91	190,02
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	49,9 G	49,929G-9,825G-9,799G-9,799G-9,799G-9,799G-9,799G-9,799G-9,799G-9,799G-9,799G-9,799G-9,799G-9,799G-9,799G-9,799G-9,799G-9,799G-9,799G-9,799G-9,799G	51,53	47,55
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	46,73 G	46,591G-6,601G-6,821G-6,811G-6,731G-6,981G-7,041G-7,131G-7,121G-7,351G-7,081G-7,211G-7,141G-7,021G-7,371G-7,401G-7,441G-7,421G-7,301G-7,131G-7,131G-6,941G-6,951G	63,13	44,1
5	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M52L	LU0327378542	WALSER Weltportfolio-45	1	152,63 G	152,251G-2,63G	154,54	143,47









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	236,21 G	235,836G-6,33G-6,33G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-5,81G-6,07G-6,35G-6,35G-6,35G-6,1G-6,1G-5,87G-5,6G	240,78	213,97
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	427,23 G	425,861G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,411G-7,411G-7,411G-7,411G-6,3G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,22G	442,79	410,34
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	167,54 G	167,319G-7,68G-7,68G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,601G-7,601G-7,601G-7,601G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	171,3	166,77
7	Th.	Th.		A0DPPE	LU0198388380	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	232,18 G	232,081G-1,741G-1,981G-1,741G-1,901G-1,981G-1,901G-1,961G-1,961G-1,741G-1,761G-1,541G-2,001G-2,001G-2,261G-2,421G-2,661G-2,421G-2,661G-2,421G-2,181G-2,041G-1,621G	242,96	218,11
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	280,25 G	280,44G-0,292G-0,575G-0,861G-0,83G-1,002G-1,278G-0,891G-0,891G-0,82G-0,576G-0,54G-0,388G-0,714G-0,714G-0,43G-79,008G-9,008G-8,961G-9,268G-9,268G-8,91G-8,603G-7,804G	342,94	269,29
7	Th.	Th.		A0F6ES	LU0229773345	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	312,18 G	312,112G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-1,38G-2,11G-2,53G-2,53G-2,53G-2,2G-2,2G-1,49G-1,09G	327,3	262,12
7	Th.	Th.		A0M90M	LU0333595436	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	271,65 G	268,83G-71,325G-1,608G-1,322G-1,281G-1,584G-1,567G-1,567G-1,567G-1,284G-1,009G-1,184G-0,249G-0,806G-0,731G-0,692G-1,535G-1,875G-1,875G-1,866G-1,498G-1,498G-1,199G-0,917G	285,93	225,68
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	39,23 G	39,082G-9,143G-9,17G-9,101G-9,127G-9,165G-9,165G-9,165G-9,199G-9,208G-9,126G-9,14G-9,14G-9,147G-9,197G-9,239G-9,383G-9,429G-9,46G-9,46G-9,375G-9,351G-9,291G-9,177G	39,65	31,25
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	35,59 G	35,534G-5,575G-5,561G-5,509G-5,541G-5,541G-5,577G-5,577G-5,577G-5,577G-5,536G-5,531G-5,531G-5,561G-5,593G-5,631G-5,789G-5,817G-5,84G-5,84G-5,764G-5,741G-5,666G-5,579G	36,52	30,24
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	33,06 G	32,751G-2,785G-2,807G-2,763G-2,801G-2,801G-2,841G-2,841G-2,841G-2,841G-2,772G-2,801G-2,801G-2,837G-2,857G-2,889G-2,993G-3,045G-3,045G-3,057G-3,001G-2,976G-2,885G-2,847G	33,38	25,55
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	52,86 G	52,448G-2,448G-2,471G-2,386G-2,441G-2,476G-2,476G-2,476G-2,536G-2,536G-2,467G-2,446G-2,426G-2,471G-2,471G-2,586G-2,836G-2,87G-2,891G-2,778G-2,778G-2,64G-2,541G	54,62	41,5
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	34,56 G	34,459G-4,51G-4,469G-4,503G-4,503G-4,503G-4,538G-4,538G-4,538G-4,538G-4,538G-4,538G-4,538G-4,538G-4,571G-4,571G-4,571G-4,571G-4,571G-4,571G-4,571G-4,489G	34,96	29,32
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	33,87 G	33,616G-3,636G-3,667G-3,619G-3,653G-3,653G-3,687G-3,687G-3,687G-3,645G-3,615G-3,651G-3,604G-3,711G-3,696G-3,741G-3,953G-3,91G-3,834G-3,81G-3,695G-3,63G	34,97	27,59
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	54,68 G	54,307G-4,373G-4,366G-4,281G-4,336G-4,336G-4,401G-4,401G-4,401G-4,401G-4,264G-4,281G-4,296G-4,336G-4,336G-4,466G-4,781G-4,77G-4,77G-4,657G-4,62G-4,444G-4,346G	57,78	45,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	37,12 G	37,071G-6,99G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-6,97G-7,001G- 7,001G-7,04G-7,04G-7,08G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,16G-7,12G-7,04G-7G	38,26	33,47
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	43,09 G	42,97G	45,48	39,9
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	45,61 G	45,402G-5,402G-5,403G-5,345G-5,363G- 5,403G-5,463G-5,463G-5,463G-5,463G-5,4G- 5,41G-5,41G-5,439G-5,455G-5,673G-5,719G- 5,75G-5,75G-5,697G-5,651G-5,537G-5,469G	46,75	37,25
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	41,55 G	41,372G-1,407G-1,425G-1,337G-1,349G- 1,349G-1,403G-1,403G-1,403G-1,403G-1,403G- 1,381G-1,381G-1,421G-1,441G-1,641G-1,709G- 1,71G-1,71G-1,664G-1,621G-1,49G-1,415G	43,56	36,22
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	27,01 G	26,843G-6,871G-6,841G-6,861G-6,861G- 6,893G-6,893G-6,893G-6,893G-6,857G-6,871G- 6,871G-6,903G-6,926G-6,959G-7,013G-7,041G- 7,03G-7,03G-7G-7G-6,939G-6,893G	27,87	23,01
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	30,17 G	29,97G-30,009G-0,01G-29,967G-9,967G- 30,005G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G- 0,008G-0,01G-0,01G-0,045G-0,073G-0,105G- 0,157G-0,189G-0,18G-0,18G-0,183G-0,141G- 0,085G-0,059G	30,54	24,09
7	US\$ 0,06	US\$ 0,01	09.09.21		580673	LU0119066131	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-US Value Fund	1	32,94 G	32,786G-2,837G-2,9G-2,877G-2,865G-2,869G- 2,905G-2,941G-2,903G-2,882G-2,852G-2,875G- 2,817G-2,927G-2,956G-2,956G-3,021G-3,047G- 3,047G-3,014G-2,994G-2,918G-2,855G	33,4	25,25
7	Euro 0,15	Euro 0,17	09.09.21		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,17 G	23,206G-3,16G-3,24G-3,16G-3,17G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,14G-3,1G-3,13G-3,1G-3,13G-3,16G- 3,16G-3,21G-3,24G-3,21G-3,24G-3,21G-3,21G- 3,18G-3,15G	24,57	19,64
7	US\$ 0,14	US\$ 0,12	09.09.21		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	25,61 G	25,575G-5,574G-5,609G-5,582G-5,608G-5,61G- 5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,566G-5,581G- 5,551G-5,616G-5,616G-5,645G-5,715G-5,748G- 5,748G-5,748G-5,719G-5,719G-5,654G-5,593G	26,34	20,74
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	63,13 G	63,341G-3,289G-3,639G-3,725G-3,725G- 3,803G-3,803G-3,876G-3,876G-3,876G-3,804G- 3,81G-3,81G-3,81G-3,819G-3,838G-3,641G- 3,641G-3,641G-3,641G-3,641G-3,641G-3,641G- 3,195G	79,21	60,48
7	US\$ 0,28	US\$ 0,04	09.09.21		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	26,96 G	26,891G-6,88G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,031G- 7,031G-7,031G-7,031G-7,031G-7,031G-7,031G- 7,031G-7,031G-7,031G-7,031G-7,031G-7,031G- 7,031G-7,031G-7,031G-7,031G-7,031G	28,55	22,14
7	US\$ 0,75	US\$ 0,65	09.09.21		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	28,39 G	28,346G-8,383G-8,383G-8,383G-8,383G- 8,383G-8,383G-8,426G-8,426G-8,426G-8,394G- 8,401G-8,401G-8,401G-8,435G-8,435G-8,402G- 8,402G-8,402G-8,402G-8,402G-8,402G-8,402G- 8,402G	29,54	26,69
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	37,2 G	37,35G	37,35	27,9
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	48,38 G	48,318G-8,297G-8,387G-8,47G-8,446G-8,43G- 8,44G-8,507G-8,507G-8,499G-8,449G-8,441G- 8,394G-8,434G-8,434G-8,434G-8,414G-8,414G- 8,361G-8,418G-8,395G-8,445G-8,445G-8,161G	55,82	45,63
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	15,57 G	15,583G-5,555G-5,606G-5,562G-5,562G- 5,579G-5,579G-5,579G-5,544G-5,528G-5,537G- 5,502G-5,536G-5,553G-5,553G-5,588G-5,606G- 5,588G-5,606G-5,588G-5,588G-5,571G-5,525G	16,36	12,9
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	22,36 G	22,377G-2,34G-2,39G-2,34G-2,35G-2,37G- 2,41G-2,41G-2,38G-2,35G-2,32G-2,34G-2,31G- 2,34G-2,37G-2,37G-2,37G-2,42G-2,39G-2,39G- 2,37G-2,37G-2,37G-2,4G	23,38	18,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,24 G	17,245G-7,24G-7,29G-7,22G-7,24G-7,24G-7,26G-7,25G-7,22G-7,2G-7,21G-7,18G-7,21G-7,23G-7,23G-7,25G-7,25G-7,29G-7,27G-7,25G-7,25G-7,23G-7,24G	18,06	14,28
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	24,96 G	24,997G-4,959G-5,029G-4,965G-4,959G-4,973G-5,001G-4,984G-4,932G-4,904G-4,944G-4,863G-4,916G-4,945G-4,945G-5,001G-5,029G-5,001G-5,029G-5,001G-4,987G-4,959G-4,934G	26,31	21
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	28,31 G	28,404G-8,356G-8,407G-8,291G-8,336G-8,347G-8,359G-8,33G-8,297G-8,261G-8,196G-8,226G-8,153G-8,188G-8,216G-8,246G-8,281G-8,325G-8,359G-8,399G-8,341G-8,341G-8,309G-8,277G	30,86	23,47
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	24,79 G	24,733G-4,711G-4,803G-4,726G-4,744G-4,753G-4,762G-4,739G-4,71G-4,679G-4,623G-4,639G-4,587G-4,617G-4,647G-4,679G-4,71G-4,735G-4,749G-4,754G-4,712G-4,712G-4,647G-4,573G	26,61	20,32
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,25 G	18,224G-8,196G-8,331G-8,3G-8,3G-8,305G-8,308G-8,308G-8,308G-8,287G-8,26G-8,29G-8,251G-8,271G-8,292G-8,292G-8,332G-8,332G-8,336G-8,336G-8,336G-8,336G-8,312G-8,286G	18,56	14,75
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	29,46 G	29,86G	34,22	27,75
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	27,37 G	27,32G-7,347G-7,378G-7,445G-7,445G-7,447G-7,45G-7,483G-7,483G-7,483G-7,483G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,42G-7,444G-7,444G-7,444G-7,444G-7,444G	27,48	20,14
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	30,09 G	29,959G-9,998G-30,07G-0,052G-0,025G-0,055G-0,075G-0,075G-0,075G-0,039G-29,995G-30,051G-29,997G-30,085G-0,113G-0,113G-0,171G-0,193G-0,193G-0,203G-0,168G-0,168G-0,08G-0,027G	30,53	23,21
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	65,38 G	65,795G-6,155G-6,236G-6,36G-6,419G-6,419G-6,419G-6,476G-6,476G-6,476G-6,476G-6,471G-6,401G-6,401G-6,475G-6,526G-6,526G-6,526G-6,267G-6,326G-6,326G-6,326G-6,326G-6,396G	91,11	61,61
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	61,71 G	61,938G-2,044G-2,08G-2,08G-2,063G-1,971G-1,874G-1,877G-1,786G-1,71G-1,693G-1,67G-1,599G-1,648G-1,636G-1,699G-1,784G-1,758G-1,794G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	62,34	48,07
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	58,17 G	57,809G-7,901G-7,98G-7,988G-7,824G-7,824G-7,824G-7,824G-7,901G-7,901G-7,834G-7,846G-7,846G-7,991G-7,983G-7,983G-8,111G-8,174G-8,16G-8,16G-8,186G-8,186G-8,029G-7,896G	58,78	46,27
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	218,56 G	218,58G-8,898G-8,898G-8,898G-8,898G-8,898G-8,898G-8,898G-8,898G-8,898G-8,835G-8,835G-8,835G-8,835G-8,835G-9,068G-9,068G-9,068G-9,068G-8,84G-8,6G	223,78	207,32
7	Euro 0,02	Euro 0,05	09.09.21		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	16,66 G	16,631G-6,66G-6,69G-6,66G-6,66G-6,66G-6,67G-6,66G-6,66G-6,66G-6,64G-6,661G-6,64G-6,67G-6,67G-6,69G-6,72G-6,74G-6,74G-6,74G-6,72G-6,7G-6,68G-6,66G	17,67	15,36
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	247,98 G	247,84G	249,82	236,4
7	Euro 0,01	Euro 0,02	09.09.21		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	23,89 G	23,835G-3,817G-3,85G-3,774G-3,791G-3,8G-3,81G-3,775G-3,751G-3,751G-3,689G-3,69G-3,623G-3,661G-3,691G-3,716G-3,746G-3,782G-3,811G-3,82G-3,814G-3,802G-3,778G-3,73G	25,64	19,55
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,64 G	15,727G-5,69G-5,75G-5,86G-5,85G-5,71G-5,73G-5,71G-5,88G-5,85G-5,86G-5,86G-5,83G-5,86G-5,86G-5,84G-5,72G-5,76G-5,74G-5,72G-5,72G-5,7G-5,79G	16,28	12,89

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		939861	LU0111753769	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	15,01 G	14,978G-5G-4,98G-5G-5G-4,98G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5G-5G-5G-5G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,01G-5,01G-5G-4,93G	15,58	11,79
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	48,68 G	48,528G-8,46G-8,62G-8,46G-8,46G-8,49G-8,54G-8,49G-8,49G-8,39G-8,33G-8,38G-8,28G-8,37G-8,43G-8,43G-8,51G-8,62G-8,57G-8,51G-8,51G-8,46G-8,36G	53,11	39,41
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	37,3 G	37,78G	43,78	35,32
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	322,33 G	318,461G-7,642G-9,361G-9,017G-9,153G-9,426G-9,779G-20,137G-0,137G-19,545G-8,82G-9,331G-8,948G-20,081G-0,081G-0,101G-1,218G-1,748G-1,435G-1,213G-0,31G-0,839G	362,38	294,77
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	48,05 G	48,434G-8,61G-8,7G-8,676G-8,64G-8,647G-8,655G-8,655G-8,651G-8,651G-8,604G-8,701G-8,63G-8,753G-8,857G-8,857G-8,885G-8,935G-8,883G-8,765G-8,645G-8,658G-8,605G-8,548G	53,76	41,19
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	274,23 G	273,131G-3,514G-3,77G-3,762G-3,542G-3,981G-3,687G-3,687G-4,001G-4,001G-3,326G-3,741G-3,427G-3,561G-4,001G-4,341G-5,281G-5,361G-5,401G-5,541G-5,007G-4,837G-4,364G-3,892G	279,96	216,19
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	62,27 G	62,327G-2,23G-2,44G-2,23G-2,23G-2,3G-2,3G-2,3G-2,16G-2,09G-2,13G-1,99G-2,14G-2,14G-2,22G-2,3G-2,44G-2,37G-2,31G-2,31G-2,23G-2,07G	65,86	51,91
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	59,77 G	59,677G-9,746G-9,84G-9,706G-9,746G-9,816G-9,826G-9,826G-9,826G-9,754G-9,621G-9,741G-9,595G-9,716G-9,716G-9,776G-9,776G-9,846G-9,85G-9,85G-9,847G-9,847G-9,783G-9,739G	63,33	49,94
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	49,26 G	49,138G-9,138G-9,271G-9,146G-9,181G-9,187G-9,231G-9,181G-9,174G-9,174G-9,068G-9,171G-9,059G-9,216G-9,26G-9,26G-9,439G-9,463G-9,39G-9,39G-9,375G-9,375G-9,215G-9,107G	51,15	41,35
7	US\$ 0,08	US\$ 0,14	09.09.21		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,45 G	11,393G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G	11,65	11,05
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	135,18 G	135,908G-5,908G-5,908G-5,726G-5,726G-5,726G-5,726G-5,726G-5,726G-5,726G-5,726G-5,726G-5,726G-5,726G-6,028G-6,028G-5,843G-5,843G-5,843G-5,843G-5,695G-5,528G	143,95	124,84
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	282,17 G	280,242G-79,578G-80,32G-0,168G-0,112G-0,112G-0,257G-0,561G-0,561G-0,19G-79,845G-9,997G-9,684G-80,49G-0,49G-0,694G-1,786G-2,269G-1,941G-2,042G-1,762G-1,413G-2,003G	286,04	237,19
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	99,52 G	99,848G-100,012G-0,115G-0,115G-0,029G-99,914G-9,838G-9,76G-9,65G-9,528G-9,5G-9,5G-9,37G-9,425G-9,434G-9,5G-9,63G-9,63G-9,66G-9,66G-9,66G-9,641G-9,641G-9,641G	100,5	77,12
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	46,57 G	46,84G	46,84	35,79
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	90,72 G	91,88G-1,76G-1,859G-1,976G-2,069G-2,069G-2,069G-2,176G-2,176G-2,176G-2,176G-2,133G-2,034G-2,034G-2,235G-2,297G-2,28G-2,173G-2,173G-2,173G-2,173G-2,274G-2,274G-2,274G	130	84,71
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	45,62 G	45,536G-5,536G-5,582G-5,582G-5,617G-5,649G-5,679G-5,633G-5,633G-5,63G-5,576G-5,58G-5,555G-5,604G-5,636G-5,585G-5,597G-5,597G-5,609G-5,612G-5,612G-5,567G-5,567G-5,388G	52,34	42,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	101,05 G	101,284G-1,203G-1,348G-0,933G-1,093G-1,131G-1,176G-1,072G-0,953G-0,825G-0,591G-0,66G-0,437G-0,563G-0,69G-0,824G-0,951G-1,055G-1,177G-1,319G-1,113G-1,113G-0,996G-0,88G	110,1	83,42
7	Euro 0,08	Euro 0,08	09.09.21		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,7 G	2,693G-2,696G-2,696G-2,699G-2,699G-2,699G-2,699G-2,699G-2,699G-2,699G-2,696G-2,696G-2,697G-2,697G-2,697G-2,697G-2,697G-2,697G-2,697G-2,697G-2,697G-2,697G-2,689G	2,8	2,69
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	362,51 G	360,836G-0,416G-1,878G-1,503G-1,482G-1,496G-1,932G-1,932G-1,558G-1,558G-0,737G-1,391G-0,92G-1,79G-1,79G-1,79G-2,664G-3,1G-3,1G-3,12G-2,657G-2,657G-1,79G-1,032G	367,18	291,66
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.247,95 G	2242,271G-5,9G-8,36G-8,36G-8,16G-5,8G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	2.301,45	2.131,4
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.776,5 G	1770,2G-69,81G-72,21G-67,28G-7,04G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-4,9G-0,9G-2,99G-57,52G-61,22G-1,22G-3,57G-5,48G-7,83G-9,66G-9,66G-7,37G-7,37G-5,05G-3,13G	1.854,11	1.492,31
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	26,51 G	26,476G-6,497G-6,561G-6,585G-6,585G-6,583G-6,612G-6,612G-6,639G-6,639G-6,606G-6,611G-6,611G-6,611G-6,611G-6,611G-6,611G-6,611G-6,611G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	26,64	19,52
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	522,83 G	521,555G-1,908G-3,151G-2,693G-2,601G-2,746G-3,251G-3,251G-3,13G-3,13G-1,848G-2,51G-2,053G-3,151G-3,751G-6,151G-6,651G-6,16G-6,251G-5,375G-4,807G-3,389G-2,651G	530,87	415,82
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	123,17 G	124,366G-4,557G-4,712G-4,593G-4,631G-4,643G-4,649G-4,649G-4,621G-4,621G-4,612G-4,69G-4,5G-4,961G-5,017G-5,151G-5,291G-5,181G-5,121G-4,77G-4,65G-4,65G-4,48G-4,277G	134,57	107,59
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	224,64 G	223,501G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,241G-4,241G-4,241G-4,241G-4,241G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-4,16G-4,16G-4,16G	225,93	209,77
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	40,12 G	39,817G-9,801G-40,054G-39,966G-40,003G-0,038G-0,086G-0,086G-0,043G-39,952G-40,001G-0,03G-39,927G-40,124G-0,145G-0,292G-0,562G-0,603G-0,595G-0,607G-0,474G-0,367G-0,302G	42,06	32,39
7	Euro 0,34	Euro 0,29	09.09.21		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	7,78 G	7,725G-7,725G-7,765G	8,33	7,71
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	63,32 G	63,335G-3,217G-3,362G-3,224G-3,278G-3,266G-3,32G-3,245G-3,241G-3,178G-3,136G-3,18G-3,006G-3,106G-3,106G-3,188G-3,262G-3,363G-3,363G-3,363G-3,363G-3,363G-3,196G-3,038G	68,96	53,31
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	29,13 G	29,137G-9,1G-9,18G-9,09G-9,12G-9,12G-9,15G-9,13G-9,07G-9,04G-9,06G-8,99G-9,05G-9,09G-9,09G-9,15G-9,18G-9,15G-9,18G-9,15G-9,15G-9,15G-9,12G-9,09G	30,64	24,45
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	23,39 G	23,405G-3,36G-3,44G-3,37G-3,37G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,36G-3,32G-3,34G-3,29G-3,35G-3,35G-3,37G-3,4G-3,45G-3,42G-3,4G-3,4G-3,37G-3,37G	24,45	19,24



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	39,9 G	39,881G-9,83G-9,96G-9,82G-9,84G-9,85G-9,89G-9,85G-9,85G-9,81G-9,73G-9,78G-9,79G-9,78G-9,82G-9,82G-9,88G-9,96G-9,92G-9,92G-9,88G-9,88G-9,84G-9,8G	43,3	32,72
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	40,58 G	40,5G-0,46G-0,56G-0,44G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,44G-0,38G-0,4G-0,34G-0,39G-0,44G-0,44G-0,5G-0,56G-0,56G-0,56G-0,51G-0,51G-0,46G-0,22G	43,45	33,08
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,02 G	17,115G-7,09G-7,15G-7,08G-7,11G-7,11G-7,13G-7,11G-7,11G-7,08G-7,22G-7,23G-7,21G-7,07G-7,09G-7,09G-7,13G-7,15G-7,13G-7,15G-7,13G-7,13G-7,11G-7,2G	17,41	13,79
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	22,96 G	22,841G-2,811G-2,831G-2,801G-2,831G-2,831G-2,831G-2,861G-2,861G-2,831G-2,811G-2,821G-2,791G-2,821G-2,851G-2,851G-2,931G-2,931G-2,931G-2,961G-2,931G-2,901G-2,881G-2,961G	23,4	18,37
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	59,54 G	60,062G-59,959G-60,023G-0,1G-0,161G-0,161G-0,161G-0,231G-0,231G-0,231G-0,231G-0,211G-0,138G-0,138G-0,138G-0,31G-0,299G-0,229G-0,229G-0,229G-0,229G-0,295G-0,295G-0,295G	82,22	56,29
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	24,32 G	24,435G	24,44	18,13
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,04 G	33,99G-4G-4,04G-4,04G-4,09G-4,09G-4,13G-4,09G-4,09G-4,07G-4,03G-4,03G-4,021G-4,06G-4,06G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,02G-3,99G-3,91G	39,08	31,98
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	22,04 G	22,097G-2,03G-2,09G-2,03G-2,04G-2,04G-2,07G-2,07G-2,04G-2,02G-1,99G-2,01G-1,95G-2,01G-2,03G-2,03G-2,07G-2,12G-2,09G-2,09G-2,07G-2,07G-2,04G-1,99G	23,15	18,19
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	15,09 G	15,061G-5,061G-5,061G-5,061G-5,061G-5,061G-5,061G-5,061G-5,061G-5,061G-5,061G-5,061G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	15,67	14,73
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	45,53 G	45,26G-5,217G-5,248G-5,295G-5,264G-5,293G-5,293G-5,293G-5,244G-5,171G-5,248G-5,217G-5,284G-5,341G-5,341G-5,529G-5,529G-5,563G-5,538G-5,459G-5,448G-5,328G-5,281G	46,03	36,23
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	26,79 G	26,67G-6,71G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,72G-6,72G-6,72G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,6G	27,7	20,95
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	53,86 G	54,22G-4,176G-4,299G-4,334G-4,334G-4,375G-4,375G-4,431G-4,431G-4,423G-4,423G-4,381G-4,381G-4,378G-4,378G-4,433G-4,433G-4,38G-4,348G-4,41G-4,401G-4,401G-4,401G-4,309G	67,54	51,73
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	34,44 G	34,577G-4,565G-4,605G-4,605G-4,601G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,411G-4,412G-4,38G-4,328G-4,368G-4,368G-4,391G-4,429G-4,429G-4,429G-4,464G-4,464G-4,464G-4,499G-4,499G	34,77	26,58
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	21,92 G	21,89G-1,86G-1,89G-1,93G-1,93G-2G-2,03G-2G-2G-2G-1,99G-1,96G-2,03G-1,98G-1,99G-2,04G-2,04G-2,05G-2,02G-1,99G-1,9G	25,2	20,22
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,75 G	16,176G-6,21G-6,25G-6,25G-6,25G-6,24G-6,25G-6,24G-6,26G-6,26G-6,26G-6,25G-6,25G-6,25G-6,24G-6,28G-6,31G-6,36G-6,34G-6,34G-6,32G-6,29G-6,24G-6,28G	16,36	12,7
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,59 G	12,71G-2,94G-2,98G-2,98G-2,98G-2,97G-2,98G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G-3G-3,02G-3,06G-3,05G-3,05G-3,03G-3G-2,97G-3G	13,23	10,42

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,71 G	9,787G-9,805G-9,833G-9,833G-9,833G-9,822G- 9,832G-9,832G-9,832G-9,832G-9,832G-9,832G- 9,832G-9,832G-9,832G-9,851G-9,865G-9,897G- 9,887G-9,887G-9,876G-9,852G-9,83G-9,845G	9,9	7,74
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	38,7 G	38,9G-8,919G-8,919G-8,969G-8,969G-9,011G- 9,011G-9,058G-9,058G-9,017G-9,017G-9,031G- 8,991G-9,09G-9,098G-9,098G-9,139G-9,139G- 9,11G-9,064G-9,064G-9,064G-9,021G-8,98G	45,85	37,12
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	229,94 G	229,633G-9,295G-30,19G-29,644G-9,492G- 9,795G-9,81G-9,553G-9,81G-9,232G-9,219G- 9,507G-8,9G-9,203G-9,446G-9,446G-9,977G- 9,991G-30,114G-0,114G-0,114G-0,114G- 0,114G-29,861G	240,1	192,81
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	16,2 G	16,11G	16,22	15,18
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	212,91 G	211,651G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,441G- 2,441G-2,441G-2,441G-2,441G-2,441G-2,441G- 2,441G-2,441G-2,441G-2,441G-2,441G-2,441G	216,48	202,07
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	113,69 G	114,231G-4,513G-4,65G-4,512G-4,551G- 4,546G-4,553G-4,553G-4,57G-4,57G-4,44G- 4,675G-4,556G-4,826G-4,97G-5,158G-5,275G- 5,121G-4,978G-4,851G-4,851G-4,704G-4,536G	120,02	97,02
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	18,31 G	18,275G-8,283G-8,283G-8,303G-8,303G-8,32G- 8,336G-8,336G-8,336G-8,321G-8,295G-8,311G- 8,299G-8,299G-8,32G-8,295G-8,294G-8,294G- 8,294G-8,317G-8,317G-8,317G-8,295G-8,274G	18,84	16,03
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	16,23 G	16,212G-6,215G-6,215G-6,235G-6,235G-6,25G- 6,265G-6,265G-6,265G-6,252G-6,235G-6,241G- 6,247G-6,247G-6,247G-6,247G-6,247G-6,225G- 6,245G-6,245G-6,245G-6,245G-6,203G	16,53	14,27
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	17,32 G	17,233G-7,215G-7,31G-7,308G-7,301G-7,308G- 7,317G-7,312G-7,301G-7,291G-7,274G-7,3G- 7,277G-7,312G-7,317G-7,348G-7,41G-7,435G- 7,433G-7,432G-7,377G-7,368G-7,326G-7,285G	17,88	14,16
7	Th.	Th.			A0M2M5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,46 G	5,39G-5,375G-5,41G-5,41G-5,41G-5,43G- 5,43G-5,43G-5,425G-5,409G-5,425G-5,44G- 5,428G-5,435G-5,439G-5,46G-5,44G-5,43G- 5,445G-5,45G-5,45G-5,435G-5,435G-5,395G	6,88	5,09
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	09.09.21		A0M2M6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,64 G	4,589G-4,576G-4,607G-4,607G-4,607G-4,616G- 4,621G-4,621G-4,623G-4,627G-4,62G-4,62G- 4,616G-4,621G-4,628G-4,641G-4,623G-4,618G- 4,629G-4,634G-4,636G-4,62G-4,62G-4,591G	5,91	4,38
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	15,66 G	15,58G-5,58G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G- 5,68G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,68G-5,68G-5,68G- 5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	17,57	14,82
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	15,51 G	15,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,53G- 5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,52G-5,5G- 5,52G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,52G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,52G	17,49	14,83
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	31,41 G	31,323G-1,316G-1,384G-1,344G-1,356G- 1,356G-1,4G-1,4G-1,4G-1,368G-1,324G-1,36G- 1,306G-1,399G-1,399G-1,44G-1,551G-1,589G- 1,589G-1,518G-1,518G-1,443G-1,363G	31,83	24,7
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	134,35 G	133,811G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	135,06	133,7
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	20,19 G	20,226G-0,198G-0,279G-0,232G-0,247G- 0,253G-0,262G-0,232G-0,234G-0,213G-0,191G- 0,22G-0,164G-0,211G-0,211G-0,237G-0,271G- 0,297G-0,273G-0,296G-0,265G-0,265G-0,243G- 0,22G	21	16,57



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	18,3 G	18,446G-8,455G-8,455G-8,455G-8,476G-8,476G-8,476G-8,497G-8,497G-8,497G-8,473G-8,471G-8,471G-8,471G-8,471G-8,471G-8,452G-8,452G-8,452G-8,452G-8,476G-8,476G-8,476G	18,5	16,42
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	16,96 G	16,936G-6,921G-6,94G-6,945G-6,965G-6,988G-6,986G-6,963G-6,98G-6,949G-6,95G-6,934G-6,957G-6,957G-6,935G-6,955G-6,955G-6,956G-6,956G-6,956G-6,932G-6,932G-6,872G	19,46	15,93
7	Th.	Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1	67,44 G	68,421G	78,69	63,56
7	Th.	Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1	253,71 G	255,459G-5,251G-5,541G-5,797G-6,089G-6,089G-6,089G-6,387G-6,387G-6,387G-6,387G-6,083G-6,083G-6,083G-6,083G-6,635G-6,427G-6,427G-6,427G-6,427G-6,427G-6,427G-6,427G	319,21	243,44
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	16,45 G	16,34G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,421G-6,421G-6,421G-6,421G-6,421G-6,421G-6,421G-6,421G-6,421G-6,421G	17,03	16,16
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,54 G	8,572G-8,572G-8,599G-8,609G-8,605G-8,613G-8,608G-8,602G-8,602G-8,612G-8,611G-8,605G-8,598G-8,598G-8,598G-8,588G-8,598G-8,603G-8,606G-8,592G-8,586G-8,58G-8,571G	8,86	8,1
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,23 G	18,333G-8,333G-8,39G-8,403G-8,395G-8,394G-8,394G-8,374G-8,394G-8,394G-8,394G-8,4G-8,385G-8,368G-8,372G-8,362G-8,373G-8,373G-8,392G-8,387G-8,366G-8,348G-8,322G-8,316G	18,94	17,27
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,74 G	7,771G-7,758G-7,775G-7,783G-7,766G-7,785G-7,777G-7,767G-7,776G-7,776G-7,776G-7,771G-7,764G-7,764G-7,768G-7,759G-7,78G-7,798G-7,807G-7,807G-7,791G-7,782G-7,774G-7,766G	8,07	7,38
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	422,32 G	417,955G-9,933G-20,945G-0,435G-0,352G-0,877G-1,009G-1,464G-1,018G-1,018G-0,579G-0,771G-0,265G-1,277G-1,712G-1,712G-2,274G-2,725G-2,725G-2,725G-2,271G-2,271G-1,318G-0,833G	437,68	368,94
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	317,69 G	317,879G-7,331G-9,254G-9,429G-9,733G-9,719G-9,956G-9,628G-8,871G-9,283G-9,613G-9,242G-9,591G-9,591G-9,519G-9,495G-9,495G-9,419G-9,513G-9,162G-9,162G-8,816G-7,916G	361,72	303,48
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	392,95 G	388,851G-90,693G-1,633G-1,22G-1,339G-1,845G-1,919G-1,919G-1,919G-1,408G-0,994G-1,27G-1,27G-1,759G-2,274G-2,332G-2,868G-3,286G-3,687G-3,24G-2,669G-2,669G-2,172G-1,678G	410,28	341,23
1	Euro 4,43	Euro 2,29	10.05.21		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	117,19 G	117,013G-7,188G-7,188G-7,188G-7,188G-7,188G-7,188G-7,188G-7,188G-7,188G-7,164G-7,164G-7,164G-7,164G-7,164G-7,291G-7,291G-7,291G-7,291G-7,291G-7,168G-6,851G	120,56	112,86
1	Euro 5,11	Euro 2,64	10.05.21		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	135,64 G	135,444G-5,654G-5,654G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,752G-5,752G-5,752G-5,752G-5,752G-5,752G-5,752G-5,752G-5,752G-5,752G	139,31	130,2
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	14,13 G	14,041G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,091G-4,091G-4,091G-4,091G-4,091G-4,091G-4,091G-4,091G-4,091G-4,091G	14,43	13,75
1					A2PWZJ	IE00BKCKKJ46	JPM ICAV-GI.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	92,68 G	92,49G-2,29G-2,306G-2,376G-2,376G-2,362G-2,282G-2,284G-2,282G-2,284G-2,316G-2,292G	93,12	85,11
1		US\$ 0,37	14.01.21		A2PUSW	IE00BJ06C044	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	34,41 G	34,415G-4,38G-4,38G-4,335G-4,425G-4,595G-4,61G-4,405G-4,37G	34,96	28,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	94,18 G	93,64G-3,94G-3,96G-4,048G-4,048G-4,01G-3,894G-4,052G-3,902G-3,904G-4,038G-4,026G	95,54	88,24
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ICAV-Gl.Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	27,87 G	27,925G-7,92G-8,005G-8,005G-7,95G-8,04G-8,1G-8,125G-7,93G-7,89G	28,53	23,81
1					A2PJEQ	IE00BJRCLK89	JPM ICAV-US Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	29,08 G	28,85G-8,945G-9,05G-9,05G-9,025G-9,005G-9,105G-9,205G-9,215G-9,045G-8,975G	29,35	24,16
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd0-1y	1	87,81 G	87,44G-7,804G-7,832G-7,954G-7,952G-7,894G-7,84G-7,916G-7,788G-7,84G-7,748G-7,736G	88,16	81,99
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	95,26 G	95,12G-5,186G-5,21G-5,32G-5,274G-5,236G-5,236G-5,332G-5,196G-5,208G-5,152G-5,138G	96,52	89,1
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	105,81 G	105,78G-5,805G-5,715G-5,67G-5,67G-5,56G-5,545G	109,74	104,08
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	34,79 G	34,7G-4,685G-4,67G-4,71G-4,7G-4,655G-4,61G-4,75G-4,915G-4,75G	35,26	27,52
1	US\$ 0,32	US\$ 0,4	14.01.21		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	33,59 G	33,57G-3,545G-3,54G-3,57G-3,525G-3,485G-3,62G-3,76G-3,78G-3,51G-3,435G	34,1	26,9
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	92,68 G	92,58G-2,636G-2,72G-2,844G-2,826G-2,782G-2,722G-2,784G-2,652G-2,72G-2,59G-2,586G	93,13	87,31
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	99,29 G	99,13G-9,422G-9,422G-9,422G-9,422G-9,422G-9,422G-9,422G-9,422G-9,298G-9,298G	99,63	98,44
1	US\$ 1,73	US\$ 0,63	14.01.21		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	87,22 G	86,876G-7,148G-7,214G-7,32G-7,316G-7,26G-7,212G-7,154G-7,218G-7,156G-7,186G	87,48	82,19
1	US\$ 4,03	US\$ 3,54	14.01.21		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	86,88 G	86,786G-6,68G-6,716G-6,78G-6,78G-6,74G-6,664G-6,786G-6,662G-6,678G-6,646G-6,646G	88,24	83,29
1					A2H9US	IE00BYVZV757	JPM ICAV-BetaB.EO Govt Bd 1-3y	1	99,54 G	99,4G-9,602G-9,602G-9,6G-9,608G-9,592G-9,592G-9,592G-9,592G-9,58G-9,474G-9,46G	99,94	99,4
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	98,94 G	98,94G-8,87G-8,842G-8,75G-8,824G-8,866G-8,962G-8,832G-8,846G-8,846G	102,6	96,78
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	106,47 G	106,38G-6,315G-6,315G-6,45G-6,445G-6,33G-6,33G-6,4G-6,425G-6,425G-6,41G-6,4G	108,04	98,9
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	107,59 G	107,61G-7,63G-7,63G-7,665G-7,635G-7,525G-7,525G-7,525G-7,555G-7,555G-7,35G-7,35G	109,74	106,99
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETF(I)-JPM EOCB1-5YREI ETF	1	103,18 G	103,18G-3,26G-3,315G-3,31G-3,31G-3,265G-3,26G-3,255G-3,265G-3,275G-3,08G-3,08G	103,96	102,6
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	90,12 G	90,058G-0,596G-0,644G-0,76G-0,752G-0,714G-0,656G-0,714G-0,584G-0,67G-0,06G-0,116G	90,94	84,11
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	200,2 G	200,291G-0,227G-1,274G-1,483G-1,27G-1,106G-1,037G-0,807G-0,542G-0,267G-0,26G-199,934G-200,161G-0,173G-0,294G-0,294G-0,294G-0,472G-0,472G-0,472G-0,472G-0,472G	202,75	136,83
10	Euro 0,39	Euro 0,44	31.12.20		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,27 G	10,256G-0,263G-0,263G-0,262G-0,262G-0,262G-0,262G-0,262G-0,262G-0,262G-0,262G-0,259G-0,259G-0,259G-0,259G-0,259G-0,259G-0,259G-0,259G-0,259G-0,259G	10,64	10,26
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	48,72 G	48,703G-8,636G-8,746G-8,516G-8,543G-8,602G-8,612G-8,612G-8,555G-8,555G-8,43G-8,431G-8,368G-8,423G-8,49G-8,54G-8,646G-8,705G-8,705G-8,757G-8,697G-8,697G-8,637G-8,588G	51,85	40,92
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Gl.-J.Gl Ecology Gwth	1	22,08 G	22,067G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,13G-2,13G-2,1G-2,05G	22,96	18,68
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	192,23 G	191,97G-2,4G-2,4G-2,44G-2,25G-2,25G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-1,36G-1,34G-1,34G-1,34G-1,4G-1,4G-1,36G-1,36G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	196,63	184,54



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,24	Euro 0,43	16.11.20		A0EANF	AT0000653696	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	158,95 G	157,971G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,74G-8,751G-8,751G-8,751G-8,751G-8,751G-8,751G-8,751G-8,751G-8,751G-8,751G	160,9	156,61
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	115,86 G	115,156G-5,161G-5,161G-4,921G-4,991G-4,991G-5,121G-5,121G-5,121G-5,121G-5,121G-4,811G-4,811G-4,801G-4,881G-4,811G-5,191G-5,661G-5,781G-5,85G-5,851G-5,711G-5,57G-5,211G-5,098G	119,2	93,94
1	Th.	Th.			A2AEWR	LU1339879758	Alger - Alger Small Cap Focus La Francaise Systematic Asset Management GmbH	1	28,47 G	28,01G	32,24	24,2
1	Euro 0,16	Euro 0,23	19.02.21		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	22,1 G	21,923G-1,943G-1,919G-1,917G-1,943G-1,938G-1,936G-1,936G-1,936G-1,936G-1,936G-1,952G-1,927G-1,953G-1,953G-1,93G-1,952G-1,952G-1,952G-1,952G-1,93G-1,93G-1,93G	22,66	19,66
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	22,11 G	22,051G-1,93G-2,19G-2,2G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,21G-2,21G-2,21G-2,18G-2,16G-2,13G-2,11G	22,33	19,56
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	La FrançSystem.Dynam.Alloc.	1	23,35 G	23,415G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,47G-3,5G-3,5G-3,5G-3,47G-3,47G-3,44G-3,41G	23,98	20,7
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	La Franc. Syst. Def.Allocation	1	12,86 G	12,842G-2,87G-2,87G-2,864G-2,864G-2,864G-2,864G-2,864G-2,862G-2,862G-2,862G-2,862G-2,876G-2,876G-2,876G-2,862G-2,862G	13,07	12,55
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	15,97 G	16,246G-6,273G-6,273G-6,273G-6,273G-6,273G-6,273G-6,273G-6,273G-6,273G-6,273G-6,273G-6,3G-6,32G-6,32G-6,31G-6,3G-6,28G-6,27G-6,24G	16,42	14,36
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	96,63 G	96,331G-6,331G-6,29G-6,056G-6,156G-6,156G-6,326G-6,326G-6,426G-6,426G-6,452G-6,43G-6,344G-5,923G-5,991G-6,091G-6,199G-6,199G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,076G-6,076G	101,87	85,27
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	128,47 G	128,228G-8,36G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,621G-8,621G-8,621G-8,621G-8,621G-8,621G-8,621G-8,621G-8,621G-8,621G-8,621G	131,68	123,27
1	Euro 0,22	Euro 0,32	19.02.21		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	30,52 G	30,575G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	31,6	25,73
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	Lantern Structured Asset Management UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	151,24 G	151,24G-2,86G-2,92G-3,2G-3,24G-2,4G-3,1G-2,84G-2,84G	153,24	113,06
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLLVJ24	UBS FdSo-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	12,46 G	12,46G-2,574G-2,59G-2,594G-2,592G-2,604G-2,578G-2,49G-2,54G-2,456G-2,456G	12,6	9,41
7	Th.	Th.			A1C79N	IE00B53H0131	UBS FdSo-CMCI COMP.SF UC.ETF	1	74,45 G	74,45G-4,78G-4,95G-5,08G-5,14G-5,17G-4,87G-4,96G-4,97G-4,85G-4,85G	75,17	59,74
7	Th.	Th.			A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-MSCI AC A.x.J.SF U.ETF	1	158,82 G	158,9G-60,04G-59,9G-9,72G-9,56G-9,92G-9,7G-9,56G-9,06G-9,06G	172,3	152,96
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	155,2 G	155,2G-7,44G-7,7G-7,94G-7,94G-7,84G-7,06G-7,04G-7,04G	157,94	109,2
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	99,32 G	98,81G-8,97G-9,16G-9,12G-8,84G-9,8G-9,78G-9,74G-9,74G	102,72	92,21
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF	1	131,8 G	130,56G-2,5G-2,88G-2,52G-2,4G-2,28G-2,52G-1,98G-1,72G-0,54G	140,64	115,64





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,62	Euro 0,33	22.03.21		978056	DE0009780569	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Quality Select Akt. Europa	1	51,77 G	51,715G-1,711G-1,881G-1,77G-1,774G-1,771G- 1,836G-1,781G-1,781G-1,72G-1,671G-1,726G- 1,597G-1,706G-1,706G-1,771G-1,836G-1,696G- 1,676G-1,676G-1,676G-1,676G-1,631G-1,555G	55,08	43,75
1	Euro 0,94	Euro 0,75	08.03.21		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	123,86 G	123,471G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	124,64	121,28
1	Euro 1,83	Euro 0,83	08.03.21		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	159,24 G	159,361G-9,371G-9,341G-9,102G-9,072G- 9,072G-9,032G-9,032G-9,032G-8,872G-8,673G- 8,892G-8,673G-8,882G-9,2G-8,982G-9,221G- 8,423G-8,423G-8,343G-8,343G-8,343G-8,343G- 8,343G	170,51	142,02
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	79,72 G	79,51G-9,5G-9,638G-9,539G-9,548G-9,547G- 9,635G-9,635G-9,635G-9,547G-9,5G-9,52G- 9,5G-9,627G-9,71G-9,71G-80,015G-79,605G- 9,605G-9,605G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	83,81	64,57
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	70,52 G	70,475G-0,55G-0,55G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	71,48	69,87
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	112,11 G	111,833G-1,713G-1,713G-1,713G-1,713G- 1,713G-1,713G-1,713G-1,713G-1,713G-1,713G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,79G-1,79G-1,79G-2,036G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,405G-2,405G	115,02	96,81
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	30,86 G	30,914G-0,96G-1G-1,07G-1,07G-1,07G-1,54G- 1,06G-1,54G-1,5G-1,07G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,54G-1,25G-1,34G-1,48G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,4G-1,36G-1,29G	32,43	27,48
4	Euro 0,15	Euro 0,12	17.05.21		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	39,95 G	39,871G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	40,2	39,79
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,89 G	38,802G-8,85G-8,85G-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-8,86G-8,86G- 8,79G-8,79G-8,79G-8,79G	38,89	37,81
2	Euro 0,57	Euro 0,38	22.03.21		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	49,28 G	49,151G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G- 9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,291G- 9,291G-9,291G-9,291G-9,291G-9,291G-9,291G- 9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	49,92	47,26
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	190,52 G	190,399G-0,109G-0,566G-89,93G-90,312G- 0,358G-0,381G-0,381G-0,381G-0,185G- 89,907G-90,07G-89,548G-90,069G-0,069G- 0,069G-0,289G-0,569G-0,569G-0,836G-0,558G- 0,558G-0,28G-0,28G	201,53	170,7
1	Euro 0,12	Euro 0,12	08.03.21		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	53 G	52,95G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G- 2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G- 2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	54,03	52,49
1	Euro 1,17	Euro 1	08.03.21		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	69,6 G	69,538G-9,504G-9,649G-9,566G-9,566G- 9,557G-9,634G-9,634G-9,634G-9,541G-9,449G- 9,451G-9,372G-9,372G-9,442G-9,442G-9,532G- 9,855G-9,93G-70,018G-69,94G-9,94G-9,862G- 9,79G	73,3	61,92
1	Euro 0,11	Euro 0,02	11.03.20		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	37,31 G	37,44G-7,54G-7,66G-7,7G-7,74G-7,78G-7,78G- 7,78G-7,78G-7,82G-7,82G-7,861G-7,74G- 7,54G-7,48G-7,52G-7,64G-8,22G-8,22G-8,22G- 8,22G-8,15G-8,18G-8,14G	38,22	28,75
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	37,42 G	37,394G-7,34G-7,45G-7,32G-7,36G-7,36G- 7,39G-7,36G-7,36G-7,32G-7,25G-7,29G-7,21G- 7,28G-7,32G-7,32G-7,4G-7,61G-7,57G-7,57G- 7,53G-7,53G-7,49G-7,46G	39,06	32,99

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 4,82	Euro 4,8	16.03.21		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	121,46 G	121,388G-1,18G-1,55G-1,18G-1,3G-1,3G-1,43G-1,3G-1,3G-1,18G-0,88G-1,16G-0,78G-1,05G-1,18G-1,18G-1,43G-2,12G-1,99G-1,99G-1,99G-1,83G-1,7G	126,73	109,31
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	168,94 G	168,777G-8,5G-9,07G-8,48G-8,65G-8,74G-8,74G-8,74G-8,39G-8,22G-8,47G-7,92G-8,3G-8,48G-8,48G-8,83G-9,79G-9,61G-9,61G-9,44G-9,44G-9,26G-9,09G	176,2	149,56
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	124,5 G	123,814G-4,42G-4,74G-4,41G-4,57G-4,56G-4,57G-4,57G-4,57G-4,41G-4,24G-4,31G-4,18G-4,35G-4,35G-4,5G-4,62G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,07G-4G	134,13	110,28
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.452,01 G	3448,686G-5,451G-53,883G-0,092G-49,568G-8,694G-8,694G-52,189G-2,189G-47,995G-3,626G-6,711G-2,684G-6,356G-6,356G-50,028G-4,049G-4,049G-4,049G-8,009G-4,516G-4,516G-49,859G-9,859G	3.653,15	3.055,9
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	281,85 G	283,665G-4,319G-4,373G-4,373G-4,395G-4,34G-2,137G-2,137G-2,137G-2,137G-1,825G-2,07G-1,674G-2,317G-2,931G-2,931G-2,98G-2,98G-2,905G-2,55G-2,239G-1,907G-1,907G-1,565G	307,7	254,28
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	373,73 G	373,055G-3,488G-3,488G-3,488G-3,488G-3,488G-2,673G-2,673G-2,673G-2,673G-2,253G-2,2G-2,2G-2,59G-2,59G-3,359G-3,359G-3,359G-3,359G-3,359G-3,359G-2,93G-2,456G	387,86	335,69
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	LGIM Managers (Europe) Limited L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	84,2 G	84,04G-3,92G-3,98G-4G-3,93G-4,24G-4,74G-4,12G	85,24	66,48
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	26,05 G	26,435G-6,575G-6,485G-6,525G-6,55G-6,545G-6,51G-6,67G-6,12G-6,065G	33,49	24,19
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	5,5 G	5,2G-5,46G-5,49G-5,48G-5,46G-5,44G-5,43G	7,54	4,74
7	Th.	Th.			A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	365,5 G	363,65G-5,45G-5,25G-5,4G-3,35G-4,4G-4,9G-5,3G-4,4G	408,9	294,1
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	1,76 G	1,763G-1,775G-1,7814G-1,7828G-1,7816G-1,7836G-1,7888G-1,801G-1,7862G-1,7842G-1,7826G-1,7656G	2,38	1,61
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	21,93 G	22-1,865G-1,885G-1,825G-1,79G-1,895G-2,005G-1,96G-1,945G	23,57	19,52
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	340,85 G	344,251G-6,94G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-50,2G-44,701G-4,451G	355,67	264,33
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	22,01 G	22,095-1,925G-1,93G-1,905G-1,88G-1,84G-1,935G-2,03G-2,135G-2,1G-2,085G	22,99	18,56
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	16,87 G	16,918G-7,056G-7,096G-7,12G-7,052G-6,932G-6,84G-6,84G	17,12	11,84
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	11,09 G	11,12G-1,208G-1,234G-1,244G-1,248G-1,266G-1,216G-1,17G-1,068G-1,068G	11,27	7,77
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	13,48 G	13,482G-3,722G-3,752G-3,752G-3,77G-3,702G-3,57G-3,622G-3,652G-3,512G-3,512G	13,77	9,16
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	15,42 G	15,434G-5,554G-5,576G-5,526G-5,696G-5,728G-5,676G	16,49	13,17
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	15,01 G	15,01G-4,976G-4,95G-4,966G-4,912G-4,942G-5,002G-5,002G-5,002G	16,15	11,96
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	8,58 G	8,595G-8,503G-8,491G-8,499G-8,494G-8,468G-8,508G-8,497G-8,51G-8,489G-8,465G	9,02	8,37
7	US\$ 0,41	US\$ 0,24	11.03.21		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	3,87 G	3,864G-3,925G-3,9305G-3,934G-3,942G-3,945G-3,981G-3,9025G	4,32	2,58
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHFDF83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	18,65 G	18,68G-8,57G-8,56G-8,566G-8,558G-8,62G-8,574G-8,49G-8,474G	20,15	16,8
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	13,11 G	13,138G-3,126G-3,1G-3,096G-3,096G-3,05G-3,094G-3,116G-3,124G-3,086G-3,078G	13,74	11,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	LGIM Managers (Europe) Limited L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	13,14 G	13,128G-3,144G-3,138G-3,154G-3,15G-3,13G-3,168G-3,228G-3,236G-3,138G-3,126G	13,41	10,47
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	16,21 G	16,232G-6,272G-6,278G-6,25G-6,284G-6,416G-6,28G-6,26G	16,97	13,34
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hltc.Breakth.UCITS ETF	1	15,86 G	15,78G-5,716G-5,702G-5,684G-5,65G-5,728G-5,782G-5,816G-5,804G-5,766G	17,62	14,2
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	13,65 G	13,668G-3,698G-3,704G-3,704G-3,682G-3,74G-3,72G-3,734G-3,614G-3,594G	14,62	10,88
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	13,64 G	13,582G-3,616G-3,626G-3,624G-3,608G-3,64G-3,694G-3,676G-3,67G	13,88	11,14
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	11,27 G	11,27G-1,412G-1,404G-1,412G-1,42G-1,418G-1,414G-1,454G-1,45G-1,438G-1,37G-1,366G	12,07	10,23
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	13,96 G	13,982G-3,944G-3,94G-3,944G-3,916G-3,936G-3,96G-3,968G-3,928G-3,918G	14,6	11,9
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	11,28 G	11,318G-1,32G-1,326G-1,308G-1,3G-1,298G-1,318G-1,364G-1,374G-1,326G-1,32G	11,74	10,4
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	9,62 G	9,676G	9,88	8,86
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	14,64 G	14,63G-4,628G-4,64G-4,622G-4,602G-4,662G-4,724G-4,732G-4,646G-4,626G	14,87	11,56
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	11,17 G	11,152G-1,142G-1,154G-1,154G-1,186G-1,174G-1,154G-1,2G-1,174G-1,21G-1,198G-1,184G	11,48	9,98
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	10,72 G	10,7G-0,78G-0,774G-0,79G-0,774G-0,748G-0,782G-0,886G-0,906G-0,846G-0,848G	12,68	9,92
7	US\$ 0,12		15.07.21		A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF	1	8,6 G	8,537G-8,5432G-8,581G-8,5926G-8,5872G-8,5878G-8,5778G-8,5868G-8,5746G-8,5806G	8,67	8,08
7	US\$ 0,08		15.07.21		A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G ESG DL CB ETF	1	8,48 G	8,4612G-8,4662G-8,4772G-8,4682G-8,4672G-8,4652G-8,4772G-8,4742G	8,56	7,96
7	US\$ 0,12		15.07.21		A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	8,67 G	8,6188G-8,5494G-8,6676G-8,664G-8,6606G-8,6538G-8,6614G-8,6498G-8,6538G	8,69	8,12
7	US\$ 0,15		15.07.21		A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	9 G	8,97G-8,9992G-9G-8,9934G-8,9904G-8,9838G-8,987G-8,9738G-8,9776G	9,02	8,23
7					A3CRXS	IE000F472DU7	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	10,33 G	10,2965G-0,3205G-0,322G-0,314G-0,31G-0,3025G-0,31G-0,2905G-0,298G	10,35	9,53
7	Euro 0,21		10.06.21		A2QK9U	IE00BMYDM919	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	10,15 G	10,112G-0,136G-0,202G-0,214G-0,198G-0,186G-0,202G-0,202G-0,2G-0,14G-0,132G	10,47	9,66
7	US\$ 0,15		10.06.21		A2QK9W	IE00BMYDMB35	L&G Qu.Eq.Di.ESG Ex.As.Pa.ex J	1	8,32 G	8,266G-8,321G-8,276G-8,285G-8,318G-8,311G-8,304G-8,325G-8,339G-8,339G-8,322G-8,314G	8,71	7,95
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	6,6 G	6,676-6,629G-6,653G-6,643G-6,615G-6,658G-6,713G-6,747G-6,713G-6,713G	10,2	6,39
7	Euro 0,01		15.07.21		A2QMAM	IE00BMYDMD58	L&G ETF-ESG Green Bd	1	9,85 G	9,829G-9,835G-9,839G-9,843G-9,834G-9,826G-9,83G-9,832G-9,83G-9,834G	10,1	9,65
5	Euro16,2	Euro11,45	05.08.21		A0YF5A	LI0106892867	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	1.242,3 G	1237,191G-41,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-2,491G-2,491G-38,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	1.257,76	1.205,82
5	Th.	Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd GI	1	3.550 G	3538,075G-43,89G-3,89G-3,75G-50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	3.674,7	3.138,9
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.616,82 G	2608,281G-14,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-8,341G-8,341G-8,341G-3,25G-3,25G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-12,19G-2,19G-2,19G	2.632,24	2.453,89
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linkd	1	1.189,73 G	1187,682G-90,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-89,162G-9,162G-9,162G-9,162G-9,162G-9,162G-9,162G-9,162G-9,162G-9,162G-9,162G	1.194,6	1.150,14

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.505,74 G	1503,293G-2,409G-4,618G-1,485G-0,979G- 2,335G-2,803G-1,18G-1,18G-499,461G-7,885G- 6,63G-5,01G-6,51G-6,51G-8,13G-8,13G- 500,565G-0,565G-2,261G-2,261G-2,261G- 0,353G-498,718G	1.583,62	1.320,78
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.850,03 G	1845,251G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,831G- 9,831G-9,831G-54,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	1.895,89	1.798,49
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.931,42 G	1925,381G-6,82G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G- 8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-6,87G-7,181G- 7,181G-7,181G-7,181G-7,181G-30,75G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-28,95G-8,95G	1.995,55	1.834,88
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd	1	135,27 G	136,91G-6,73G-6,88G-7,04G-7,04G-7,21G- 7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,1G-7,1G- 5,55G-5,55G-5,81G-5,79G-5,64G-5,64G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	149,64	128,03
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	185,9 G	185,961G	185,96	183,57
1	Euro 2,3	Euro 1,73	28.04.21		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	125,79 G	125,79G	128	125,26
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ARIQON Konservativ	1	16,44 G	16,43G-6,41G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G- 6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,381G- 6,381G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,41G-6,41G-6,41G- 6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,39G	16,72	16,34
7	Euro 0,01	Euro 0,08	01.09.21		A0ES63	AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	13,14 G	13,091G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	13,44	12,77
6	Euro 1,52	Euro 1,41	15.09.21		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	227,53 G	227,091G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,421G- 7,421G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G- 8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	233,86	212,54
1	Euro10,96	Euro 6,67	01.03.21		986462	AT0000989090	ZZ1	1	164 G	165,001G-5,001G-5,001G-5,001G-5,001G- 5,001G-5,001G-5,001G-5,001G-5,001G-5,001G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	173,96	153
5	Euro 3	Euro 3,18	01.07.21		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	237,53 G	235,981G-7,015G-7,279G-7,279G-7,273G- 7,332G-7,375G-7,375G-7,375G-7,073G-6,753G- 7,07G-6,768G-6,525G-6,525G-6,837G-7,472G- 7,745G-7,745G-7,745G-7,241G-7,241G-6,64G- 6,326G	253	201,26
7	Th.	Euro 0,1	01.09.21		589994	AT0000810650	ARIQON Wachstum	1	12,41 G	12,392G-2,374G-2,395G-2,38G-2,38G-2,396G- 2,396G-2,396G-2,396G-2,396G-2,374G-2,38G- 2,38G-2,426G-2,426G-2,43G-2,446G-2,446G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,443G-2,443G	12,93	11,74
5	Euro 3,04	Euro 1,76	01.07.21		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	376,25 G	375,586G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,32G-5,62G-5,62G- 5,62G-5,62G-6,05G-6,86G-6,86G-5,85G-5,85G- 5,36G-5,36G-4,94G-4,56G	402	316,62
1		Euro 0	30.04.20		A2PT6U	AT0000A2B4T3	GlobalPortfolioOne	1	122,76 G	122,39G	125,22	120,69
1	sfrs 11	sfrs 6	25.03.21		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund	1	601,82 G	600,211G-0,181G-1,211G-0,471G-0,471G- 1,181G-1,271G-1,271G-0,651G-0,651G-0,041G- 0,621G-599,981G-600,621G-0,731G-0,731G- 1,361G-2,011G-2,011G-1,401G-1,401G-1,401G- 1,401G-2,011G	644,52	513,62
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	249,99 G	250,233G-49,981G-9,224G-9,112G-9,425G- 9,544G-9,565G-9,83G-50,014G-49,97G-9,929G- 9,861G-9,861G-50,207G-0,037G-0,522G- 0,578G-0,92G-0,959G-0,381G-49,975G- 50,005G-49,099G-9,047G	307,63	235,4

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,46 G	12,491G-2,491G-2,521G-2,511G-2,511G-2,501G-2,501G-2,501G-2,504G-2,505-2,511G-2,501G-2,511G-2,511G-2,521G-2,521G-2,521G-2,551G-2,571G-2,551G-2,531G-2,531G-2,511G-2,501G	16,49	11,61
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	16,62 G	16,971G-6,931G-6,891G-6,891G-6,612G-6,602G-6,579G-6,579G-6,597G-6,611G-6,598G-6,59G-6,59G-6,59G-6,591G-6,654G-6,693G-6,709G-6,702G-6,666G-6,594G-6,931G-6,708G-6,7G	20,73	15,39
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	17,53 G	17,507G-7,501G-7,537G-7,513G-7,513G-7,517G-7,536G-7,536G-7,536G-7,513G-7,493G-7,501G-7,483G-7,505G-7,505G-7,505G-7,526G-7,549G-7,549G-7,549G-7,549G-7,549G-7,495G-7,495G	18,77	15,32
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders LOYS Investment S.A.	1	82,98 G	82,521G	89,57	74,73
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	31,89 G	31,838G-1,887G-1,9G-1,9G-1,86G-1,86G-1,874G-1,874G-1,874G-1,874G-1,841G-1,85G-1,791G-1,819G-1,819G-1,819G-1,89G-1,89G-1,907G-1,875G-1,875G-1,875G-1,841G-1,802G	32,56	26,84
1	Euro 0,17	Euro 0,04	09.12.20		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	57,71 G	57,572G-7,543G-7,602G-7,602G-7,602G-7,602G-7,669G-7,669G-7,669G-7,669G-7,603G-7,611G-6,84G-6,919G-6,919G-6,976G-7,054G-7,054G-7,054G-7,054G-7,054G-6,986G-6,91G	59,49	48,37
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	71,71 G	71,639G-1,639G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,711G-1,711G-1,711G-1,711G-1,711G-1,711G-1,711G-1,711G-1,711G-1,711G-1,711G-1,711G-1,711G	73,71	65,95
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	LRI Invest S.A. Promont-Europa 130/30	1	98,95 G	98,901G-8,771G-9,088G-8,929G-8,911G-8,989G-8,995G-8,995G-8,995G-8,858G-8,709G-8,841G-8,726G-8,726G-8,87G-8,87G-8,742G-8,849G-8,849G-8,966G-8,847G-8,847G-8,748G-8,629G	108,6	87,38
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	238,73 G	238,612G-8,97G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	239,38	215,59
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	116,1 G	116,511G-6,511G-8,381G-8,381G-8,381G-8,381G-8,381G-8,381G-8,381G-8,381G-8,381G-8,381G-8,381G-8,381G-8,381G-8,381G-8,381G-8,381G-8,381G-8,381G-8,381G-6,421G-6,421G-6,421G-6,421G-6,421G	120,79	109,29
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidicum-Contrarian Val.Eurol.	1	89,03 G	88,98G-9,028G-9,406G-8,956G-9,033G-9,097G-9,2G-9,11G-9,11G-8,905G-8,776G-9,5G-9,5G-9,5G-8,905G-9,008G-9,786G-9,005G-0,381G-0,498G-0,408G-0,408G-0,199G-0,082G	90,5	65,26
10	Euro 0,4	Euro 0,06	16.12.20		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	130,91 G	130,779G-0,851G-0,851G-0,756G-0,756G-0,756G-0,756G-0,618G-0,684G-0,541G-0,541G-0,541G-0,684G-0,684G-0,684G-0,684G-0,684G-0,684G-0,539G	133,84	120,36
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	288,65 G	289,46G	289,46	212,07
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	335,41 G	334,368G-4,12G-4,55G-4,03G-4,45G-4,16G-4,57G-4,57G-4,57G-4,23G-3,88G-4G-3,28G-4,01G-4,01G-4,01G-4,96G-4,96G-4,96G-5,34G-5,34G-5,34G-4,93G-4,93G	353,26	256,9
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	101,43 G	101,851G-1,721G-2,211G-2,267G-2,163G-2,163G-2,163G-2,163G-2,163G-2,163G-2,116G-2,116G-2,116G-2,154G-2,154G-1,571G-1,244G-1,571G-1,441G-1,089G	118,36	91,82





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,34	Euro 1,34	07.07.21		ETF051	LU0378434236	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	38,48 G	38,53G-8,47G-8,34G-8,43G-8,47G-8,435G-8,37G-8,44G-8,395G-8,475G-8,505G-8,475G	40,62	32,96
7	Euro 1,7	Euro 1,76	07.07.21		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	93,49 G	93,13G-3,44G-3,28G-3,32G-3,33G-2,95G-3,25G-3,5-3,45G-3,43G-3,35G	97,14	80,39
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	121,98 G	121,98G-4,2G-4,76G-4,94G-5,02G-3,6G-4,1G-3G-2,98G	125,02	90,63
7	US\$ 0,04	US\$ 0,12	07.07.21		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	20,73 G	20,67G-0,64G-0,66G-0,64G-0,67G-0,65G-0,665G-0,665G-0,885G-0,77G-0,665G-0,545G	26,65	19,25
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	83,16 G	83,95G-4,54G-4,82G-4,74G-4,83G-4,93G-4,67G-4G-4,01G-3,77G	84,93	66,48
7	US\$ 1,09	US\$ 1,05	07.07.21		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	74,01 G	74,02-3,886G-3,924G-3,844G-3,724G-4,016G-4,298G-4,06G	75,42	60,6
7	US\$ 1,35	US\$ 1,48	07.07.21		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	65,08 G	64,68G-4,71G-4,92G-4,93G-4,7G-4,9G-5,03G-5,05G-5,01G	67,44	55,89
7	US\$ 1,25	US\$ 1,12	07.07.21		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	107,56 G	107,06G-7,3G-7,28G-7,36G-7,36G-7,22G-7,06G-7,4G-8,06G-7,6G-7,34G	108,8	85,09
7	US\$ 1,18	US\$ 1,06	07.07.21		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	59,76 G	59,9G-9,92G-60,06G-0,05G-0,24G-0,29G-0,26G-0,18G-0,15G	62,83	55,51
7	US\$ 1,28	US\$ 1,21	07.07.21		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	102,87 G	102,71G-2,01G-2,55G-2,55G-2,41G-2,265G-2,67G-3,19G-2,885G-2,765G	104,16	81,45
7	US\$ 2,61	US\$ 1,91	07.07.21		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	246,05 G	244,85G-3,3G-5G-5G-4,65G-5,6G-6,8G-7,05G-6,2G	248,45	194,24
7	US\$ 0,59	US\$ 0,41	07.07.21		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	58,64 G	57,91G-8,15G-8,23G-8,26G-8,18G-8,21G-8,45G-8,63G-8,7G-8,6G-8,45G	59,09	44,52
7	US\$ 1,73	US\$ 1,95	07.07.21		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	122,5 G	122,78G-2,16G-1,58G-1,94G-1,86G-1,44G-1,2G-1,6G-1,82G-2,08G-2,04G-1,94G	129,9	106,22
7	US\$ 0,75	US\$ 0,74	07.07.21		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	54,96 G	55,12G-4,51G-4,68G-4,63G-4,42G-4,33G-4,48G-4,78G-4,78G	58,6	46,38
7	US\$ 0,93	US\$ 0,91	07.07.21		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	47,96 G	48,477-8,101G-8,157G-8,189G-8,308G-8,257G-8,209G-8,164G-8,3G-8,208G-8,136G-8,052G	53,35	45,55
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	51,11 G	51,226G-1,252G-1,234G-1,282G-1,326G-1,294G-1,282G-1,284G-1,248G-1,256G	52,02	49,38
10	Euro 0,42	Euro 1,55	04.11.20		ETF701	DE000ETF7011	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF	1	150,84 G	150,54G-0,96G-0,42G-1,18G-1,04G-0,96G-0,72G-1,06G-1,12G-1,16G-1,24G-0,9G	156,74	134,96
10	Euro 0,37	Euro 0,85	04.11.20		ETF702	DE000ETF7029	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF	1	118,86 G	118,92G-8,78G-8,26G-8,84G-8,84G-8,72G-8,7G-8,84G-9,1G-8,96G-8,94G-8,92G	121,78	113,94
10	Euro 0,35	Euro 1,45	04.11.20		ETF703	DE000ETF7037	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF	1	138,9 G	138,98G-9,08G-8,52G-9,16G-9,1G-8,82G-8,72G-9,26G-9,18G-9,32G-9,08G-8,86G	142,36	125,04
7	Euro 5,61	Euro 4,96	07.07.21		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-Lyxor 1 DivDAX UCI.ETF	1	184,34 G	183,72G-4,36G-3,64G-4,1G-4,26G-4,18G-3,96G-3,94G-4,12G-3,96G	200,45	167,28
7	Euro 0,4	Euro 0,31	07.07.21		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-Lyxor 1 SDAX UCITS ETF	1	74 G	73,76G-3,88G-3,64G-3,84G-3,73G-3,36G-3,54G-3,72G-3,82G-3,96G-3,9G	79,32	68,23
7	Euro 1,3	Euro 1,14	07.07.21		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-Lyxor 1 MDAX UCITS ETF	1	175,72 G	175,76G-5,64G-5,56G-5,98G-5,86G-5,06G-5,66G-5,84G-6,34G-6,4G-6,26G	191,78	162,92
7	Euro 0,15	Euro 0,15	07.07.21		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	27,64 G	27,73G-7,625G-7,6G-7,69G-7,6G-7,31G-7,42G-7,55G-7,535G-7,515G	30,77	24,96
7	Euro 0,13	Euro 0,66	07.07.21		ETF909	DE000ETF9090	Lyx.1-LY.1 DAX 50 ESG(DR)UC.E.	1	37,58 G	37,69G-7,63G-7,66G-7,5G-7,65G-7,685G-7,715G-7,63G-7,6G	39,82	34,28
7	Euro 0,75	Euro 0,7	07.07.21		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-Lyxor 1 EO STOXX 50 U.E.	1	41,25 G	41,355G-1,175G-1,18G-1,175G-1,155G-1,24G-1,21G-1,195G-1,165G	42,92	35,04
7	Euro 0,84	Euro 0,88	07.07.21		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STOXX Europ.600 U.E.	1	46,16 G	45,975G-6,135G-5,885G-6,015G-5,995G-6,09G-6,11G-6,08G	47,88	40,18
1					LYX007	LU1879532940	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	81,83 G	81,662G-1,956G-1,932G-1,802G-1,834G-1,898G-1,772G	85,03	79,35
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	355,95 G	354,85G-5,45G-5,7G-5,6G-5,2G-6,05G-7,05G-7,15G-6,35G-5,95G	362,2	297,75
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	50,76 G	50,74G-0,61G-0,59G-0,66G-0,6G-0,52G-0,63G-1G-1,02G-0,74G-0,68G	52,59	41,06
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.CTB	1	24,4 G	24,95G-4,98G-5G-5,04G-5G-4,97G-4,96G-5G-4,97G-4,97G-4,411G-4,411G	27,94	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,42	Euro 0,27	07.07.21		LYX00T	LU1646360542	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	24,22 G	24,43G-4,665G-4,665G-4,685G-4,8G-4,835G-4,815G-4,7G-4,66G	25,84	22,05
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	119,76 G	121,18G-2,56G-2,82G-3G-2,96G-2,74G-2,9G-3,18G-2,64G-2,44G-1,1G-0,72G	155,82	112,52
1	Euro 0,65	Euro 0,22	07.07.21		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	25,8 G	26,025G-6,24G-6,235G-6,305G-6,27G-6,24G-6,22G-6,275G-6,2G-6,2G-6,04G-6,04G	30,39	24,42
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	129,94 G	130,48G-1,48G-1,52G-1,56G-1,48G-1,24G-1,1G-1,42G-1,18G-1,14G-0,32G-0,08G	148,34	124,8
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	65,84 G	66,49G-6,34G-6,38G-6,35G-6,28G-6,21G-6,37G-6,32G-6,29G-6,06G-5,97G	73,43	63,48
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	68,3 G	68,46G-8,46G-8,63G-8,74G-8,63G-8,55G-8,52G-8,68G-8,89G-8,8G-8,41G-8,36G	83	67,07
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	24,79 G	24,775G-5,205G-5,23G-5,235G-5,235G-5,175G-5,215G-5,26G-5,245G-5,09G-5,07G	26,51	20,82
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	119,24 G	119G-8,68G-8,74G-8,94G-8,8G-8,76G-8,66G-9,02G-8,72G-8,88G-8,82G	119,24	98,04
1	£ 1,14	£ 0,44	07.07.21		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	28,92 G	29,09G-9,405G-9,325G-9,495G-9,64-9,555G-9,53G-9,51G-9,515G-9,525G-9,21G	29,64	19,47
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	81,64 G	81,36G-1,81G-2G-1,87G-2,43G-2,49G-2,82G-2,77G-2,71G	87,84	64,72
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	19,8 G	19,788G-20,045G-0,005G-0,08G-0,06G-0,005G-19,974G-9,902G-9,854G	20,08	16,29
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	78,4 G	78,85G-80,17G-0,67G-1,07G-1,15G-0,86G-1,43G-1,3G-0,6G-0,51G	89,08	73,26
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	152,08 G	152,06G-2,28G-2,18G-2,24G-2,1G-1,76G-2,3G-2,52G-2,86G-2,54G-2,32G	162,66	130,44
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	74,07 G	73,87G-4,08G-3,8G-3,83G-3,83G-3,63G-3,59G-3,83G-3,9G-4,05G-3,9G-3,91G	80,6	60,76
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	15,31 G	15,168G-5,306G-5,308G-5,326G-5,338G-5,342G-5,338G-5,302G-5,246G	19,26	13,83
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	21,47 G	21,455G-1,745G-1,745G-1,82G-1,855G-1,85G-1,985G-2,06G-2,095G-1,915G-1,895G	22,1	14
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	23,49 G	23,45G-3,305G-3,45G-3,47G-3,475G-3,485G-3,425G-3,515G-3,53G-3,565G-3,515G	27,23	21,49
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	21,28 G	21,275G-1,625G-1,73G-1,74G-1,685G-1,685G-1,715G-1,775G-1,755G-1,745G-1,595G-1,505G	26,55	19,77
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	92,85 G	92,93G-3,04G-2,93G-2,92G-2,98G-2,75G-2,79G-2,92G-2,87G-2,57G-2,29G	99,75	80,07
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	94,14 G	94,29G-3,73G-3,79G-3,89G-3,97G-3,84G-3,92G-3,52G-3,62G	97,79	81,52
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	123,22 G	123,38G-3,9G-3,94G-3,88G-4,12G-4,34G-4,36G-3,52G-3,4G	131,54	103,52
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	89,97 G	89,91G-90G-89,91G-9,84G-9,68G-9,48G-9,81G-9,59G-9,5G	96,72	75,6
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	45,3 G	45,595G-5,66G-5,59G-5,56G-5,52G-5,535G-5,54G-5,545G-5,28G	46,22	37,81
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	46,58 G	46,895G-6,895G-6,77G-6,68G-6,62G-6,795G-6,85G-6,945G-6,45G-6,41G	47,98	36,47
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	43,3 G	43,73G-3,945G-3,965G-3,985G-3,95G-3,84G-3,96G-3,855G-3,77G	43,99	35,67
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	124,22 G	124,14G-4,24G-3,78G-3,88G-4,08G-3,72G-3,5G-4,1G-4,54G-4,52G-4,06G-4,16G	137,52	112,88
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	52,88 G	53,08G-2,64G-2,49G-2,48G-2,49G-2,3G-2,22G-2,45G-2,68G-2,69G-2,5G	59,55	48,14
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	82,95 G	82,99G-2,91G-2,98G-2,97G-2,64G-1,8G-2,4G-2,97G-2,93G-2,57G-2,51G	93,25	68,71
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	34,95 G	35,015G-4,95G-4,89G-4,94G-4,88G-4,85G-4,905G-4,965G-4,975G-4,93G-4,91G	37,4	31,34
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	30,8 G	31,035G-0,925G-0,835G-0,905G-0,795G-0,695G-0,585G-0,79G-0,945G-0,54G	34,41	25,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	56,87 G	56,99G-6,61G-6,55G-6,52G-6,53G-6,51G-6,44G-5,92G-5,98G	62,69	53,28
1					LYX02Z	LU1954152853	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	11,34 G	11,342G-1,358G-1,352G-1,342G-1,324G-1,31G-1,448G-1,44G-1,322G-1,308G	12,08	9,55
1	US\$ 1,06	US\$ 0,15	07.07.21		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	87,46 G	87,67G-7,83G-7,95G-7,94G-7,84G-7,9G-7,78G-7,84G-7,43G-7,43G	88,15	82,68
11	Euro 1,02	Euro 0,85	07.07.21		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	68,42 G	68,31G-8,39G-8,21G-8,1G-8,16G-8,26G-8,48G-8,09G-8,04G	70,01	53,97
1	£ 3,03	£ 1,95	07.07.21		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	126,9 G	127,28G-7,44G-6,86G-7,28G-7,42G-7,34G-7,12G-7,48G-7,58G-7,66G-7,66G	128,56	109,66
1	Euro 0,14	Euro 0,21	07.07.21		LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	19,33 G	19,39G-9,668G-9,586G-9,658G-9,67G-9,67G-9,766G-9,784G-9,712G-9,688G	20,69	17,67
1	Euro 1,07	Euro 1,6	07.07.21		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	169 G	169G-9,13G-9,175G-9,18G-9,105G-9,005G-9,06G-9,065G-9,05G-9,05G-8,76G-8,76G	173,5	168,76
1	Euro 1,43	Euro 1,91	07.07.21		LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	183,83 G	183,83G-3,935G-3,965G-4,005G-3,855G-3,695G-3,81G-3,795G-3,785G-3,815G-3,48G-3,48G	191,21	183,12
1	Euro 0,51	Euro 0,77	07.07.21		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	149,46 G	148,7G-9,53G-9,675G-9,665G-9,53G-9,435G-9,56G-9,545G-9,555G-9,565G-9,38G-9,38G	150,84	141,72
1		Euro 0,08	08.07.20		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	34,74 G	34,75G-4,905G-4,47G-5,03G-5,07G-5,085G-5,17G-5,41G-5,46G-5,515G	35,52	26,35
1	Euro 0,93	Euro 0,5	07.07.21		LYX045	LU2090063327	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	42,86 G	42,94G-2,81G-2,82G-2,88G-2,905G-2,885G-3,07G-3,075G	45,23	36,07
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	99,45 G	99,54G-9,64G-9,5G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,45G-9,45G	100,12	97,66
11	Euro 1,61	Euro 2,21	07.07.21		LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	244,03 G	242,27G-2,75G-2,19G-2,6G-2,71G-2,61G	280,9	231,2
11	Euro 0,33	Euro 1,5	07.07.21		LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	82,79 G	83,01G-2,94G-2,79G-2,77G-2,55G-2,73G-2,92G-2,86G-2,7G-2,64G	86,26	71,26
1	Euro 1,54	Euro 1,81	07.07.21		LYX04A	LU2090062436	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	63,28 G	63,22G-3,39G-3,37G-3,39G-3,36G-3,21G-3,3G-3,34G-3,39G-3,34G-3,31G	67,76	58,09
11	Euro 0,89	Euro 0,84	07.07.21		LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	106,7 G	106,22G-6,88G-7,14G-6,98G-7,78G-7,7G-7,44G-7,8G-8,24G-8,18G-8,1G	115,68	84,98
11		Euro 0,49	07.07.21		LYX04C	LU2082996112	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	34,2 G	34,3G-4,44G-4,365G-4,395G-4,505G-4,525G-4,475G-4,39G-4,335G	34,53	24,42
11	Euro 3,83	Euro 3,01	07.07.21		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	115,12 G	118,16G-8,86G-9,62G-20,04G-0,2G-0,42G-19,94G-20,44G-0,5G-18,44G-8,06G	135,38	103,36
11	Euro 4,77	Euro 4,16	07.07.21		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	241,3 G	241,3G-1,55G-1,45G-1,55G-1,35G-0,7G-1,75G-2,05G-2,6G-2,55G-2,1G	258,2	210,5
11	Euro 0,26	Euro 2,77	07.07.21		LYX04F	LU2082996898	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	113,36 G	112,48G-2,66G-2,26G-2,3G-2,28G-1,98G-1,94G-2,3G-2,38G-2,64G	122,62	94,61
11	Euro 1,03	Euro 4,45	07.07.21		LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	150,22 G	149,82G-9,74G-9,7G-9,82G-9,4G-9,1G-9,5G-9,64G	160,82	132,7
11	Euro 0,64	Euro 1,93	07.07.21		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	140,72 G	141,48G-0,68G-0,78G-0,88G-1,1G-1,14G-1,06G-39,84G-9,98G	147,7	123,64
11	Euro 3,46	Euro 3,09	07.07.21		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	167,72 G	167,82G-9,02G-8,72G-8,82G-8,72G-8,64G-9,04G-9,44G-8,32G-8,22G	179,28	143,66
11	Euro 0,33	Euro 1,69	07.07.21		LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	131,3 G	131,3G-1,18G-1,06G-0,84G-0,36G-0,54G-1,08G-0,88G-0,72G	141,1	111,76
11	Euro 0,33	Euro 2,65	07.07.21		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	63,28 G	63,27G-3,52G-3,47G-3,45G-3,38G-3,25G-3,4G-3,4G-3,4G-3,17G-2,98G	66,29	54,88
11	Euro 4,18	Euro 1,76	07.07.21		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	67,76 G	67,86G-8,4G-8,66G-8,68G-8,64G-8,51G-8,5G-8,63G-8,66G-8,49G	68,68	55,64
11	Euro 1,73	Euro 2,93	07.07.21		LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	187,62 G	187,5G-7,74G-6,92G-7,2G-7,46G-6,9G-6,58G-7,48G-8,14G-8,12G-7,2G-7,36G	210	172,92
11	Euro 0,12	Euro 0,59	07.07.21		LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	83,23 G	82,56G-2,5G-2,33G-2,33G-2,3G-2,01G-2,23G-2,6G-2,59G	93,88	75,8
11		Euro 0,62	07.07.21		LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	108,54 G	108,56G-8,18G-7,76G-6,9G-6,68G-7,46G-8,16G-8,02G-7,94G	121,74	88,53
11	Euro 0,31	Euro 1,76	07.07.21		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	56,15 G	56,03G-6,04G-5,92G-5,99G-5,89G-5,84G-5,94G-6,04G-6,04G	60,47	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Euro 0,02	07.07.21		LYX04S	LU2082999132	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	46,72 G	46,105G-6,025G-6,135G-5,985G-5,835G-5,79G-5,99G-6,225G	51,44	38,43
11	Euro 3,39	Euro 2,87	07.07.21		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	102,64 G	102,68G-2,26G-1,96G-1,52G-1,42G-1,38G-1,42G-1,34G-1,22G-1,38G-1,28G	112,52	97,36
1	Euro 0,48	Euro 0,89	07.07.21		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	13,3 G	13,388G-3,316G-3,316G-3,324G-3,316G-3,248G-3,296G-3,31G-3,322G-3,264G-3,244G	15,39	11,39
1	Euro 1,79	Euro 2,31	07.07.21		LYX04W	LU1650489898	MUL-LYX.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	182,46 G	182,45G-2,49G-2,545G-2,56G-2,36G-2,11G-2,235G-2,275G-2,25G-2,29G-1,975G-1,975G	193,57	180,6
1	Euro 1,22	Euro 1,82	07.07.21		LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	125,95 G	125,95G-6,145G-6,15G-6,15G-6,15G-6,135G-6,135G-6,14G-6,14G-6,14G-5,905G-5,905G	128,76	125,7
1	Euro 1,95	Euro 2,71	07.07.21		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	240,62 G	239,42G-40,84G-0,74G-0,31G-39,84G-40,16G-0,24G-0,19G-0,15G-39,82G-9,82G	268,11	231,78
1	Euro 1,25	Euro 1,42	07.07.21		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	142,26 G	142,26G-2,42G-2,435G-2,445G-2,415G-2,365G-2,38G-2,375G-2,39G-2,39G-2,14G-2,14G	145,14	142,14
1	Yen 59	Yen 90	07.07.21		LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	61,08 G	61,4G-1,63G-1,68G-1,72G-1,9G-1,9G-1,84G-1,65G-1,62G	65,27	55,92
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Cl.Ch.U.CTB	1	30,11 G	29,95G-30,03G-29,81G-9,95G-9,95G-9,88G-9,94G-30,01G	32	25,94
1					LYX05H	LU2195226068	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P EZ CI	1	26,18 G	26,08G-6,11G-6,11G-6,125G-6,105G-6,14G-6,135G-6,115G-6,095G	27,27	21,61
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.Net Zero2050 S&PCI.	1	24,36 G	24,33G-4,3G-4,29G-4,32G-4,31G-4,23G-4,33G-4,45G-4,47G-4,355G	24,94	18,85
1					LYX05K	LU2198884491	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P ECPAB	1	24,74 G	24,75G-4,775G-4,735G-4,75G-4,81G-4,815G-4,76G-4,74G	25,96	21,16
1					LYX05L	LU2198882362	MUL-Lyxor N.Zero2050S&P W.CI.	1	22,36 G	22,33G-2,37G-2,345G-2,365G-2,365G-2,33G-2,29G-2,385G-2,485G-2,415G-2,4G	23,02	18,01
1		US\$ 0,78	07.07.21		LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	134,3 G	133,78G-3,96G-4,1G-3,92G-3,42G-5,06G-4,26G	139,18	106,94
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	142,08 G	142,34-1,92G-1,96G-1,9G-1,56G-1,78G-1,86G-1,94G-1,88G-1,78G	149,82	125,4
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	130 G	130,48G-29,66G-9,7G-9,62G-8,98G-9,4G-9,7G-9,66G-9,44G	144,74	102,1
11	Euro 3,42	Euro 2,24	07.07.21		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	260,42 G	260,8G-0,53G-0,33G-0,57G-0,55G-59,89G-60,88G-1,75G-1,84G-0,58G-0,3G-1,47	265,48	213
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,33 G	103,26G-3,439G-3,439G-3,439G-3,439G-3,439G-3,439G-3,439G-3,439G-3,33G	103,99	103,2
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	23,71 G	23,885G-3,885G-3,845G-3,745G-3,705G-3,665G-3,705G-3,7G-3,705G-3,745G-3,71G	23,89	17,52
11	Euro 0,01	Euro 0,02	07.07.21		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,97 G	0,972G-0,9699G-0,9668G-0,966G-0,9655G-0,964G-0,965G-0,9638G-0,9568G-0,9638G-0,964G-0,964G	1,03	0,78
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	12,6 G	12,666G-2,6655G-2,676G-2,6845G-2,671G-2,6575G-2,6775G-2,655G-2,653G-2,655G-2,632G	13,74	11,95
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	36,1 G	36,345G-6,205G-6,065G-6,025G-6,195G-6,025G-5,975G	39,28	25,48
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	28,14 G	28,11G-8,18G-7,99G-7,99G-8,03G-7,94G-8,01G-8,1G-8,1G-6,77G-6,77G	31,12	18,34
11	Euro 0,56	Euro 0,38	07.07.21		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	55,8 G	55,85-5,57G-5,77G-5,69G-5,76G-5,77G-5,73G-5,91G-5,91-5,82G-5,71G-5,87G	60,03	45,42
11	Euro 0,29	Euro 0,13	07.07.21		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	40,52 G	40,775-0,58G-0,305G-0,35G-0,21G-0,08G-39,99G-40,2G-0,65G-1,055-0,62G	46,38	36,34
1	Euro 0,48	Euro 0,25	07.07.21		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	38,87 G	38,805-8,755G-8,752G-8,796G-8,84G-9,024G-8,876G-8,798G	39,36	30,46
1	Euro 1,02	Euro 0,72	07.07.21		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	47,98 G	48,06G-7,985G-8,005G-8,035G-8,025G-7,985G-8,085G-8,325G-8,265G-8,2G	49,13	42,33
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,52 G	1,522G-1,5362G-1,5368G-1,5514G-1,5396G-1,5216G	2,09	1,39
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,47 G	27,572G-7,614G-7,595G-7,589G-7,64G-7,686G-7,654G-7,641G-7,639G-7,609G-7,62G	28,35	25,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,56	US\$ 0,29	07.07.21		LYX0FZ	LU0496786657	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	38,88 G	38,835G-8,586G-8,8G-8,8G-8,736G-8,697G-8,861G-9,023G-9,035G-8,89G	39,35	30,8
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	171 G	169,701G-71,94G-2,73G-3,01G-3,2G-2,32G-2,45G-2,91G-3,53G-69,841G-9,841G	184,5	134,15
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	459,8 G	458,4G-8,6G-8,2G-8,65G-8,15G-6,7G-9,45G-61,5G-1,15G-0,35G-59,75G	467,35	389,6
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	355,05 G	356,05G-7,2G-6,5G-6,65G-6,7G-6,3G-7,35G-8,15G-5,5G-5,25G	368,85	308,9
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	259,1 G	259,1G-61,2G-2,25G-2,65G-3,4G-3,7G-2,95G-2,55G-1,65G-2,8G-2,2G-0,85G	263,7	170,3
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	214,2 G	213,2G-4,85G-4,9G-4,95G-4,75G-4,2G-5,25G-5,6G-5,7G-5,3G-4,9G	215,7	156,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	398,05 G	398,3G-9,3G-8,95G-9,35G-9,3G-9,25G-8,9G-400,1G-1G-399,1G-8,85G	421,9	335,5
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	405,6 G	406,2G-6G-6,25G-6,5G-6,25G-4,85G-6,45G-7,35G-7,6G-6,9G-6,45G	419,65	338,55
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	502,4 G	504,1-1,6G-2,2G-2,8G-1,2G-2,4G-7,7G-3,1G-3,2G	524,2	398,25
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	441,25 G	441,2G-3,75G-4,1G-4,15G-4,4G-3,05G-4,6G-7,55G-6,9G-6,45G	475,65	385,75
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	174,26 G	173,84G-3,78G-3,92G-4,12G-3,98G-3,5G-3,06G-3,88G-4,42G-3,2G-2,88G	181,16	136,16
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	249,25 G	248,45G-7,5G-7G-7,1G-6,9G-6,9G-6,7G-7,15G-6,4G-6,2G-5,7G-5,95G	264,65	219,3
11	Euro 0,75	Euro 2,84	07.07.21		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	205,4 G	207,95G-8,25G-8,25G-8,3G-7,5G-7,75G-8,35G-8,8G-5,65G-5,65G	217,3	178,86
11	Euro 1,51	Euro 1,02	07.07.21		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	150,09 G	152,195G-2,535G-2,67G-2,67G-3,37G-3,605G-3,19G-2,91G	160,67	136,5
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,43 G	3,45G-3,461G-3,4665G-3,475G-3,478G-3,4555G-3,409G-3,4G-3,4G	5,84	3,26
1	Euro 4,45	Euro 2,76	07.07.21		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	118,2 G	117,96G-7,98G-7,86G-7,86G-7,78G-7,72G-7,98G-8,08G-8,08G-8,08G-7,88G	123,34	106,3
11	Th.	Th.			LYX0Q0	LU0908500753	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	195,9 G	195,16G-5,86G-5,5G-5,5G-5,48G-5,72G-5,84G-5,46G-5,36G	203,25	171,18
11	Th.	Th.			LYX0Q1	LU0908501058	Lyxor Index-Co.EO Stoxx300(DR)	1	221,85 G	221,65G-2,1G-2G-2G-1G-1,8G-2,1G-2,15G-1,6G-1,25G	232,05	196,04
11	Th.	Th.			LYX0Q2	LU0908501215	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	206,5 G	205,8G-6,5G-6,15G-6,2G-6,15G-6,05G-6,45G-6,35G-6,15G-6,05G	214,7	182,74
11	Euro 1,62	Euro 2,82	07.07.21		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	170,68 G	171,06G-0,68G-1,02G-0,88G-0,44G-0,14G-0,66G-0,86G-1,32G-1,22G-1,1G	186,22	159,34
11	Euro 2,3	Euro 1,51	07.07.21		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	168,9 G	171,38G-1,7G-1,58G-3,12-1,5G-1,52G-1,36G-2,6G-69,46G-9,46G	180,6	146,24
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	151,68 G	153,161G-3,87G-3,98G-3,57G-1,321G-1,341G	157,75	120,79
1	Euro 2,89	Euro 1,54	07.07.21		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	235,15 G	234,9G-5,57G-5,06G-5,33G-5,29G-5,15G-5,75G-7,09G-7,01G-5,3G-4,8G	244,95	196,98
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	15,17 G	15,72G-5,7G-5,67G-5,67G-5,71G-5,69G-5,72G-5,72G-5,73G-5,83G-5,186G-5,186G	17,57	13,26
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA ESG (DR) UC.ETF	1	382,15 G	382,1G-7,2G-7G-7,35G-6,8G-6,45G-7,8G-9,75G-90,4G-83,15G-3,15G	393,95	302,35
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	11,73 G	12,31G-2,3G-2,33G-2,35G-2,33G-2,31G-2,3G-2,34G-2,25G-2,23G-1,856G-1,856G	16,48	11
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	8,64 G	8,625G-8,96G-8,93G-8,91G-8,88G-8,86G-8,85G-8,9G-8,92G-8,513G-8,513G	10,95	8,31
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	178 G	177,1G-8,8G-9,26G-8,9G-8,74G-8,78G-8,42G-9,02G-8,62G-8,6G-6,72G-6,28G	198,8	161,22
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	23,15 G	24,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-3,99G-3,96G-4,05G-4,15G-4,16G-3,205G-3,205G	24,5	18,91
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	9,25 G	9,21G-9,22G-9,23G-9,26G-9,26G-9,27G-9,26G-9,27G-9,27G	11,66	7,97
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	20 G	20,415G-0,425G-0,41G-0,43G-0,44G-0,44G-0,45G-0,505G-0,5G-0,485G-0,46G-0,46G	21,58	18,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	16,33 G	17,07G-7,06G-7,07G-7,08G-7,07G-7,05G-7,04G-7,08G-7,05G-7,04G-6,428G-6,428G	18,45	15,64
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	17,28 G	18G-8,01G-8,01G-7,91G-8G-7,98G-7,96G-8,01G-7,98G-7,97G-7,372G-7,372G	19,9	16,8
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	15,77 G	16,37G-6,38G-6,37G-6,44G-6,41G-6,38G-6,38G-6,4G-6,44G-6,43G-5,912G-5,912G	19,57	15,62
1	US\$ 2,81	US\$ 2,05	07.07.21		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	93,06 G	92,98G-2,86G-2,61G-2,72G-2,93G-2,86G-2,78G-2,97G-3,22G-3,37G-3,48G-3,3G	97,11	85,23
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	98,06 G	98,066G-8,226G-8,27G-8,42G-8,39G-8,35G-8,3G-8,36G-8,174G-8,174G	98,42	85,45
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	99,94 G	99,94G-100,11G-0,145G-0,16G-0,125G-0,15G-0,18G-0,165G-0,18G-0,05G-0,05G	100,77	93,84
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	20,79 G	21,44G-1,43G-1,4G-1,32G-1,27G-1,33G-1,33G-1,33G-0,825G-0,825G	21,49	15,4
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	48,85 G	50,32G-0,33G-0,32G-0,38G-0,34G-0,72G-0,74G-48,965G-8,965G	52,31	39,14
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	30,64 G	31,4G-1,38G-1,42G-1,41G-1,37G-1,33G-1,45G-1,59G-0,63G-0,63G	31,87	23,99
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	24,8 G	25,45G-5,45G-5,38G-5,39G-5,41G-5,38G-5,38G-5,47G-5,45G-5,42G-4,895G-4,895G	27,68	20,13
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	26,83 G	26,8G-7,56G-7,55G-7,57G-7,55G-7,52G-7,63G-7,7G-7,7G-6,885G-6,885G	27,77	21,62
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	17,05 G	18,02G-8,03G-8,01G-8,01G-8,03G-8,03G-8,03G-8,11G-8,14G-8,13G-7,39G-7,39G	18,94	15,37
11	Euro 5,8	Euro 4,32	07.07.21		LYX0V0	LU1435356495	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	87,81 G	87,662G	92,33	86,69
11	US\$ 6,87	US\$ 5,19	07.07.21		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	89,67 G	89,17G-9,19G-9,204G-9,336G-9,316G-9,232G-9,178G-9,294G-9,484G-9,256G-9,252G	92,3	84,58
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	8,91 G	8,939G-8,954G-8,931G-9,027G-9,044G-9,012G-9,012G-9,012G-9,06G-9,048G-8,974G-8,936G	9,49	8,36
1	US\$ 2,17	US\$ 0,97	07.07.21		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	86,77 G	86,7G-6,702G-6,742G-6,722G-6,732G-6,832G-6,712G-6,73G-6,652G-6,646G	88,62	81,84
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	147,81 G	147,83G-7,76G-7,94G-7,92G-7,8G-7,7G-7,78G-7,8G-7,8G-7,76G-7,445G	154,6	146,68
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	264,3 G	264,3G-4,51G-3,95G-3,4G-3,75G-3,9G-3,86G-3,75G-3,35G-3,35G	291,46	255,26
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	168,8 G	168,8G-8,88G-8,92G-8,92G-8,825G-8,74G-8,78G-8,82G-8,8G-8,78G-8,545G-8,545G	171,76	167,68
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	188,4 G	188,47G-8,625G-8,625G-8,465G-8,315G-8,42G-8,4G-8,055G-8,055G	194,04	186,18
1	US\$ 1,63	US\$ 0,72	07.07.21		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	86,26 G	86,131G-7,05G-7,11G-7,24G-7,23G-7,17G-7,11G-7,17G-7,11G-6,171G-6,171G	87,53	81,91
1	US\$ 2,13	US\$ 0,97	07.07.21		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	100,64 G	100,451G-0,471G-0,531G-0,631G-0,581G-0,541G-0,621G-0,491G	101,32	95,94
1	£ 3,84	£ 2,1	07.07.21		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	170,77 G	171,011G-2,831G-2,581G-2,611G-2,431G-2,251G-2,301G-2,391G-2,501G-0,211G-0,211G	185,76	170,21
1	£ 3,09	£ 1,56	07.07.21		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.Co.UK Gov.Bd(DR)U.ETF	1	157,17 G	157,171G-7,931G-7,901G-8,081G-7,691G-7,571G-7,971G-8,091G-8,031G-6,891G-6,891G	169,96	156,89
1	£ 0,6	£ 0,35	07.07.21		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF	1	244,2 G	244,601G-7,401G-7,001G-7,551G-6,351G-6,351G-7,801G-7,551G-7,701G-2,401G-2,251G	265,4	219,81
1	US\$ 0,7	US\$ 0,69	07.07.21		LYX0VY	LU1452600270	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF	1	103,33 G	103,33G-3,49G-3,63G-3,545G-3,515G-3,53G-3,645G-3,505G-3,485G-3,335G-3,335G	104,06	94,59
11	Euro 1,01	Euro 1,21	07.07.21		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	171,36 G	170,94G-1,22G-1,02G-0,96G-69,9G-70,48G-1,2G-1,34G-0,94G-0,86G	184,9	147,76
11	Euro 4,86	Euro 6,82	07.07.21		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	364,35 G	362,85G-4,9G-4,45G-4,55G-4,6G-3,25G-2,9G-3,75G-4,45G-5,15G-4,75G-4,55G	383,25	314,65
11	Euro 2,76	Euro 2,56	07.07.21		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	115,14 G	115,58G-5,58G-5,38G-5,34G-5,46G-5,4G-5,42G-5,34G-5,3G-5,04G-4,96G	120,14	99,57
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	53,89 G	53,826G-3,888G-3,858G-3,816G-3,836G-3,844G-3,828G-3,834G-3,776G-3,77G	55,38	52,7
11	Euro 2,31	Euro 2,25	07.07.21		LYX0WH	LU1574142243	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	118,7 G	118,38G-8,36G-8,34G-8,38G-8,34G-8,52G-8,62G-8,64G-8,54G	123,84	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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	53,16 G	53,19G-3,332G-3,29G-3,254G-3,274G-3,282G-3,276G-3,272G-3,034G-3,042G	55,54	52,74
1					LYX0X6	LU1981859819	M.U.L.-Lyx.Gr.Bd ESG S.DR U.E.	1	19,89 G	19,894G-20,005G-0,012G-0,015G-19,9995G-9,981G-9,9895G-9,9925G-9,9865G-9,9865G-9,857G-9,857G	20,56	19,48
1	Euro 0,98	Euro 0,97	07.07.21		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	55,81 G	55,7G-5,84G-5,72G-5,71G-5,71G-5,56G-5,66G-5,74G-5,74G-5,72G-5,69G	58,29	48,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	238,96 G	238,96G-9G-9,05G-8,8G-8,65G-8,7G-8,65G-8,65G-8,37G-8,37G	250,31	234,52
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	123,81 G	123,76G-3,965G-3,985G-3,985G-3,965G-3,965G-3,965G-3,965G-3,97G-3,705G-3,61G	124,73	123,61
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	154,49 G	154,49G-4,525G-4,545G-4,545G-4,51G-4,46G-4,48G-4,49G-4,475G-4,475G-4,36G-4,36G	155,92	152,92
1		Th.			LYX0XK	LU1650490474	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF	1	191,95 G	191,97G-2,05G-2,13G-2,1G-1,78G-1,88G-1,92G-1,9G-1,88G-1,49G-1,345G	197,44	189,46
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	170,45 G	170,48G-0,71G-0,675G-0,535G-0,485G-0,59G-0,63G-0,625G-0,57G-0,16G-0,035G	172,06	160,68
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	12,67 G	12,649G-2,86G-2,9G-2,92G-2,89G-2,9G-2,95G-2,737G-2,737G	13,04	10,79
11		Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.GI.Gen.Equality DR	1	12,44 G	12,406G-2,428G-2,452G-2,466G-2,44G-2,426G-2,486G-2,51G-2,516G-2,454G-2,43G	12,81	10,44
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	57,26 G	57,12G-7,8G-7,67G-7,97G-8,04G-7,96G-7,97G-8,04G-7,98G-7,99G	58,04	39,22
11	Euro 1,15	Euro 0,99	07.07.21		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	44,14 G	43,995G-3,875G-3,79G-3,765G-3,89G-3,83G-3,89G-3,96G-4,255G-4,32G	49,26	39,35
11	Euro 1,43	Euro 0,73	07.07.21		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. GI. D.	1	45,89 G	45,75G-5,65G-5,67G-5,76G-5,845G-5,83G-5,825G	47,81	37,35
11	US\$ 4,17	US\$ 4,25	07.07.21		LYX0Y5	LU1686830909	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S.	1	80,09 G	79,94G-9,988G-9,906G-9,898G-9,844G-9,96G-9,88G-9,88G-9,83G-9,826G	83,8	78,73
11	Euro 0,76	Euro 0,59	07.07.21		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	16,77 G	16,752G-6,83G-6,83G-6,848G-6,812G-6,844G-6,83G-6,858G-6,804G-6,792G	17,95	14,81
11	£ 0,28	£ 0,23	07.07.21		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-L.Co.UK Eq.Ai.Ca(DR)U.E.	1	12,16 G	12,218G-2,202G-2,214G-2,212G-2,224G-2,23G-2,196G-2,19G	12,45	11,1
1	US\$ 0,2	US\$ 0,12	07.07.21		LYX0YB	LU1781540957	MUL-Lyx.Cor.Mor.US Eq.DR U.ETF	1	13,97 G	13,978G-3,956G-3,902G-3,964G-3,974G-3,956G-3,986G-4,046G-4,062G-3,976G-3,938G	14,18	11,66
1					LYX0YC	LU1781541252	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	14,25 G	14,305G-4,401G-4,392G-4,4125G-4,411G-4,455G-4,448G-4,4415G-4,384G-4,374G	15,24	12,92
1					LYX0YD	LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF	1	13,25 G	13,223G-3,259G-3,2595G-3,26G-3,248-3,228-3,2735G-3,32G-3,3265G-3,269G-3,254G	13,51	11,24
1					LYX0YF	LU1781541849	MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF	1	10,66 G	10,712G-0,756G-0,768G-0,746G-0,752G-0,726G-0,718G-0,704G-0,69G	11,57	10,13
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Le.Ex.U.E.	1	19,24 G	19,506G-9,626G-9,624G-9,636G-9,604G-9,584G-9,574G-9,594G-9,532G-9,534G-9,382G-9,382G	21,36	18,47
1					LYX0YJ	LU1792117340	MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Le.E.U.E.	1	26,49 G	26,615G-6,5G-6,475G-6,435G-6,29G-6,4G-6,47G-6,45G-6,3G-6,225G	28,48	23,34
1					LYX0YK	LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E.	1	30,03 G	30,09G-0,04G-0,035G-0,035G-29,945G-30,07G-0,235G-0,27G-0,06G-29,99G	30,55	24,26
1					LYX0YL	LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI WrI.ESG Le.E.U.E.	1	27,58 G	27,565G-7,575G-7,59G-7,585G-7,54G-7,61G-7,73G-7,75G-7,605G-7,55G	28,24	22,92
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	19,78 G	19,814G-20,11G-0,155G-0,16G-0,13G-0,17G-0,02G-19,992G-9,986G-9,986G	26,97	18,53
11	Euro 3,56	Euro 3,17	07.07.21		LYX0YX	LU1812090543	Lyx.Ind.-Ly.ESG EO Hgh Yld UE	1	110,56 G	110,3G-0,615G-0,595G-0,57G-0,545G-0,47G-0,455G-0,435G-0,475G-0,505G-0,38G-0,375G	114,63	110,21
11	Euro 1,74	Euro 0,66	07.07.21		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	134,85 G	134,84G-4,925G-4,95G-4,9G-4,865G-4,88G-4,89G-4,89G-4,885G-4,665G-4,66G	137,93	134,66
1					LYX0Z0	LU1829218319	M.U.L.-Lyx.EO F.Rate Note UETF	1	100,3 G	100,3G-0,445G-0,455G-0,475G-0,445G-0,45G-0,445G-0,46G-0,46G-0,445G-0,305G-0,305G	100,76	100,17
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	21,76 G	21,76G-1,695G-1,655G-1,725G-1,72G-1,725G-1,67G-1,68G-1,715G-1,745G-1,74G-1,74G	21,78	17,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0Z2	LU1829218749	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	19,26 G	19,324G-9,428G-9,454G-9,484G-9,312G-9,366G-9,338G-9,338G	19,48	12,97
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	140,8 G	140,75G-0,81G-0,82G-0,83G-0,755G-0,675G-0,735G-0,72G-0,695G-0,49G-0,485G	143,7	139,98
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	155,91 G	155,99G-5,96G-5,97G-6G-5,89G-5,805G-5,82G-5,85G-5,825G-5,525G-5,505G	158,83	155
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	99,08 G	99,16G-100,46G-0G-0,1G-0,3G-0,08G-99,77G-9,5G-9,1G-8,86G	100,46	66,86
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	99,7 G	99,69G-9,696G-9,71G-9,724G-9,714G-9,69G-9,694G-9,696G-9,712G-9,58G-9,58G	100,47	99,43
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	111,39 G	111,35G-1,42G-1,44G-1,42G-1,38G-1,4G-1,4G-1,4G-1,405G-1,245G-1,235G	112,83	110,54
1	US\$ 3,83	US\$ 2,13	07.07.21		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF	1	133,01 G	132,98G-2,855G-2,885G-3,105G-2,765G-2,825G-3,005G-3,285G-3,085G-2,95G-2,9G	140,21	122,05
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1	14 G	14,194-4,034G-4,018G-4,046G-4,03G-4G-3,988G-4,054G-4,162G-4,206G	16,07	12,19
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1	14,26 G	14,268G-4,272G-4,27G-4,236G-4,21G-4,348G-4,38G-4,284G-4,264G	15,5	12,21
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1	18,84 G	18,86G-8,862G-8,868G-8,874G-8,86G-8,864G-8,928G-9,006G-9,02G-8,916G-8,914G	19,54	15,31
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1	12,52 G	12,51G-2,538G-2,524G-2,534G-2,524G-2,57G-2,592G-2,514G	13,3	10,99
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1	15,27 G	15,258G-5,23G-5,214G-5,238G-5,218G-5,19G-5,12G-5,232G-5,268G-5,294G-5,2G	16,1	12,77
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	33,81 G	33,825G-3,8G-3,84G-3,815G-3,73-3,8G-4G-4,08G-3,94G	35,84	28,12
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	28,82 G	28,746G-9,16G-9,1G-9,18G-9,16G-9,12G-9,07G-9,19G-9,36G-8,706G-8,706G	29,91	23,05
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	27,78 G	27,665G-7,82G-7,74G-7,735G-7,735G-7,66G-7,73G-7,775G-7,785G-7,7G-7,685G	28,96	23,82
1					LYX99G	LU2009202107	MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF	1	22,23 G	22,275G-2,245G-2,23G-2,325G-2,315G-2,325G-2,345G-2,32G-2,275G-2,23G	22,76	20,26
1					LYX9ZT	LU2370241684	MUL-Lyxor Corp.Green Bd DR ETF	1	9,86 G	9,863G-9,893G-9,8952G-9,8986G-9,8946G-9,8898G-9,8896G-9,8922G-9,8876G-9,8894G-9,852G-9,852G	9,97	9,85
5	Euro 3,2	Euro 3,38	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	301 G	300,15G-0,55G-0,75G-0,8G-0,25G-1,5G-2,15G-2,15G-1,6G	302,95	243
11	Euro 0,91	Euro 1,11	07.07.21		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	64,5 G	64,28G-4,53G-4,34G-4,34G-4,39G-4,36G-4,46G-4,46G-4,53G-4,49G	67,74	52,59
11	Euro 0,62	Euro 0,36	07.07.21		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	54,24 G	54,81G-5,3G-5,21G-5,98-5,29G-5,16G-5,32G-5,59G-5,6G-4,32G-4,32G	57,95	44,17
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	40,3 G	40,405G-0,265G-0,24G-0,235G-0,23G-0,125G-0,21G-0,305G-0,275G-0,255G-0,21G	41,93	33,72
11	Euro 1,56	Euro 0,99	07.07.21		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	146,13 G	147,28G-7,705G-7,85G-7,9G-8,325G-8,32G-8,245G-7,45G-7,41G	156,27	133,98
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	151,46 G	151,74-1,36G-1,34G-1,38G-1,12G-1,36G-1,58G-1,62G-1,42G-1,3G	157,12	128,1
11	Euro 3,94	Euro 2,06	07.07.21		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA ESG (DR) UC.ETF	1	370,14 G	369,15G-71,59G-1,37G-1,78G-1,71G-1,25G-0,82G-2,22G-4,28G-69,94G-9,18G	378,04	293,9
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	1,46 G	1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,46G-1,47G-1,48G-1,46G-1,46G-1,46G	2,36	1,34
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,51 G	1,511G-1,5198G-1,5256G-1,5208G-1,5128G-1,515G	2,29	1,41
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	11,24 G	11,318G-1,338G-1,358G-1,36G-1,388G-1,412G-1,366G-1,34G-1,346G-1,356G	13,9	10,87
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	763,9 G	760,2G-57,7G-8,8G-7,2G-8,4G-70,5G-63,5G-1,8G	838,5	524,6
11	Euro 0,33	Euro 0,21	07.07.21		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF	1	25,14 G	25,23G-5,22G-5,09G-5,11G-5,13G-5,01G-5G-5,08G-5,05G-5,01G-4,985G	25,76	20,46







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	Metzler Asset Management GmbH RWS-Aktienfonds	1	99,31 G	99,179G-9,112G-9,236G-9,361G-9,261G- 9,261G-9,362G-9,362G-9,362G-9,362G-9,242G- 9,28G-9,202G-9,235G-9,337G-9,337G-9,461G- 9,565G-9,701G-9,701G-9,701G-9,582G-9,582G	103,61	88,4
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	35,11 G	35,108G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G- 5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,28G-5,2G	36,54	31,74
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	161,17 G	160,755G-0,871G-0,981G-0,501G-0,781G- 0,781G-0,781G-0,781G-0,781G-0,781G-0,781G- 0,55G-0,338G-0,338G-0,451G-0,571G-0,871G- 0,871G-0,83G-0,851G-0,851G-0,851G-0,648G- 0,485G	168,72	134,44
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	241,99 G	241,44G-1,349G-1,61G-0,99G-1,283G-1,241G- 1,501G-1,501G-1,501G-1,501G-1,041G-0,69G- 0,384G-0,21G-0,661G-0,661G-1,001G-1,321G- 1,546G-1,546G-1,505G-1,505G-1,158G-0,867G	274,39	232,99
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	296,3 G	295,256G-5,701G-5,881G-5,192G-5,192G- 5,521G-5,521G-5,521G-5,521G-5,521G-5,459G- 4,581G-4,301G-4,301G-4,521G-5,261G-6,171G- 6,171G-6,28G-6,381G-6,381G-6,078G-5,145G- 4,618G	307,9	239,05
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,2 G	66,124G-6,201G-6,201G-6,201G-6,201G- 6,201G-6,201G-6,201G-6,201G-6,201G-6,201G- 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	66,58	65,35
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,57 G	15,527G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,58G-5,57G-5,57G- 5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G- 5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	15,83	14,91
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	119,46 G	119,18G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G- 9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	121,72	117,75
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Cont.European Equity	1	20 G	19,946G-9,923G-9,966G-9,946G-9,939G- 9,932G-9,961G-9,961G-9,961G-9,935G-9,912G- 9,911G-9,892G-9,892G-9,918G-9,918G-9,94G- 9,965G-9,965G-9,967G-9,967G-9,967G-9,941G- 9,92G	20,82	16,75
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	26,72 G	26,677G-6,664G-6,698G-6,698G-6,697G- 6,697G-6,697G-6,697G-6,697G-6,665G-6,633G- 6,681G-6,64G-6,705G-6,705G-6,736G-6,832G- 6,832G-6,832G-6,832G-6,805G-6,805G-6,716G- 6,68G	27,33	22,08
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	12,09 G	12,111G-2,09G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,131G- 2,131G-2,131G-2,131G-2,131G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,13G-2,13G	12,56	10,43
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24,99 G	24,961G-4,961G-4,961G-4,961G-4,961G- 4,961G-4,961G-4,961G-4,961G-4,961G-4,961G- 4,971G-4,971G-4,971G-4,971G-4,971G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,95G	25,28	23,59
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	24,59 G	24,563G-4,549G-4,61G-4,553G-4,553G-4,55G- 4,575G-4,575G-4,575G-4,541G-4,512G-4,537G- 4,505G-4,505G-4,53G-4,53G-4,558G-4,558G- 4,59G-4,589G-4,589G-4,589G-4,56G-4,531G	25,67	20,64
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,2 G	16,121G-6,16G-6,14G-6,16G-6,16G-6,16G- 6,16G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,16G-6,16G- 6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G- 6,16G-6,16G-6,16G-6,18G	16,27	15,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Cont.European Equity	1	28,87 G	28,861G-8,831G-8,91G-8,863G-8,859G-8,859G-8,859G-8,859G-8,823G-8,791G-8,821G-8,783G-8,813G-8,813G-8,813G-8,842G-8,881G-8,881G-8,881G-8,881G-8,849G-8,849G	30,11	24,21
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	17,47 G	17,597G-7,582G-7,608G-7,627G-7,647G-7,645G-7,65G-7,632G-7,632G-7,632G-7,609G-7,611G-7,592G-7,617G-7,636G-7,607G-7,603G-7,603G-7,598G-7,617G-7,617G-7,617G-7,594G-7,576G	19,24	16,71
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	40,54 G	40,383G-0,335G-0,435G-0,39G-0,39G-0,426G-0,425G-0,425G-0,425G-0,381G-0,333G-0,39G-0,348G-0,399G-0,447G-0,492G-0,586G-0,627G-0,627G-0,627G-0,578G-0,534G-0,479G-0,418G	41,47	34,1
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	26,73 G	26,777G-6,72G-6,808G-6,753G-6,753G-6,781G-6,788G-6,788G-6,788G-6,761G-6,722G-6,751G-6,719G-6,719G-6,756G-6,756G-6,788G-6,817G-6,817G-6,817G-6,817G-6,778G-6,745G	27,88	23,49
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	308,78 G	308,089G	320,44	270,24
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	30,18 G	30,091G-0,048G-0,092G-0,03G-29,999G-30,055G-0,061G-0,061G-0,026G-0,026G-0,026G-0,009G-0,009G-0,009G-0,05G-0,087G-0,087G-0,129G-0,131G-0,131G-0,131G-0,131G-0,082G-0,082G	31,7	25,45
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	71,87 G	71,485G-1,451G-1,548G-1,543G-1,546G-1,558G-1,558G-1,558G-1,486G-1,442G-1,5G-1,423G-1,534G-1,534G-1,618G-1,8G-1,882G-1,882G-1,882G-1,81G-1,737G-1,652G-1,478G	73,4	59,29
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	33,38 G	33,556G-3,538G-3,604G-3,607G-3,641G-3,641G-3,643G-3,643G-3,609G-3,609G-3,567G-3,571G-3,534G-3,618G-3,618G-3,571G-3,584G-3,584G-3,582G-3,582G-3,582G-3,582G-3,542G-3,463G	38,16	31,76
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	30,03 G	30,261G-0,183G-0,228G-0,26G-0,26G-0,289G-0,288G-0,257G-0,257G-0,257G-0,222G-0,217G-0,181G-0,258G-0,26G-0,186G-0,227G-0,227G-0,187G-0,226G-0,226G-0,226G-0,189G-0,136G	34,36	28,52
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	35,14 G	34,83G-4,87G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,14G-5,14G-5,16G-5,12G-5,08G-5,111G-5,09G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	35,37	31,07
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	24,18 G	24,129G-4,165G-4,165G-4,165G-4,165G-4,165G-4,165G-4,165G-4,165G-4,165G-4,165G-4,165G-4,165G-4,165G-4,209G-4,209G-4,209G-4,182G-4,182G-4,157G-4,128G	24,34	21,52
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	60,91 G	60,461G-0,425G-0,567G-0,488G-0,489G-0,479G-0,551G-0,551G-0,551G-0,472G-0,391G-0,455G-0,41G-0,483G-0,549G-0,618G-0,757G-0,82G-0,82G-0,82G-0,743G-0,681G-0,612G-0,484G	62,78	49,62
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	38,62 G	38,372G-8,344G-8,43G-8,38G-8,388G-8,388G-8,399G-8,399G-8,439G-8,39G-8,34G-8,35G-8,35G-8,39G-8,43G-8,579G-8,618G-8,578G-8,529G-8,529G-8,459G-8,371G	39,8	31,44
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	32,76 G	32,593G-2,64G-2,661G-2,621G-2,643G-2,643G-2,675G-2,675G-2,675G-2,643G-2,631G-2,631G-2,655G-2,663G-2,705G-2,837G-2,871G-2,87G-2,87G-2,82G-2,782G-2,72G-2,683G	33,46	26,37
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	46,04 G	46,201G-6,13G-6,25G-6,2G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,13G-6,07G-6,12G-6,07G-6,12G-6,12G-6,17G-6,23G-6,29G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,17G-6,17G	48,19	40,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Global Equity Fund	1	45,6 G	45,42G-5,398G-5,437G-5,426G-5,449G-5,455G- 5,456G-5,456G-5,44G-5,379G-5,425G-5,357G- 5,465G-5,465G-5,528G-5,655G-5,711G-5,67G- 5,609G-5,609G-5,488G-5,425G	46,68	37,61
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	28,91 G	28,871G-8,861G-8,861G-8,871G-8,871G- 8,871G-8,901G-8,901G-8,901G-8,901G-8,901G- 8,881G-8,881G-8,881G-8,881G-8,881G-8,851G- 8,851G-8,851G-8,851G-8,881G-8,881G-8,881G- 8,911G	29,04	26,4
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	78,47 G	78,574G-8,516G-8,582G-8,479G-8,368G- 8,368G-8,467G-8,467G-8,467G-8,367G-8,275G- 8,286G-8,179G-8,179G-8,179G-8,286G-8,372G- 8,474G-8,474G-8,561G-8,561G-8,561G-8,449G- 8,449G	83,51	67,63
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	48,79 G	48,617G-8,607G-8,8G-8,63G-8,64G-8,665G- 8,665G-8,665G-8,665G-8,582G-8,582G-8,608G- 8,564G-8,564G-8,613G-8,613G-8,67G-8,728G- 8,759G-8,759G-8,759G-8,759G-8,759G-8,702G	50,84	40,94
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	37,12 G	36,921G-6,88G-7,05G-7,09G-7,09G-7,09G- 7,09G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,101G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,09G-7,1G-7,06G-7,06G- 7,06G-7,06G-7,11G	37,58	34,94
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	32,34 G	32,219G-2,258G-2,31G-2,279G-2,313G-2,313G- 2,347G-2,347G-2,347G-2,272G-2,311G-2,278G- 2,355G-2,387G-2,387G-2,461G-2,489G-2,46G- 2,493G-2,426G-2,426G-2,376G-2,303G	32,65	25,41
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	59,43 G	59,118G-9,221G-9,38G-9,24G-9,174G-9,262G- 9,25G-9,25G-9,281G-9,281G-9,204G-9,17G- 9,17G-9,17G-9,24G-9,24G-9,315G-9,315G- 9,356G-9,356G-9,356G-9,356G-9,334G-9,262G	62,11	50,31
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	30,35 G	30,291G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,3G-0,3G-0,3G	30,71	28,74
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	12,71 G	12,79G	15,07	12
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ. MK Luxinvest S.A.	1	17,36 G	17,43G	20,43	16,33
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	55,26 G	55,051G-5,13G-5,22G-5,16G-5,16G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,16G-5,16G-5,16G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,3G-5,3G-5,58G-5,58G- 5,55G-5,55G-5,49G-5,43G	57,48	52,47
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	11,19 G	11,181G-1,16G-1,16G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	11,79	10,87
10	Euro 0,83	Euro 1,39	07.12.20		756078	DE0007560781	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega BestInvest Europa	1	53,81 G	53,753G-3,671G-3,807G-3,688G-3,688G- 3,701G-3,758G-3,758G-3,634G-3,579G-3,612G- 3,497G-3,612G-3,612G-3,667G-3,725G-3,779G- 3,779G-3,779G-3,725G-3,725G-3,67G-3,616G	55,66	48,93
8	Euro 1,98	Euro 0,73	19.10.20		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	60,42 G	60,4G-0,53G-0,592G-0,407G-0,393G-0,416G- 0,375G-0,312G-0,312G-0,248G-0,248G-0,302G- 0,235G-0,301G-0,301G-0,301G-0,494G-0,562G- 0,488G-0,488G-0,488G-0,488G-0,488G-0,488G- 0,488G-0,488G	63,23	50,69
9	Euro 0,35	Euro 0,02	13.11.20		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,13 G	45,081G-5,07G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G- 5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,121G- 5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G- 5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	45,71	45,07
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	90,24 G	89,945G-90,54G-0,54G-0,54G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,35G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,4G	94,67	83,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,82	Euro 0,69	13.11.20		532103	DE0005321038	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Germany	1	89,15 G	89,234G-9,238G-9,094G-8,899G-9,016G-9,011G-9,118G-9,118G-9,026G-8,931G-8,819G-8,951G-8,736G-8,853G-8,853G-8,764G-8,886G-8,886G-8,917G-8,917G-8,917G-8,917G-8,808G-8,808G	93,57	79,07
9	Euro 1,3	Euro 1,64	13.11.20		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	50,1 G	50,035G-49,99G-50,14G-49,99G-9,99G-50,01G-0,08G-0,02G-0,02G-49,92G-9,86G-9,89G-9,77G-9,89G-9,96G-9,98G-50,08G-0,2G-0,14G-0,14G-0,08G-0,08G-0,01G-49,99G	52,12	42,24
9	Euro 0,68	Euro 0,03	11.11.20		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	52,91 G	52,841G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,89G-2,89G-2,89G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	54,65	52,48
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	47,37 G	47,63G-7,628G-7,459G-7,459G-7,514G-7,514G-7,57G-7,518G-7,518G-7,518G-7,445G-7,471G-7,412G-7,474G-7,524G-7,461G-7,509G-7,509G-7,509G-7,509G-7,456G-7,456G-7,394G	53,44	45,84
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,12 G	59,022G-9,081G	60,35	57,98
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Chancenfonds	1	121,4 G	121,077G-0,986G-1,291G-1,139G-1,115G-1,137G-1,316G-1,316G-1,316G-1,184G-1,035G-1,035G-0,992G-1,269G-1,269G-1,269G-1,55G-1,705G-1,579G-1,461G-1,461G-1,268G-1,083G	125,29	106,03
11	Euro 1,3	Euro 0,25	21.12.20		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	107,87 G	107,261G-7,77G	110,58	104,57
11	Euro 1,87	Euro 1,85	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	95,98 G	95,681G-5,635G-5,762G-5,762G-5,781G-5,781G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G-5,768G-5,654G-5,71G-5,71G-5,818G-5,818G-5,071G-5,167G-4,5G-4,5G-4,5G-4,387G-4,387G-4,291G-4,183G	103,08	80,9
8	Euro 0,31	Euro 0,05	19.10.20		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1	142,47 G	141,27G	142,69	114,9
4	Euro 0,33	Euro 0,1	16.12.20		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	0,1 G	0,101G-0,101G	0,14	0,1
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	162,14 G	162,821G-1,92G-2,28G-2,44G-2,62G-2,62G-2,79G-2,79G-2,63G-2,63G-2,63G-3,18G-3,34G-3,57G-3,57G-3,57G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,44G-3,44G-3,44G	163,93	136,7
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	561,73 G	563,761G-3,761G-5,321G-4,751G-4,331G-5,131G-6,621G-5,941G-5,941G-6,531G-6,531G-7,401G-7,401G-7,401G-7,401G-8,521G-8,521G-7,951G-7,951G-7,951G-7,951G-7,951G-7,951G	568,52	460,54
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	116,89 G	118,691G-6,88G-7,5G-7,42G-7,38G-7,66G-7,99G-8G-8G-8,16G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	118,69	96,69
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-Global Brands	1	108,47 G	108,481G-8,481G-8,481G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,43G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	113,02	95,56
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Inv Fds-Global Infrastrst.	1	59,27 G	59,146G-9,181G-9,181G-9,184G-9,184G-9,184G-9,245G-9,245G-9,245G-9,179G-9,116G-9,191G-9,111G-9,24G-9,24G-9,24G-9,393G-9,393G-9,393G-9,393G-9,393G-9,255G-9G	60,5	50,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	48,38 G	48,258G-8,235G-8,291G-8,291G-8,291G- 8,341G-8,334G-8,334G-8,391G-8,33G-8,267G- 8,28G-8,28G-8,332G-8,332G-8,39G-8,466G- 8,466G-8,515G-8,515G-8,443G-8,443G-8,367G- 8,112G	49,48	40,75
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	116 G	116,184G-5,178G-5,454G-5,263G-5,418G- 5,333G-5,633G-5,633G-5,467G-5,345G-5,094G- 5,207G-4,954G-5,288G-5,382G-5,832G-6,373G- 6,486G-6,689G-6,369G-6,069G-6,195G-5,918G- 4,509G	122,81	80,12
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	18,08 G	18,053G-8,09G-8,03G-8,04G-8,04G-8,04G- 8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G- 8,06G-8,06G-8,04G-8,03G-8,07G-8,07G-8,09G- 8,08G-8,09G-8,13G	19,21	16,48
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	35,51 G	35,487G-5,47G-5,52G-5,47G-5,48G-5,48G- 5,52G-5,52G-5,52G-5,48G-5,44G-5,47G-5,38G- 5,46G-5,46G-5,46G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G- 5,51G-5,51G-5,51G-5,27G	39,52	30,09
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	59,57 G	59,726G-9,816G-9,906G-9,966G-9,966G- 9,966G-9,966G-9,966G-9,966G-9,966G-9,966G- 9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,918G- 9,918G-9,95G-9,95G-9,95G-9,901G-9,901G- 9,758G	63,94	54,74
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	45,25 G	45,224G-5,264G-5,273G-5,301G-5,359G- 5,361G-5,361G-5,361G-5,361G-5,292G-5,309G- 5,32G-5,241G-5,293G-5,293G-5,279G-5,327G- 5,327G-5,295G-5,32G-5,32G-5,264G-5,264G- 4,972G	47,67	41,43
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	249,89 G	247,102G-6,536G-7,002G-6,469G-6,698G- 6,937G-7,233G-7,233G-7,233G-6,604G-6,11G- 6,35G-5,442G-6,742G-6,989G-7,869G-9,685G- 9,73G-9,801G-8,771G-8,76G-8,236G-3,982G	262,45	184,09
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,12 G	17,095G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G- 7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,09G-7,09G- 7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G- 7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	17,71	17,01
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,59 G	50,465G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	51,84	50,09
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,27 G	40,081G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,251G- 0,251G-0,251G-0,251G-0,251G-0,251G-0,251G- 0,251G-0,251G-0,251G-0,251G-0,19G	40,68	38,62
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	40,82 G	41,15G	46,73	38,12
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,96 G	19,931G-9,97G-9,97G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	20	19,92
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	83,4 G	83,31G-3,31G-3,22G-3,31G-3,31G-3,33G- 3,36G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,36G-3,33G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,31G-3,31G-3,34G-3,33G- 3,35G-3,35G-3,35G-3,29G	84,7	78,42
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	27,02 G	26,98G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G- 7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-6,95G	27,34	26,17
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	155,34 G	155,408G-5,414G-5,872G-5,721G-5,651G- 4,701G-4,781G-4,781G-4,781G-4,781G-4,941G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-5,021G-5,021G- 5,021G-5,97G-5,97G-6,301G-6,301G-5,937G- 1,92G	164,26	130,6
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	115,28 G	114,48G	125,14	102,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	48,2 G	48,199G-8,179G-8,468G-8,529G-8,48G-8,379G-8,388G-8,334G-8,215G-8,197G-8,198G-8,16G-8,11G-8,11G-8,163G-8,169G-8,239G-8,239G-8,239G-8,237G-8,237G-8,237G-8,237G-8,237G	48,53	34,67
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	174,53 G	173,423G-3,127G-3,352G-3,156G-3,352G-3,352G-3,568G-3,568G-3,568G-3,392G-3,147G-3,221G-2,862G-3,431G-3,431G-3,915G-5,269G-5,294G-5,424G-4,834G-4,823G-4,401G-3,539G	190,52	137,88
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Eq	1	108,83 G	109,042G-9,341G-9,171G-9,15G-9,281G-9,192G-9,265G-9,265G-9,384G-9,384G-9,384G-9,3G-9,3G-9,3G-9,33G-9,19G-9,314G-9,314G-9,441G-9,318G-9,296G-9,296G-9,177G-8,729G	109,98	79,67
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Inv Fds-Global Brands	1	171,78 G	170,469G-1,693G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,298G-1,523G-1,523G-1,523G-1,484G-1,36G-1,36G-1,36G-1,538G-1,743G-1,771G-1,771G-1,771G-1,745G-1,503G-1,503G-1,503G-0,866G	175,6	142,86
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	54,5 G	54,439G-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-4,4G	55,31	53,99
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	232,77 G	232,451G-2,581G-2,827G-2,578G-2,611G-2,611G-2,611G-2,611G-2,611G-2,611G-2,334G-2,46G-2,192G-2,469G-2,469G-2,708G-3,192G-3,192G-3,192G-3,192G-3,192G-3,192G-2,558G-2,318G	242,57	197,69
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	123,67 G	123,151G-3,61G	124,03	121,11
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	198,93 G	199,061G-8,63G-9,06G-8,42G-8,42G-8,12G-8,15G-8,15G-8,15G-7,92G-7,45G-7,57G-7,12G-7,34G-7,34G-7,63G-7,89G-8,12G-8,4G-8,6G-8,4G-8,4G-8,18G-7,96G	219,2	171,65
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	97,58 G	97,641G-7,541G-7,351G-7,411G-7,411G-7,491G-7,611G-7,711G-7,711G-7,601G-7,501G-7,501G-7,391G-7,501G-7,601G-7,601G-7,701G-7,711G-7,711G-7,811G-7,811G-7,811G-7,701G-7,601G	100,43	86,28
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	16,07 G	15,945G-5,969G-6,037G-6,037G-6,023G-6,005G-5,984G-5,982G-6,015G-6,017G-6,01G-6,018G-6,003G-6,088G-6,107G-6,12G-6,11G-6,076G-6,033G-6,013G-5,965G-5,956G	19,74	14,71
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Health Care	1	1.081,15 G	1075,587G	1.146,13	930,29
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	453,35 G	453,321G-3,321G	458,59	438,88
10	Th.	Th.			A1JFYY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	881,37 G	878,248G	952,32	785,64
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN (L)-Smart Connectivity	1	2.287,18 G	2265,551G	2.403,02	1.875,72
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	841,94 G	844,54G-4,23G-6,46G-7,73G-7,73G-6,85G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,11G-8,11G-8,11G-7,09G-50,2G-0,59G-4,33G-3,46G-2,54G-2,54G-49,43G-7,3G-6,08G	854,33	582,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 70,1	US\$ 73,95	14.12.20		657662	LU0119201282	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Energy	1	3.112,62 G	3105,3G-21,09G-9,34G-34,02G-4,02G-0,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,43G-5,43G-5,43G-1,66G-43,16G-4,61G-58,43G-5,2G-1,79G-1,79G-40,3G-32,42G-27,93G	3.158,43	2.153,14
10					659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	536,17 G	535,038G	553,7	424,84
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.600,24 G	1610,537G-9,084G-11,023G-2,665G-4,582G-4,582G-4,582G-6,458G-6,458G-6,458G-4,518G-4,518G-4,518G-4,518G-8,162G-6,851G-6,851G-6,851G-6,851G-6,851G-6,851G-6,851G	1.930,04	1.461,59
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.234 G	1231,71G-28,78G-8,78G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	1.287,11	1.039,56
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	678,7 G	679,122G-8,951G-9,93G-7,801G-8,801G-8,101G-8,851G-8,851G-8,851G-8,122G-7,215G-7,58G-6,678G-7,401G-7,651G-7,651G-9,051G-9,901G-9,56G-9,56G-9,552G-9,552G-8,778G-8,031G	703,4	559,35
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	563,7 G	563,198G-2,691G-3,965G-3,931G-3,931G-3,931G-3,931G-4,64G-3,898G-3,898G-4,341G-3,657G-4,236G-4,236G-6,278G-6,881G-6,881G-6,881G-6,079G-6,079G-4,828G-4,042G	567,51	464,75
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	593,34 G	593,21G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-4,14G-4,14G-4,14G-3,32G-3,32G-2,55G-0,86G	614,9	467,41
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	2.055,47 G	2052,454G-2,454G-2,454G-2,454G-2,454G-2,454G-2,454G-2,454G-2,454G-1,062G-1,062G-1,062G-1,062G-1,062G-8,237G-8,237G-8,237G-8,237G-5,409G-5,409G-2,714G-46,876G	2.130,17	1.619,2
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	2.108 G	2115,883G-8,401G-7,74G-7,74G-20,545G-2,676G-2,676G-2,676G-2,676G-2,676G-3,001G-3,001G-3,001G-19,566G-21,401G-1,401G-1,401G-19,11G-9,11G-9,11G-21,001G-17,093G	2.290,21	2.001,69
10	Euro33,2	Euro25,05	14.12.20		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.303,63 G	1304,863G-4,089G-6,821G-5,5G-5,252G-5,355G-6,899G-6,899G-6,899G-5,328G-3,815G-5,351G-3,886G-5,472G-6,933G-11,367G-2,911G-2,911G-2,911G-1,475G-9,678G-8,295G-5,204G	1.314,86	1.076,76
10	US\$ 27,45	US\$ 20,25	14.12.20		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.337,7 G	1342,957G-4,836G-7,001G-8,301G-5,701G-50,101G-49,401G-9,601G-9,601G-8,525G-6,448G-6,83G-6,83G-7,901G-7,901G-6,384G-7,166G-7,166G-6,801G-6,326G-6,326G-4,72G-4,72G-0,699G	1.454,99	1.267,92
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	181,95 G	180,696G-0,46G-1,258G-1,236G-1,223G-1,193G-1,459G-1,459G-1,491G-1,205G-1,041G-1,231G-1,032G-1,442G-1,624G-1,665G-2,323G-2,435G-2,303G-2,067G-2,067G-1,605G-1,374G	186,48	144,49
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	193,39 G	193,291G-3,004G-3,648G-3,18G-3,18G-3,096G-3,362G-3,194G-3,194G-2,775G-2,565G-2,751G-2,341G-2,789G-2,789G-2,761G-3,278G-3,474G-3,474G-3,494G-3,267G-3,267G-3,04G-2,813G	202	159,34
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	474,02 G	477,094G-4,981G-6,224G-4,896G-5,581G-5,56G-5,581G-5,581G-5,581G-5,066G-3,909G-4,531G-3,974G-4,488G-4,488G-5,109G-5,752G-6,309G-5,795G-5,795G-5,839G-5,839G-5,153G-5,153G	486,69	403,42
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	615,1 G	614,46G-4,518G-4,518G-4,051G-4,051G-4,051G-4,051G-4,051G-4,051G-4,36G-4,36G-4,36G-4,501G-5,2G-5,2G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-5,351G	623,35	494,81



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank					
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Global Real Estate	1	395,88 G	394,611G-4,611G-4,611G-4,611G-4,611G- 4,611G-4,611G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G- 4,831G-4,831G-4,831G-4,831G-3,43G-4,27G- 5,24G-5,73G-5,71G-6,15G-5,72G-5,72G-5,72G	411,65	320,14
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	658,86 G	655,27G-4,552G-6,383G-4,794G-4,794G- 5,488G-5,71G-5,71G-5,024G-4,172G-3,412G- 4,061G-3,314G-4,137G-4,161G-4,969G-5,811G- 6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-5,867G-5,1G	697,88	559,36
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	320,71 G	319,523G-9,351G-20,969G-1,341G-1,341G- 1,577G-1,577G-1,577G-1,577G-1,529G-1,517G- 1,23G-1,23G-1,571G-1,467G-1,466G-1,378G- 1,378G-0,451G-1,115G-1,115G-1,115G-0,654G- 19,937G	356,96	308,06
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	178,26 G	179,501G-80,021G-0,021G-0,021G-0,021G- 0,531G-0,531G-0,731G-0,731G-0,731G-0,731G- 0,749G-0,749G-0,749G-79,328G-80,081G- 0,281G-0,281G-79,23G-8,821G-8,821G-8,821G- 8,821G-8,941G	226	172,48
4	Euro 4,95	Euro 4,95	05.07.21		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	608,32 G	607,321G-8,16G-8,16G-8,01G-8,01G-8,01G- 8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-7,77G-7,77G- 7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G- 7,77G-7,77G-7,77G	616,48	584,04
4	Euro 1	Euro 1	05.07.21		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	66,45 G	66,401G-6,401G-6,401G-6,401G-6,401G- 6,401G-6,401G-6,401G-6,401G-6,401G-6,401G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G	67,23	64,29
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	27,31 G	27,319G-7,29G-7,32G-7,29G-7,32G-7,3G- 7,33G-7,33G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G- 7,36G-7,38G-7,38G-7,41G-7,43G-7,43G-7,43G- 7,43G-7,43G-7,41G-7,38G	28,37	22
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	26,88 G	26,791G-6,769G-6,826G-6,79G-6,79G-6,818G- 6,846G-6,846G-6,846G-6,846G-6,799G-6,82G- 6,79G-6,831G-6,86G-6,893G-6,919G-6,919G- 6,95G-6,921G-6,885G-6,885G-6,849G-6,849G	27,47	22,06
1	Th.	Th.			529936	LU0141799097	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	39,9 G	39,761G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G- 9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G- 9,911G-9,911G-9,911G-9,911G-9,911G-9,911G- 9,911G-9,911G-9,911G-9,911G-9,911G-9,911G	40,36	38,9
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	36,15 G	35,991G-6,12G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G- 6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,151G- 6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G- 6,16G-6,16G-6,05G-6,05G-6,05G	36,58	35,37
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,47 G	50,231G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,461G- 0,461G-0,461G-0,461G-0,461G-0,461G-0,461G- 0,461G-0,461G-0,461G-0,33G-0,33G-0,33G	51,28	49,92
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	30,86 G	30,982G-1,023G-0,973G-1,031G-1,031G- 1,031G-1,031G-1,065G-1,065G-1,065G-1,065G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,025G-0,997G-0,997G- 0,997G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 1,011G	36,16	29,79
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	61,06 G	60,845G-0,845G-0,98G-0,907G-0,853G-0,929G- 0,996G-0,996G-1,036G-0,958G-0,884G-0,94G- 0,865G-1,001G-1,004G-1,026G-1,251G-1,251G- 1,256G-1,271G-1,2G-0,962G-0,895G-0,766G	63,61	51,89
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	19,04 G	19,011G-9,005G-9,005G-9,005G-9,005G- 8,991G-8,991G-8,991G-8,991G-8,991G-8,991G- 9,01G-9,01G-9,01G-8,96G-9,018G-9,018G- 9,018G-8,98G-8,977G-8,977G-8,977G-8,977G- 8,977G	19,15	18,62

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			358484	LU0173786863	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	21,36 G	21,409G-1,388G-1,441G-1,409G-1,388G-1,388G-1,356G-1,356G-1,356G-1,356G-1,371G-1,388G-1,356G-1,292G-1,324G-1,324G-1,324G-1,356G-1,356G-1,356G-1,355G-1,323G-1,323G	21,44	19,75
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	35,3 G	35,367G-5,72G-5,33G-5,23G-5,2G-5,22G-5,25G-5,25G-5,22G-5,17G-5,71G-5,75G-5,69G-5,69G-5,61G-5,66G-5,78G-5,78G-5,82G-5,74G-5,8G-5,75G-5,72G	35,86	27,27
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,98 G	22,94G-2,99G-3,07G-3,04G-3,04G-3,04G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,93G-2,93G	23,07	21,61
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,87 G	29,76G-9,84G-9,87G-9,87G-9,87G-9,81G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,86G-9,86G-9,83G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,83G-9,75G-9,75G-9,75G	30,84	29,3
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	129,76 G	129,636G-9,57G-9,84G-9,53G-9,71G-9,7G-9,71G-9,71G-9,71G-9,56G-9,39G-9,46G-9,31G-9,06G-9,06G-9,56G-9,71G-9,86G-9,86G-9,87G-9,71G-8,6G-8,6G-8,46G	139,77	105,9
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	61,05 G	60,823G-0,869G-0,936G-0,888G-0,894G-0,91G-0,91G-0,981G-0,981G-0,981G-0,829G-0,891G-0,844G-0,961G-0,987G-0,987G-1,121G-1,181G-1,18G-1,18G-1,194G-0,924G-0,834G-0,745G	63,5	51,88
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	30,88 G	31,083G-1,083G-1,077G-1,077G-1,117G-1,117G-1,117G-1,117G-1,117G-1,117G-1,117G-1,117G-1,117G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,077G-1,077G-1,077G-1,049G-1,049G-1,049G-1,049G-1,049G-1,065G	36,2	30,22
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,35 G	18,241G-8,3G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	18,62	17,53
1	Euro 0,38	Euro 0,35	27.04.21		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	18,35 G	18,26G-8,248G-8,313G-8,316G-8,316G-8,335G-8,336G-8,336G-8,336G-8,303G-8,303G-8,321G-8,296G-8,296G-8,32G-8,32G-8,341G-8,362G-8,362G-8,362G-8,362G-8,319G-8,319G	19,01	15,96
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	10,88 G	10,968G	12,82	9,95
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	19,7 G	19,631G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	19,81	17,97
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	21,28 G	21,228G-1,21G-1,26G-1,236G-1,236G-1,265G-1,261G-1,261G-1,262G-1,262G-1,232G-1,251G-1,223G-1,247G-1,276G-1,276G-1,307G-1,333G-1,333G-1,333G-1,31G-1,31G-1,285G-1,262G	22,09	18,23
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	44,27 G	44,234G-4,196G-4,298G-4,088G-4,094G-4,203G-4,139G-4,138G-4,077G-4,077G-4,023G-4,02G-3,96G-4,004G-4,004G-4,063G-4,166G-4,229G-4,229G-4,326G-4,28G-4,02G-3,969G-3,969G	48,36	37,02
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,98 G	17,964G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,89G-7,89G	18,75	16,54
1	Euro 0,74	Euro 0,68	27.04.21		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,14 G	16,071G-6,13G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,141G-6,141G-6,141G-6,141G-6,141G-6,141G-6,141G-6,141G-6,141G-6,141G-6,141G-6,141G-6,141G-6,141G-6,141G-6,141G	16,79	15,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,31	Euro 0,27	27.04.21		A0J3XL	LU0255639139	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,56 G	15,536G-5,559G-5,559G-5,559G-5,559G-5,559G-5,559G-5,559G-5,559G-5,557G-5,557G-5,557G-5,557G-5,557G-5,557G-5,486G-5,486G-5,486G	16,23	14,71
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,97 G	22,97G-2,94G-3,06G-3,03G-3,03G-3,03G-2,99G-2,96G-2,96G-2,96G-2,99G-2,99G-3,01G-2,98G-2,92G-2,95G-2,95G-2,98G-2,98G-2,98G-2,9G-2,9G-2,9G	23,11	21,57
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	35,51 G	35,6G-5,48G-5,82G-5,87G-5,79G-5,77G-5,78G-5,72G-5,76G-5,71G-5,72G-5,71G-5,7G-5,66G-5,57G-5,59G-5,71G-5,66G-5,75G-5,75G-5,75G-5,54G-5,5G-5,5G	35,87	27,31
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,43 G	31,231G-1,39G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,451G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,39G-1,39G-1,39G	32,89	30,95
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	21,37 G	21,368G-1,391G-1,44G-1,413G-1,415G-1,415G-1,383G-1,365G-1,365G-1,365G-1,365G-1,381G-1,381G-1,381G-1,306G-1,333G-1,333G-1,333G-1,353G-1,353G-1,353G-1,353G-1,324G-1,324G	21,44	19,73
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,55 G	13,54G-3,56G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,52G	13,7	13,42
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,64 G	11,58G-1,61G-1,63G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	11,68	10,66
1	Th.	Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	282,34 G	281,21G-0,962G-1,614G-1,216G-1,216G-1,298G-1,624G-1,624G-1,942G-1,589G-0,967G-1,34G-0,974G-1,677G-2,022G-2,022G-3,012G-3,012G-3,398G-3,358G-3,009G-2,697G-1,952G-1,665G	284,58	223,61
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	16,45 G	16,371G-6,371G-6,411G-6,411G-6,431G-6,431G-6,441G-6,441G-6,461G-6,441G-6,441G-6,431G-6,431G-6,431G-6,431G-6,431G-6,421G-6,421G-6,421G-6,421G-6,431G-6,431G-6,431G-6,451G	16,53	15,23
1	Th.	Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	116,1 G	115,961G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G	119,21	111,84
1	Th.	Th.			A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1	165,5	163,328G	183,97	156,05
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	145,4 G	145,991G-5,99G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	147,47	134,32
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	146,99 G	146,861G-6,711G-6,711G-6,851G-6,851G-6,851G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-6,941G-6,941G-6,941G-6,941G-6,941G-6,941G-6,781G-6,781G-6,781G-6,781G-6,931G-6,931G-6,931G-6,931G	148,74	135,95
1	nkr 2,59	nkr 2,35	27.04.21		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,58 G	10,56G-0,59G-0,62G-0,62G-0,62G-0,6G-0,6G-0,58G-0,58G-0,57G-0,58G-0,581G-0,6G-0,56G-0,54G-0,54G-0,54G-0,56G-0,58G-0,58G-0,58G-0,54G-0,54G-0,54G	10,85	9,9
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,78 G	13,711G-3,72G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,771G-3,771G-3,771G-3,771G-3,8G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,68G-3,66G-3,66G	14,56	12,61







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	351,37 G	349,727G-9,725G-50,191G-0,191G-0,185G-0,136G-0,121G-0,121G-0,048G-0,048G-49,264G-9,871G-9,492G-50,374G-0,374G-0,76G-1,743G-2,164G-2,164G-2,164G-1,387G-1,387G-0,454G-49,965G	373,64	311,26
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	284,52 G	283,431G-4,13G-4,28G-3,9G-3,9G-8-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,35G-3,63G-3,36G-3,64G-3,93G-3,93G-4,51G-4,82G-4,82G-4,52G-4,49G-3,37G-2,19G-1,91G	300,25	251,27
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	148,62 G	148,867G-8,39G-8,39G-8,36G-8,36G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,92G-9,1G-8,91G-8,91G-8,7G-8,5G-8,35G-7,79G	159,62	129,81
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	97,44 G	98,951G-7,45G-8,03G-7,89G-8,18G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,36G-8,36G-8,36G-8,27G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,38G-8,82G-8,82G	98,95	69,51
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	351,41 G	349,781G-9,593G-50,422G-0,039G-0,039G-0,039G-0,42G-0,42G-0,42G-0,049G-49,684G-9,95G-9,95G-50,307G-0,307G-0,665G-2,097G-2,097G-2,256G-1,428G-1,428G-0,483G-49,994G	365,25	310,08
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	351,42 G	349,794G-9,791G-50,258G-0,258G-0,252G-0,265G-0,328G-0,328G-0,328G-49,881G-9,45G-9,941G-9,488G-50,339G-0,339G-0,699G-2,107G-2,107G-2,107G-1,708G-1,31G-0,521G-0,031G	365,24	309,18
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	209,94 G	209,921G-10,36G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,48G-0,48G-0,26G-0,01G-0,011G-9,73G-9,73G-9,73G-10,31G-0,78G-1,21G-1,45G-1,9G-1,9G-1,9G-1,49G-1,49G	230,31	177,01
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	197,57 G	197,561G-7,98G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-8,09G-8,09G-7,88G-7,65G-7,65G-7,38G-7,38G-7,38G-7,93G-8,57G-8,77G-8,99G-9,42G-9,42G-9,42G-9,04G-9,04G	216,08	166,66
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	209,96 G	209,553G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,841G-9,644G-9,644G-9,644G-9,644G-10,617G-0,617G-0,397G-0,357G-0,11G-9,88G-9,313G	230,95	176,82
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	190,64 G	190,621G-1,02G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,18G-1,18G-0,97G-0,75G-0,75G-0,45G-0,45G-0,45G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	209,03	161,6
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,34 G	143,794G-4,001G-4,001G-4,154G-4,154G-4,154G-4,154G-4,154G-4,154G-4,104G-4,104G-4,104G-4,104G-4,104G-4,104G-4,104G-4,104G-4,104G-4,104G-4,104G	150,2	142,42
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	131,77 G	131,257G-1,27G-1,444G-1,444G-1,447G-1,447G-1,447G-1,602G-1,602G-1,445G-1,301G-1,32G-1,32G-1,47G-1,624G-1,59G-1,71G-3,43G-3,57G-3,57G-3,751G-0,8G-2,214G-2,214G	142,31	117,87
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	131,79 G	131,124G-1,32G-1,21G-1,24G-1,24G-1,24G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,26G-1,86G-2G-1,86G-1,86G-1,67G-1,53G-1,36G-1,04G	140,85	116,95
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	131,92 G	132,142G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,55G-2,28G-2,28G-2,25G-1,92G-1,92G-1,58G-1,29G	141,32	116,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Indian Equits	1	666,53 G	668,912G-8,92G-9,783G-9,783G-9,017G-8,177G-8,177G-7,293G-6,613G-5,848G-5,848G-5,55G-4,88G-4,88G-5,574G-5,626G-6,488G-6,488G-6,488G-7,309G-7,309G-71,399G-1,399G	672,56	511,13
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	459,64 G	456,165G-6,92G-6,92G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,09G-6,09G	485,98	364,52
10	Euro 4,06	Euro 2,28	04.12.20		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	260,25 G	260,13G-59,74G-60,4G-0,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-59,74G-9,4G-9,65G-9,29G-9,61G-9,61G-9,95G-60,3G-0,63G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-59,96G-9,96G	272,31	221,94
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	157,59 G	157,803G-8,041G-7,88G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,101G-8,101G-8,101G-8,101G-8,21G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	165,21	155,15
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,09 G	143,87G-3,82G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,38G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,15G-3,99G-3,99G-3,99G-4,16G	151,41	141,85
10	US\$ 4,19	US\$ 3,5	04.12.20		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	69,06 G	69,197G-9,32G-9,15G-9,18G-9,25G-9,25G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,29G-9,321G-9,321G-9,321G-9,321G-9,25G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,28G-9,28G	72,8	68,32
10	US\$ 4,32	US\$ 2,96	04.12.20		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	98,32 G	97,981G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,19G-8,19G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,1G	99,2	95,18
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	336,17 G	335,361G-5,372G-5,443G-5,804G-5,844G-5,844G-5,844G-5,844G-5,408G-4,997G-5,42G-5,015G-5,922G-5,922G-6,299G-7,57G-7,969G-7,566G-7,566G-7,073G-7,073G-3,639G-3,133G	350	272,93
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	336,28 G	335,361G-5,372G-5,444G-5,804G-5,845G-5,844G-5,844G-5,844G-5,408G-4,997G-5,42G-5,016G-5,922G-5,922G-6,299G-7,57G-7,969G-7,565G-7,565G-7,073G-7,073G-3,639G-3,133G	350	272,93
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	192,86 G	192,758G-2,602G-3,199G-2,648G-2,7G-2,791G-3,024G-2,804G-2,804G-2,531G-2,077G-2,36G-1,758G-2,173G-2,173G-2,173G-2,626G-2,873G-2,873G-2,826G-2,616G-2,616G-2,406G-2,195G	201,45	163,29
10	Euro 4,22	Euro 2,46	04.12.20		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	161,78 G	161,555G-1,311G-1,874G-1,507G-1,656G-1,624G-1,613G-1,613G-1,613G-1,412G-1,201G-1,32G-1,074G-1,275G-1,486G-1,486G-1,719G-1,92G-1,92G-1,92G-1,721G-1,721G-1,51G-1,334G	167,66	136,62
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	544,68 G	541,763G	645,09	519,33
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	253,29 G	252,804G	268,47	228,52
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	224,53 G	224,103G	238,17	204,46
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	667,2 G	669,013G-8,973G-9,787G-9,787G-8,895G-8,14G-8,272G-7,6G-6,786G-5,616G-5,627G-5,31G-4,623G-4,623G-5,336G-5,35G-6,356G-6,356G-6,356G-7,227G-70,209G-0,209G	673,42	507,46
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	827,85 G	821,8G	924,52	750,29
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	466,98 G	466,5G-6,95G-7,49G-6,95G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,56G-7,09G-6,52G-7,241G-6,52G-7,53G-8,01G-6,91G-73,89-66,89G-7,44G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6G-6G	494,73	376,17
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	407,92 G	407,876G-7,768G-8,276G-8,269G-8,269G-8,778G-8,778G-8,778G-8,206G-7,606G-8,02G-7,599G-8,587G-9,012G-7,943G-8,014G-8,499G-7,947G-7,947G-7,947G-7,947G-7,154G-7,154G	429,56	330,76



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146,98 G	146,621G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7,06G-7,06G-7,06G-7,24G-7,24G-7,07G-7,071G-7,071G-7,071G-7,071G-7,071G-6,86G-6,86G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,8G	148,29	142,41
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	302,86 G	302,875G-2,841G-3,193G-3,223G-3,555G-3,67G-3,618G-3,618G-3,618G-3,553G-3,234G-3,23G-3,086G-3,521G-3,521G-3,13G-3,367G-3,367G-3,353G-3,353G-3,409G-3,409G-3,087G-2,335G	328,72	288,03
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	317,02 G	316,2G	327,18	274,56
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	624,1 G	622,038G-4,744G-4,016G-2,606G-2,582G-3,277G-3,412G-2,815G-2,568G-2,542G-3,85G-3,12G-2,97G-3,621G-4,28G-7,108G-7,108G-7,893G-8,658G-8,658G-4,168G-1,452G-0,807G	742,15	593,81
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	828,33 G	821,05G	924,31	752,86
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	684,25 G	682,376G-5,167G-5,982G-6,731G-6,921G-7,071G-7,244G-7,244G-7,117G-6,403G-6,283G-6,526G-5,264G-6,638G-6,628G-6,188G-6,287G-6,287G-6,38G-6,349G-5,551G-4,511G-3,529G-1,751G	768,66	648,16
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	974,41 G	967,08G	1.081,28	875,96
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	667,11 G	668,354G-8,697G-9,449G-9,449G-9,182G-8,323G-7,502G-7,504G-6,581G-5,789G-5,786G-5,33G-4,658G-4,658G-5,352G-5,404G-6,266G-6,266G-6,266G-7,087G-7,1,395G-1,395G-1,395G	672,34	513,35
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	410,23 G	406,779G-7,466G-7,466G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-7,166G-7,166G-7,166G-7,166G-7,166G-8,084G-8,084G-8,084G-8,084G-7,667G-7,255G-6,751G	427,43	328,23
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	670,6 G	684,887G-2,495G-3,83G-5,024G-5,024G-5,024G-5,024G-5,024G-4,283G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-3,493G-3,493G-2,801G-2,801G-2,801G-2,801G-4,233G-4,233G	912,31	628,04
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	459,47 G	460,948G-0,3G-0,5G-0,72G-0,75G-7,61-7,61G	490,89	417,79
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	106,19 G	106,188G-6,413G-6,999G-7,038G-6,918G-6,956G-7,041G-7,041G-7,09G-6,962G-6,943G-6,97G-6,97G-7,003G-7,143G-7,143G-7,143G-7,159G-7,026G-6,911G-7,122G-7,427G-7,295G	114,77	93,67
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	176,82 G	175,99G-6,03G-6,92G-6,47G-6,53G-6,59G-6,56G-6,56G-6,39G-6,2G-5,8G-6,01G-5,57G-5,76G-5,95G-6,15G-6,33G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-7,08G-6,87G-6,69G	1.779,79	169,53
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	154,36 G	153,59G-3,72G-4,39G-3,86G-4,06G-4,11G-4,09G-4,09G-3,94G-3,77G-3,58G-3,47G-3,12G-3,29G-3,51G-3,72G-3,89G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,31G-3,99G	1.561,22	147,82
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	775,05 G	775,589G-5,661G-7,723G-6,189G-7,901G-7,751G-7,751G-8,001G-7,201G-6,373G-7,001G-6,051G-7,851G-7,606G-6,232G-7,219G-7,185G-6,91G-7,051G-6,847G-5,551G-4,708G-2,378G	866,45	730,11
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	238,88 G	238,163G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,331G-8,331G-8,331G-8,331G-8,331G-8,331G-8,331G-8,331G-8,331G-8,331G-8,331G-8,331G-8,441G-8,441G-8,441G-8,441G-8,441G	247,46	201,71
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	227,51 G	227,297G-6,968G-7,741G-7,237G-7,441G-7,397G-7,383G-7,383G-7,383G-7,107G-6,816G-6,95G-6,642G-6,918G-7,208G-7,208G-7,528G-7,804G-7,804G-7,804G-7,533G-7,533G-7,243G-7,001G	235,97	192,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - USA Index	1	347,1 G	345,685G-5,626G-6,064G-6,064G-6,165G-6,246G-6,645G-6,645G-6,645G-6,107G-5,788G-5,788G-5,528G-6,293G-6,732G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,004G-7,945G-7,07G-6,493G	351,8	272,32
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	330,34 G	328,959G-8,738G-9,439G-9,033G-9,156G-9,156G-9,613G-9,613G-9,613G-9,195G-8,892G-8,617G-8,617G-9,47G-9,47G-9,887G-31,097G-1,454G-1,457G-1,571G-0,815G-0,759G-29,111G	334,72	259,54
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	442,56 G	443,882G-4,178G-4,178G-4,178G-4,178G-4,178G-4,691G-4,691G-4,691G-4,691G-4,691G-4,691G-4,55G-5,239G-5,239G-5,239G-5,239G-5,239G-5,239G-5,239G-5,239G-5,239G-5,239G-5,239G-5,239G	456,08	401,94
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	332,22 G	332,072G-1,72G-2,55G-2,01G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,55G-1,12G-1,66G-0,84G-1,27G-1,7G-1,7G-2,12G-2,55G-2,55G-2,54G-2,12G-2,12G-2,12G-1,72G	347,6	283,31
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	133,28 G	133,117G-3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,271G-3,271G-3,271G-3,271G-3,271G-3,271G-3,271G-3,271G-3,271G-3,271G-3,271G-3,271G-3,271G-3,271G	133,98	133,12
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	123,2 G	122,727G-2,78G-2,954G-2,954G-2,954G-3,082G-3,082G-3,221G-3,221G-3,221G-3,221G-3,251G-3,251G-3,251G-3,251G-3,111G-3,111G-3,127G-3,127G-3,127G-3,127G-3,127G-3,127G-3,061G-3,061G	123,5	115,33
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	599,19 G	598,531G-9,38G-9,38G-600G-0G-0G-0G-0G-599,32G-9,32G-9,32G-8,451G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	622,72	591,87
10	Euro 4,92	Euro 2,97	04.12.20		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	344,86 G	344,902G-5,35G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	358,39	340,67
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	603,31 G	599,7G-600,52G-0,52G-0,73G-0,73G-0,73G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	606,87	562,89
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	206,54 G	206,321G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	209,82	204,93
10	Euro 1,03	Euro 0,83	04.12.20		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	109,68 G	109,566G-9,71G	111,4	108,83
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	361,85 G	361,19G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,83G-1,88G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,69G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,91G	369,32	345,79
10	US\$ 7,61	US\$ 6,49	04.12.20		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	142,51 G	142,471G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,54G-2,54G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,261G-2,261G-2,261G-2,261G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	145,14	136,41
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	268,54 G	267,878G-8,19G-8,19G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	271,83	263,72
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,15 G	89,975G-90,13G-0,13G	91,31	88,6



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	Euro 0,53	Euro 0,12	16.09.21		A118V8	IE00BP9F2J32	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF	1	104,94 G	104,86G-5,08G-5,09G-5,075G-5,065G-5,015G-5,025G-5,035G-5,04G-5,08G-4,8G-4,785G	105,89	104,77
4	£ 0,47	£ 0,18	20.05.21		A141F9	IE00BYXVWC37	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	10,82 G	10,821G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-0,781G-0,781G	11,73	10,11
4	Th.	Th.			A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,41 G	97,35G-7,584G-7,584G-7,584G-7,584G-7,584G-7,584G-7,584G-7,584G-7,4G-7,4G	97,96	97,28
4	Th.	Th.			A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	113,31 G	113,311G-3,911G-4,031G-4,041G-3,951G-3,881G-4,061G-3,911G-4,001G-3,151G-3,151G	115,92	102,58
4	Euro 0,02	Euro 0,02	19.11.20		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	99,21 G	99,236G-9,332G-9,332G-9,35G-9,33G-9,332G-9,334G-9,332G-9,332G-9,194G-9,194G	99,72	99,19
1	Euro 0,25	Euro 0,33	30.12.19		A1CY7U	IE00B4YZM796	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	9,14 G	9,101G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	9,25	9,1
4	£ 0,18	£ 0,04	20.05.21		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF	1	120,44 G	121,001G-0,61G-0,58G-0,51G-0,5G-0,48G-0,45G-0,381G-0,381G	121,23	112,47
4	US\$ 0,67	US\$ 0,13	20.05.21		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1	87,34 G	87,511G-7,21G-7,27G-7,31G-7,26G-7,3G-7,26G-7,291G-7,351G	87,59	81,72
4	US\$ 4,99	US\$ 1,85	20.05.21		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	85,19 G	85,381G-5,43G-5,27G-5,3G-5,28G-5,36G-5,011G-5,061G	86,35	79,38
4	Th.	Th.			A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	89,6 G	89,601G-9,73G-9,8G-9,56G-9,52G-9,37G-9,471G-9,531G	91,2	85,26
4	Euro 4,16	Euro 1,54	20.05.21		A1W6DH	IE00BF8HV600	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	83,05 G	83,001G-3,031G-3,011G-3,011G-3,001G-2,991G-2,991G-3,041G-3,071G-2,961G-2,961G	84,79	82,58
4	Euro 1,35	Euro 0,49	19.03.20		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PFI ETF-P.Cover.Bd UC.ETF	1	113,29 G	113,29G-3,42G-3,445G-3,44G-3,395G-3,35G-3,375G-3,385G-3,385G-3,375G-2,935G-2,935G	115,88	112,94
4	US\$ 2,79	US\$ 1,38	20.05.21		A1W95H	IE00BH3X8336	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	59,51 G	60,221G-0,68G-0,87G-0,81G-0,76G-0,67G-59,411G-9,431G	64,36	58
4		Th.			A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF	1	10,75 G	10,744G-0,757G-0,754G-0,755G-0,751G-0,75G-0,749G-0,7495G-0,7515G-0,7575G-0,7525G-0,7525G	10,88	10,37
4	Euro 0,26	Euro 0,1	20.05.21		A2DLP2	IE00BD8D5H32	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF	1	9,74 G	9,7406G-9,7972G-9,7906G-9,7854G-9,784G-9,784G-9,7844G-9,7862G-9,792G-9,7636G-9,7696G	9,94	9,41
1	Th.	Th.			A0JLXK	IE00B12V2T05	PineBridge Investments Ireland Ltd. Pinebr.GI-Emerging Europe Equ.	1	10,24 G	10,421G-0,26G-0,33G-0,32G-0,32G-0,34G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,381G-0,381G-0,37G-0,37G-0,37G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	10,42	7,44
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	22,35 G	22,366G-2,356G-2,473G-2,502G-2,515G-2,53G-2,539G-2,539G-2,539G-2,524G-2,502G-2,501G-2,491G-2,516G-2,507G-2,501G-2,496G-2,499G-2,493G-2,49G-2,49G-2,476G-2,476G-2,416G	24,16	20,61
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	70,8 G	71,178G-1,158G-1,644G-1,644G-1,562G-1,472G-1,417G-1,424G-1,325G-1,222G-1,222G-1,201G-1,137G-1,137G-1,141G-1,199G-1,267G-1,267G-1,267G-1,299G-1,299G-1,299G-1,299G	72,22	53,4
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	40,23 G	40,333G-0,278G-0,348G-0,251G-0,25G-0,24G-0,24G-0,24G-0,251G-0,243G-0,2G-0,221G-0,111G-0,155G-0,214G-0,214G-0,31G-0,351G-0,381G-0,381G-0,381G-0,381G-0,293G-0,248G	42,93	31,74
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	129,57 G	129,466G-9,59G-9,59G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	131,13	120,28
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	212,78 G	212,63G-2,4G-2,85G-2,41G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,31G-2,381G-2,06G-2,28G-2,28G-2,28G-2,5G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,33G-2,33G	224,36	185,76



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	7,06 G	7,046G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G- 7,055G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G- 7,043G-7,042G-7,042G-7,042G-7,042G-7,043G- 7,043G-7,043G-7,042G-7,042G-7,043G-7,043G	7,1	6,89
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,02 G	83,845G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G- 3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G- 3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G- 3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	85,43	83,19
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	225,43 G	225,082G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G- 5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,301G- 5,301G-5,301G-5,301G-5,301G-5,301G-5,301G- 5,301G-5,301G-5,301G-5,301G-5,301G-5,301G	227,72	221,42
2	Th.	Th.	10.06.21		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	351,64 G	352,71G	352,71	259
4	Th.	Euro 0,46			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	209,98 G	209,473G-9,303G-9,939G-9,511G-9,646G- 9,599G-9,852G-9,852G-9,636G-9,636G-9,19G- 9,548G-8,93G-9,376G-9,376G-9,592G-10,378G- 0,378G-0,532G-0,579G-0,068G-0,068G-9,483G- 9,182G	236,96	192,77
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	245,2 G	244,833G-4,73G-6,08G-6,71G-6,93G-6,68G- 6,96G-6,99G-7,27G-6,89G-6,89G-6,56G-6,24G- 6,24G-6,48G-6,22G-6,22G-6,49G-6,49G-6,24G- 6,54G-6,54G-6,3G-6,02G	259,07	204,63
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	84,82 G	84,593G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G- 4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	88,9	83,94
2	Euro 0,49	Euro 0,39	01.04.21		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	90,6 G	90,435G-0,57G-0,44G-0,44G-0,44G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	92,09	87,11
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,66 G	12,642G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,651G- 2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G- 2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	12,73	12,39
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	257,15 G	255,997G-6,641G-7,346G-6,196G-6,525G- 6,525G-6,843G-6,843G-6,843G-6,843G-6,786G- 6,113G-5,761G-5,725G-5,958G-6,224G-6,555G- 6,905G-6,787G-6,646G-6,447G-6,447G-6,154G- 6,007G	273,31	220,95
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	239,43 G	239,329G-9,164G-9,176G-8,88G-8,838G- 9,016G-8,907G-8,907G-8,907G-8,634G-8,375G- 7,873G-7,392G-7,651G-7,937G-7,937G-8,481G- 8,744G-8,931G-8,931G-8,931G-8,931G-8,931G- 8,658G	254,4	205,5
1	Euro 0,62	Euro 0,62	15.03.21		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,6 G	60,681G-0,691G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	61,54	60,6
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	14,39 G	14,373G-4,391G-4,391G-4,391G-4,391G- 4,391G-4,391G-4,391G-4,391G-4,391G-4,391G- 4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G- 4,37G-4,37G-4,37G-4,37G	14,49	14,09
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	171,38 G	171,133G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	176,28	169,29
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	270,16 G	270,19G	282,17	266,92
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	402,15 G	400,402G-1,003G-1,33G-0,69G-0,69G-1,146G- 1,146G-1,146G-1,146G-1,146G-1,146G-1,06G- 1,06G-1,481G-1,535G-1,941G-2,993G-3,43G- 3,43G-3,43G-3,484G-3,484G-2,492G-1,962G	412,56	342,99



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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 2,5	Euro 2,54	16.08.21		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	247,68 G	247,59G-8,096G-8,287G-8,449G-8,724G-8,773G-8,905G-8,858G-8,771G-8,719G-8,373G-8,837G-8,411G-8,946G-8,881G-8,803G-8,83G-8,711G-8,654G-8,654G-8,332G-8,285G-7,719G	274,05	236,2
4	Euro 1,25	Euro 1,73	15.06.21		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	186,98 G	186,99G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,19G-5,98G	194,36	155,26
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	218,85 G	218,542G-8,47G-8,98G-8,73G-8,73G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,47G-8,47G-8,09G-7,83G-8,08G-8,08G-8,32G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,31G-8,31G	227,5	180,78
9	Euro 0,18	Euro 0,32	16.11.20		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	201,57 G	204,067G-3,954G-3,143G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-3,171G-2,908G-2,908G-3,19G-3,19G-2,924G-2,95G-2,95G-2,922G-2,922G-2,752G-2,926G-2,926G-2,926G-2,926G-2,831G	220,58	194,04
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco BP GI Premium Equities	1	339,05 G	338,172G-7,966G-8,721G-8,298G-8,852G-9,29G-9,295G-9,295G-9,308G-8,864G-8,484G-8,931G-8,482G-9,287G-9,687G-9,687G-40,876G-1,262G-1,262G-1,319G-0,546G-0,546G-39,607G-9,072G	343,46	270,83
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	65,57 G	65,512G-5,46G-5,54G-5,44G-5,52G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,42G-5,5G-5,37G-5,5G-5,5G-5,5G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,59G-5,52G	67,86	57,31
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	235,34 G	234,536G-4,841G-5,759G-6,051G-6,064G-6,454G-6,477G-6,477G-6,477G-6,42G-6,091G-6,23G-6,095G-6,381G-6,399G-6,102G-6,361G-6,243G-6,302G-6,302G-6,248G-5,94G-5,94G-5,286G	256,67	226,22
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	137,68 G	139,348G-9,807G-9,851G-9,851G-9,275G-9,355G-9,355G-9,47G-9,47G-9,47G-9,309G-9,28G-9,28G-9,28G-9,407G-9,34G-9,248G-9,248G-9,297G-9,297G-9,297G-9,297G-9,231G-9,231G	190,2	131,09
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	102,47 G	102,686G-2,85G-2,85G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,62G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,79G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	102,9	77,21
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	201,5 G	201,248G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,44G-0,2G-199,98G	208,41	161,97
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	375,2 G	373,58G-4,51G-4,51G-4,53G-4,53G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-3,64G-4,05G-4,05G-3,56G-3,12G-2,72G-1,95G	396	331,72
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	186,12 G	187,446G-7,566G-7,559G-7,559G-7,416G-7,588G-7,588G-7,529G-7,656G-7,656G-7,407G-7,514G-7,514G-7,514G-7,517G-7,517G-7,711G-7,711G-7,621G-7,433G-7,433G-7,433G-7,306G-7,306G	191,95	166,54
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	98,28 G	98,063G-8,12G-8,12G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-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	101,55	97,57
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	309,64 G	307,521G-7,521G-7,581G-7,261G-8,301G-9,181G-7,711G-7,741G-7,501G-9,335G-9,091G-10,253G-0,382G-0,66G-1,541G-1,721G-1,581G-1,761G-1,435G-0,919G-9,816G-9,466G	311,76	239,42



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	285,01 G	284,703G-3,962G-4,828G-4,421G-4,637G-5,029G-5,127G-5,421G-5,121G-5,176G-4,373G-6,301G-6,301G-5,981G-5,921G-6,221G-7,941G-8,181G-8,852G-8,351G-8,041G-6,661G-6,341G	294,31	236,72
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	264 G	264,151G-3,81G-4,161G-4,26G-3,479G-3,633G-3,649G-3,649G-3,649G-3,654G-3,348G-3,481G-3,207G-3,512G-3,512G-3,224G-3,491G-3,491G-3,454G-3,454G-3,454G-3,099G-3,099G-2,433G	281,09	249,13
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	178,41 G	178,667G-8,488G-8,488G-8,488G-7,406G-7,555G-7,555G-7,555G-7,555G-7,563G-7,349G-7,458G-7,458G-7,458G-7,531G-7,346G-7,346G-7,346G-7,346G-7,346G-7,346G-7,346G	178,8	154,68
1	Th.	Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	175,04 G	174,031G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	176,52	171,51
1	Th.	Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	461,93 G	460,297G-59,783G-62,058G-1,33G-1,33G-1,749G-1,749G-1,749G-1,749G-1,302G-0,807G-1,131G-0,666G-1,396G-1,867G-2,373G-4,043G-4,616G-4,406G-4,459G-3,895G-3,318G-2,612G-1,421G	472,95	384,6
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	218,01 G	217,613G-7,502G-7,954G-7,691G-7,706G-7,72G-7,954G-7,954G-7,954G-7,698G-7,471G-7,75G-7,281G-7,515G-7,735G-7,735G-7,954G-8,195G-8,195G-8,129G-8,129G-7,895G-7,895G-7,676G	231,36	189,28
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	217,41 G	217,931G-7,408G-7,408G-7,695G-7,665G-7,864G-7,908G-7,908G-7,908G-7,804G-7,542G-7,654G-7,501G-7,773G-7,73G-7,438G-7,679G-7,679G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,38G-7,155G	224,86	196,49
1	Euro 1,22	Euro 1,02	21.04.21		A0HOUT	LU0239950263	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	110,84 G	110,841G-0,841G-0,841G-0,841G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,571G-0,571G-0,571G-0,571G-0,571G-0,571G-0,571G-0,571G-0,571G-0,571G-0,571G	115,51	110,57
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	100,69 G	100,271G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,671G-0,671G-0,671G-0,671G-0,671G-0,671G-0,671G-0,671G-0,671G-0,671G-0,671G-0,671G-0,671G	102,64	100,27
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	142,9 G	142,706G-2,81G-2,81G-2,78G-2,78G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	147,62	142,49
4	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co Conviction Eq.Value Euro	1	206,69 G	206,331G-6,154G-6,838G-6,374G-6,374G-6,399G-6,484G-6,484G-7,272G-7,051G-6,621G-6,89G-6,437G-6,732G-6,732G-7,002G-7,223G-7,469G-7,469G-7,548G-7,548G-7,282G-7,016G-7,016G	211,41	163,01
4	Th.	Th.			A1CW1E	FR0010541557	R-co-R-co Conviction Club	1	173,61 G	172,65G-3,605G	175,01	153,34
4	Euro 0,98	Euro 4,47	27.05.20		A1CW1S	FR0010134437	R-co Conviction Credit Euro	1	295,21 G	294,111G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-4,971G-4,971G-4,971G-4,971G-4,971G-4,971G-4,971G-4,971G-4,971G-4,971G-4,971G-4,971G	299	290,94
4	Euro 3,25	Euro 0,65	26.01.21		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	1,03 G	1,029G	1,7	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,64	Euro 8,87	16.11.20		A0DPUK	AT00000612692	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Aktienf.währungsg.	1	228,61 G	228,343G-8,33G-8,87G-8,637G-8,617G-8,615G-8,608G-8,608G-8,608G-8,325G-8,077G-8,361G-7,738G-7,977G-8,22G-8,498G-9,067G-9,364G-9,364G-9,037G-8,738G-8,231G-7,958G	241,53	201,15
9	Euro 0,6	Euro 0,6	16.11.20		A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	99,6 G	99,423G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,489G-9,489G-9,489G-9,489G-9,489G-9,489G-9,489G-9,489G-9,489G-9,489G-9,489G-9,489G-9,489G-9,489G	100,43	98,37
7	Th.	Euro 0,01	01.09.21		A0J3BR	AT0000A01F21	Top Vario Mix	1	12,9 G	12,881G-2,87G-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-2,89G-2,89G	13,46	12,4
7	Th.	Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	13,47 G	13,441G-3,44G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	14,04	12,93
9	Euro 1,87	Euro 5,11	16.11.20		933898	AT0000820378	Schoellerbank Ethik Aktien	1	312,99 G	312,188G-2,179G-2,609G-2,62G-2,627G-2,599G-2,599G-2,594G-2,594G-2,24G-2,421G-0,9G-1,617G-1,617G-1,617G-2,5G-2,828G-2,828G-2,828G-2,373G-2,373G-1,694G-1,32G	322,81	260,68
9	Euro 0,19	Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	150,55 G	149,911G-50,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	150,77	144,85
9	Euro 0,8	Euro 0,8	16.11.20		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	66,61 G	66,481G-6,62G	67,54	66,35
9	Euro 4	Euro 6	16.11.20		974145	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	263,5 G	263,241G-2,868G-3,368G-3,028G-3,028G-3,298G-3,285G-3,285G-3,285G-3,015G-2,718G-3,061G-1,723G-2,007G-2,337G-2,612G-3,266G-3,484G-3,441G-3,441G-3,097G-3,097G-2,384G-2,069G	271,77	219,46
9	Euro 0,05	Euro 0,05	16.11.20		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	63,99 G	64,081G-4,08G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G-3,969G	64,2	63,97
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	57,61 G	57,544G-7,65G	58,91	57,54
9	Euro 1	Euro 1	16.11.20		974766	AT0000968961	Schoellerbank Euro Alternativ	1	79,91 G	79,86G-9,9G	80,06	76,53
7	Euro 0,16	Euro 0,18	01.09.21		658850	AT0000801170	All World	1	24,58 G	24,611G-4,59G	25,38	20,94
7	Euro 0,25	Euro 0,35	01.09.21		136520	AT0000814991	Schoellerbk Gl.Pension Fds	1	8,69 G	8,651G-8,685G	9,18	8,48
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF.-European Value	1	71 G	70,984G-0,85G-1,11G-0,88G-0,88G-0,92G-1G-0,92G-0,92G-0,84G-0,72G-0,76G-0,64G-0,76G-0,84G-0,84G-1G-1,08G-1G-1,08G-1G-1G-1,86G-1,78G	71,86	55,28
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	64,08 G	63,813G-3,924G-4,064G-3,963G-4,044G-3,962G-4,039G-4,039G-4,039G-4,039G-3,974G-3,99G-3,888G-3,963G-3,975G-4,046G-4,12G-4,12G-4,115G-4,115G-4,115G-4,115G-4,115G-4,115G-4,115G-4,115G-4,115G-4,115G	64,72	50,22







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Italian Equity	1	45,17 G	45,163G-5,08G-5,23G-5,09G-5,09G-5,15G-5,15G-5,15G-5,14G-5,04G-4,99G-5,02G-4,91G-5,04G-5,04G-5,09G-5,15G-5,25G-5,2G-5,15G-5,15G-4,94G-4,9G	47,13	36,22
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	39,22 G	39,222G-9,16G-9,28G-9,13G-9,18G-9,18G-9,22G-9,19G-9,19G-9,11G-9,07G-9,1G-9,01G-9,11G-9,11G-9,15G-9,23G-9,28G-9,24G-9,25G-9,21G-9,21G-9,01G-8,97G	40,95	31,59
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,88 G	11,041G-1,063G-1,05G-1,05G-1,053G-1,054G-1,05G-1,05G-1,052G-1,052G-1,053G-1,014G-1,015G-1,017G-1,021G-1,024G-1,026G-1,028G-1,029G-1,03G-1,033G-1,033G-1,021G-1,034G	11,85	9,74
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	13,06 G	13,119G-3,134G-3,137G-3,137G-3,137G-3,137G-3,137G-3,137G-3,156G-3,142G-3,142G-3,14G-3,14G-3,148G-3,177G-3,177G-3,175G-3,175G-3,175G-3,154G-3,146G-3,146G-3,218G-3,203G	14,13	11,69
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	32,58 G	32,94G	38,4	30,31
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	22,41 G	22,48G-2,542G-2,56G-2,557G-2,567G-2,567G-2,585G-2,585G-2,585G-2,585G-2,562G-2,561G-2,561G-2,561G-2,566G-2,562G-2,562G-2,562G-2,537G-2,558G-2,558G-2,539G-2,471G-2,471G	25,56	21,65
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,65 G	18,72G-8,703G-8,745G-8,745G-8,767G-8,767G-8,769G-8,769G-8,75G-8,75G-8,72G-8,74G-8,719G-8,738G-8,76G-8,736G-8,73G-8,73G-8,728G-8,747G-8,747G-8,722G-8,674G-8,632G	21,4	17,93
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	56,65 G	56,562G-6,467G-6,442G-6,378G-6,319G-6,441G-6,432G-6,493G-6,493G-6,436G-6,364G-6,4G-6,344G-6,401G-6,401G-6,458G-6,534G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,356G-6,291G	60,66	49,56
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	22,5 G	22,39G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,481G-2,481G-2,481G-2,481G-2,481G-2,481G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	22,61	21,07
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	216,62 G	215,222G-5,056G-6,45G-6,22G-6,22G-6,503G-6,511G-6,741G-6,741G-6,503G-6,049G-6,331G-6,087G-6,385G-6,662G-6,687G-7,351G-7,607G-7,559G-7,437G-6,961G-6,862G-6,99G-6,703G	218,08	164,02
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	11,45 G	11,42G-1,42G-1,5G-1,48G-1,48G-1,48G-1,5G-1,5G-1,5G-1,48G-1,491G-1,47G-1,49G-1,49G-1,55G-1,57G-1,63G-1,61G-1,61G-1,61G-1,54G-1,41G-1,38G	11,63	6,57
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	443,01 G	447,661G-8,017G-8,604G-8,63G-8,781G-8,781G-9,268G-9,268G-9,816G-9,816G-9,816G-9,91G-9,349G-9,349G-9,141G-9,624G-9,624G-9,805G-9,09G-9,121G-9,121G-9,606G-6,306G-5,959G	557,83	421,66
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	222,28 G	221,949G-1,869G-2,173G-2,173G-2,173G-2,173G-2,173G-2,173G-2,43G-2,205G-2,205G-2,261G-2,035G-2,281G-2,518G-2,518G-3,056G-3,056G-3,056G-3,056G-2,801G-1,824G-1,578G	225,4	179,71
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	49,18 G	49,154G-9,172G-9,422G-9,422G-9,48G-9,5G-9,489G-9,489G-9,454G-9,454G-9,409G-9,421G-9,381G-9,47G-9,486G-9,405G-9,419G-9,414G-9,422G-9,404G-9,383G-9,383G-9,298G-9,184G	55,57	46,87
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,44 G	45,505G-5,521G-5,521G-5,571G-5,588G-5,638G-5,651G-5,651G-5,586G-5,586G-5,535G-5,55G-5,503G-5,557G-5,617G-5,555G-5,554G-5,554G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G-5,385G	51,68	43,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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	266,9 G	266,239G-5,903G-7,169G-6,243G-6,47G-6,555G-6,519G-6,519G-6,242G-5,95G-5,369G-5,501G-4,853G-5,137G-5,514G-5,874G-6,156G-6,495G-6,657G-6,657G-6,358G-6,358G-4,32G-3,997G	288,33	231,55
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	242,11 G	241,928G-1,57G-1,992G-1,393G-1,479G-1,556G-1,523G-1,523G-1,271G-1,006G-0,705G-0,601G-0,01G-0,267G-0,61G-0,937G-1,193G-1,501G-1,501G-1,831G-1,518G-1,518G-39,895G-9,585G	261,9	211,32
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	251,1 G	256G	282,92	241,38
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	32,24 G	32,729G	38,09	30,1
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	28,32 G	28,71G	33,47	26,53
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	29,82 G	30,254G	35,26	27,91
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	190,72 G	190,376G-0,475G-0,931G-0,221G-0,581G-0,551G-0,801G-0,801G-0,801G-0,563G-0,326G-0,191G-0,191G-0,191G-0,141G-0,371G-0,791G-1,011G-0,71G-0,911G-0,911G-0,911G-2,131G-1,995G	192,13	150,24
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Global Cities	1	171,33 G	170,601G-0,601G-0,601G-0,601G-0,601G-0,601G-0,601G-0,601G-0,601G-0,601G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,04G-0,45G-0,92G-1,12G-1,1G-1,05G-1,05G-0,49G-0,49G	183,66	146,03
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	259,7 G	260,582G-0,528G-0,53G-0,863G-0,851G-0,851G-0,851G-0,851G-1,135G-0,838G-0,838G-0,74G-0,74G-1,022G-1,022G-1,022G-1,022G-1,022G-1,022G-8,815G	262,05	222,93
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	212,34 G	211,807G-1,655G-1,797G-1,388G-1,162G-1,596G-1,592G-1,824G-1,824G-1,607G-1,332G-1,468G-1,256G-1,471G-1,471G-1,688G-1,902G-2,12G-2,398G-2,398G-2,123G-2,123G-0,991G-0,768G	227,13	182,89
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	35,21 G	35,118G-5,094G-5,178G-5,13G-5,13G-5,168G-5,169G-5,169G-5,174G-5,135G-5,092G-5,13G-5,086G-5,167G-5,206G-5,206G-5,292G-5,334G-5,334G-5,297G-5,297G-5,254G-5,091G-5,041G	35,78	28,89
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	266,2 G	272,01G	301,36	259,24
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	267,06 G	272,3G	300,83	257,95
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	242,62 G	247,02G	273,38	233,54
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	256,94 G	256,478G-6,309G-6,84G-6,527G-6,527G-6,527G-6,827G-6,827G-6,827G-6,827G-6,225G-6,471G-6,471G-6,802G-6,802G-7,073G-7,414G-7,746G-7,746G-7,746G-7,746G-7,746G-6,619G-6,346G	261,92	208,55
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	20,19 G	20,199G-0,182G-0,206G-0,227G-0,227G-0,24G-0,26G-0,235G-0,235G-0,235G-0,21G-0,21G-0,206G-0,237G-0,237G-0,212G-0,21G-0,21G-0,207G-0,237G-0,237G-0,215G-0,181G-0,145G	21,32	18,82
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	101,18 G	101,173G-1,014G-1,275G-1,147G-1,147G-1,147G-1,147G-1,147G-1,014G-0,882G-0,974G-0,837G-0,97G-0,97G-1,102G-1,235G-1,367G-1,235G-1,235G-1,235G-1,235G-1,107G	105,2	90,46
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	22,22 G	22,197G-2,24G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,1G-2,1G	23,61	19,89
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	30,02 G	30,016G-0,061G-0,061G-0,061G-0,061G-0,061G-0,192G-0,192G-0,192G-0,192G	32	26,68













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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Renten	1	18,22 G	18,21G-8,21G-8,21G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	18,75	17,97
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	21,71 G	21,658G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,68G-1,68G	22,21	20,22
1	Euro 0,48	Euro 0,3	31.03.21		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	15,1 G	15,059G-5,069G-5,08G-5,096G-5,099G-5,093G-5,093G-5,093G-5,071G-5,052G-5,067G-5,067G-5,067G-5,083G-5,083G-5,104G-5,124G-5,117G-5,117G-5,117G-5,125G-5,105G-5,105G	15,79	13,27
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,16 G	13,151G-3,17G-3,17G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	13,55	13,04
4	Th.	Th.			A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir Prevoir Gestion Actions	1	567,35 G	563,986G-3,501G-5,499G-4,134G-4,179G-4,445G-5,024G-4,134G-4,179G-4,045G-2,666G-3,42G-2,133G-3,334G-3,912G-3,912G-5,29G-5,869G-5,869G-6,001G-5,409G-5,409G-4,669G-3,484G	631,44	455,63
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	230,85 G	231,183G-1,54G-1,54G-1,66G-1,32G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	238,19	177,94
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	234,87 G	235,113G-5,477G-5,477G-5,557G-5,319G-4,725G-4,725G-4,725G-4,725G-4,725G-4,76G-4,553G-4,553G-4,553G-4,553G-4,553G-4,791G-4,791G-4,791G-4,791G-4,791G-4,791G-4,791G-4,791G	240,48	206,39
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	167,72 G	167,101G-7,72G-7,72G-7,72G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,341G-6,341G-6,341G-6,341G-6,341G-6,341G-6,341G-6,341G-6,341G-6,341G-6,341G	171,08	163,62
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	366,82 G	366,129G-5,931G-6,416G-7,788G-7,892G-7,87G-7,87G-7,87G-7,5G-7,042G-7,551G-7,143G-7,977G-7,977G-8,412G-9,269G-9,666G-9,666G-9,666G-9,172G-8,796G-8,357G-7,591G	377,92	279,62
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	160,7 G	161,1G-0,24G-0,08G-0,12G-0,28G-59,6G-9,1G-9,92G-60,44G-0,68G-0,54G	173,14	136,3
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	207,65 G	211,15G-1,85G-0,9G-0,7G-1G-1,1G-0,95G-1,2G-1,25G-1,3G-6,9G-6,7G	221,65	181,94
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	132,86 G	133,12G-5G-5,56G-5,72G-5,7G-5,36G-5,04G-5,2G-4,74G-4,62G	135,72	94,41
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	251,4 G	251,85G-1,25G-1,3G-1,3G-0,85G-0,4G-1,2G-1,6G-1,65G-1,3G-1,1G	260,85	211,85
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	60,11 G	60,4G-0,55G-0,55G-0,66G-0,47G-0,59G-0,47G-0,28G	60,66	46,45
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	179,02 G	179,12G-9,78G-9,84G-9,84G-9,82G-9,96G-80,38G-0,66G-79,8G-9,7G	192,02	148,8
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	240,35 G	240,95G-0,85G-0,55G-0,3G-0,05G-39,45G-8,65G-9,8G-40,5G-39,3G-9,15G	257,3	201,55
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	117,7 G	117,94G-7,42G-7,44G-7,44G-7,04G-6,06G-5,86G-6,76G-7,8G-7,36G-7,26G	131,24	92,4
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	264,85 G	265,6G-7,65G-8,15G-8,65G-8,35G-7,95G-8,9G-9,3G-9,35G-7,85G-7,65G	293,3	232,2
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	57,11 G	57,29G-7,12G-7,06G-7,1G-6,99G-6,93G-7,02G-7,09G-6,83G-6,78G	60,95	50,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	142,64 G	142,36G-1,66G-1,1G-0,98G-0,84G-0,78G-0,68G-0,38G-0,52G	156,42	131,16
4	US\$ 0,86	US\$ 0,37	02.08.21		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	25,26 G	25,222G-5,188G-5,223G-5,25G-5,262G-5,207G-5,219G-5,211G-5,203G-5,206G-5,219G-5,216G	25,31	24,13
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	34,95 G	34,575G-4,63G-4,565G-4,535G-4,68G-4,67G-4,69G-4,715G-5,005G-4,89G-4,87G	39,23	30,64
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	16,87 G	16,894G-7,066G-7,17G-7,228G-7,284G-7,312G-7,274G-7,236G-7,112G-7,218G-7,096G-6,964G	17,31	10,27
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	37,3 G	37,395G-7,46G-7,455G-7,475G-7,505G-7,475G-7,62G-7,67G-7,495G-7,385G	37,67	25,83
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	32,03 G	31,92G-1,955G-1,985G-1,99G-1,97G-1,96G-2,06G-2,125G-2G-1,945G	34	26,61
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	35,71 G	35,555G-5,695G-5,705G-5,72G-5,68G-5,645G-5,8G-5,865G-5,83G	36,84	28,63
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	32,45 G	32,335G-2,465G-2,48G-2,485G-2,45G-2,42G-2,55G-2,865G-2,86G-2,745G-2,665G	34,05	26,6
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	67,31 G	67,57G-7,77G-7,68G-7,77G-7,7G-7,57G-7,4G-7,73G-8,51G-7,56G-7,51G	70,22	53,22
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	31,52 G	31,415G-1,365G-1,325G-1,4G-1,38G-1,405G-1,38G-1,435G-1,295G-1,245G-1,11G-1,14G	33,3	26,6
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	43,48 G	43,19G-3,355G-3,34G-3,25G-3,43G-3,63G-3,505G-3,465G	43,76	35,57
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	28,96 G	28,97G-8,91G-8,9G-8,935G-8,945G-8,915G-8,9G-8,97G-9,04G-8,895G	29,73	24,7
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	47,79 G	48,114G-8,264G-8,294G-8,29G-8,266G-8,431G-8,433G-8,393G-8,23G-8,215G	51,07	43,33
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	44,94 G	45,697G-5,711G-5,729G-6,013G-5,841G-5,781G	48,11	40,47
4	US\$ 0,11	US\$ 0,03	15.07.21		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	45,15 G	45,268G-5,101G-5,149G-5,189G-5,203G-5,269G-5,089G-5,089G	47,63	41,68
4	Euro 0	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,39 G	31,386G-1,391G-1,391G-1,396G-1,386G-1,376G-1,376G-1,381G-1,381G-1,375G-1,342G-1,337G	31,66	31,09
4	US\$ 0,73	US\$ 0,4	01.10.21		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	31,78 G	31,765G-1,75G-1,77G-1,775G-1,735G-1,74G-1,78G-1,765G-1,785G-1,72G-1,705G	32,9	29,49
4	US\$ 1,25	US\$ 0,65	02.08.21		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	31,73 G	31,564G-1,561G-1,573G-1,572G-1,545G-1,606G-1,606G-1,656G-1,674G-1,673G	33,19	28,86
4	US\$ 0,38	US\$ 0,82	02.08.21		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Barcl.US TIPS U.ETF	1	30,18 G	30,296G-0,281G-0,304G-0,324G-0,317G-0,321G-0,353G-0,299G-0,186G-0,186G	30,59	27,41
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	47,01 G	47G-6,865G-6,9G-6,96G-6,96G-6,85G-7,045G-7,215G-7,26G-7,105G	47,39	36,05
4	Th.	Th.			A12HU5	IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1	48,24 G	48,11G-8,13G-8,135G-8,095G-8,275G-8,44G-8,495G-8,28G-8,18G	48,6	41,37
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	39,45 G	39,365G-9,595G-9,555G-9,545G-9,615G-9,585G-9,52G-9,615G-9,62G-9,635G-9,56G-9,53G	40,62	32,68
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	45,43 G	45,305G-5,42G-5,39G-5,35G-5,365G-5,295G-5,29G-5,345G-5,39G-5,305G-5,27G	47,22	36,72
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	62,07 G	61,94G-2,16G-2G-1,74G-1,98G-2,06G-2,06G-1,96G-1,92G	64,8	52,53
4	US\$ 4,57	US\$ 1,18	20.09.21		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	378,55 G	377,26G-8,58G-8,03G-7,52G-9,01G	385,17	298,72
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	164,62 G	164,72-4,42G-4,56G-4,58G-4,44G-4,12G-5,28G-4,88G-4,68G	168,12	136,1
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	168,74 G	168,44G-8,72G-8,9G-8,98G-8,56G-9,1G-9,66G-9,68G-9G-8,8G	172,46	140,06
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	59,46 G	59,73G-9,786G-9,894G-9,918G-9,89G-9,794G-9,756G-9,894G-9,796G-9,802G-9,734G-9,632G	64,54	56,36
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	94,37 G	94,54G-4,69G-4,4G-4,53G-4,48G-4,3G-4,49G-4,48G-4,68G-4,4G-4,29G	96,3	77,72
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	72,58 G	72,99G-3,1G-3,16G-3,17G-3,02G-2,99G-3,14G-2,97G-2,89G-2,83G-2,73G	84,2	69,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,41	US\$ 0,19	02.08.21		A1JJTK	IE00B43QJJ40	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR Bloom.Bar.CI.Ag.Bd U.ETF	1	26,51 G	26,456G-6,486G-6,519G-6,528G-6,501G-6,506G-6,508G-6,493G-6,487G-6,5G-6,5G	26,89	25,59
4	US\$ 2,44	US\$ 1,02	02.08.21		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	95,07 G	94,68G-4,982G-5,146G-5,266G-5,264G-5,144G-5,116G-5,178G-5,026G-5,116G-4,924G-4,918G	96,36	89,76
4	Euro 0,32	Euro 0,12	02.08.21		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	63,32 G	63,29G-3,29G-3,27G-3,276G-3,226G-3,188G-3,206G-3,226G-3,218G-3,162G-3,158G	65,56	62,66
4	Euro 0,08	Euro 0,02	02.08.21		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	66,4 G	66,35G-6,414G-6,434G-6,432G-6,372G-6,314G-6,344G-6,334G-6,342G-6,27G-6,266G	68,96	65,55
4	Euro 0,53	Euro 0,26	02.08.21		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,31 G	59,37G-9,332G-9,34G-9,37G-9,316G-9,28G-9,29G-9,3G-9,284G-9,284G-9,188G-9,184G	60,59	59,18
4	£ 0,59	£ 0,25	02.08.21		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	68,83 G	68,776G-8,66G-8,62G-8,73G-8,552G-8,492G-8,66G-8,72G-8,626G-8,618G	74,09	68,39
4	£ 1,52	£ 0,71	02.08.21		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	73,12 G	73,01G-2,922G-2,938G-2,938G-2,832G-2,816G-2,892G-2,884G-2,854G-2,874G-2,906G-2,906G	76,94	72,59
4	US\$ 1,48	US\$ 0,54	02.08.21		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	96,2 G	96,14G-6,222G-6,232G-6,3G-6,272G-6,272G-6,372G-6,128G-6,12G	97,58	90,58
4	US\$ 2,47	US\$ 1,37	02.08.21		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	56,42 G	56,4G-6,396G-6,386G-6,364G-6,34G-6,282G-6,302G-6,296G-6,296G	60,21	56,18
4	US\$ 1,48	US\$ 0,34	20.09.21		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	57,72 G	57,61G-7,5G-7,52G-7,59G-7,61G-7,59G-7,56G-7,73G-7,8G-7,83G-7,69G	59,1	46,66
4	Euro 1,73	Euro 0,82	02.08.21		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	56,91 G	56,762G-6,914G-6,92G-6,872G-6,864G-6,8G-6,818G-6,814G-6,832G-6,752G-6,752G	58,25	56,57
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	51,95 G	52,04G-2,052G-2,052G-2,052G-2,052G-2,05G-2,042G-2,044G-2,044G-1,946G-1,946G	52,36	51,91
4	£ 0,15	£ 0,02	02.08.21		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR BI.Bar.1-5Y.Gilt U.ETF	1	59,85 G	59,99G-9,9G-9,886G-9,916G-9,878G-9,864G-9,864G-9,866G-9,842G-9,74G-9,74G	60,81	58,91
4	£ 0,68	£ 0,32	02.08.21		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	79,93 G	79,88G-9,534G-9,502G-9,34G-9,612G-9,72G-9,61G-9,57G	90,66	79,34
4	US\$ 0,42	US\$ 0,35	02.08.21		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,96 G	12,902G-2,864G-2,872G-2,844G-2,836G-2,866G-2,882G-2,882G-2,868G-2,848G	14	12,46
4	US\$ 3,02	US\$ 2,28	02.08.21		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.Ba.Em.Inf.Li.L.Bd UETF	1	46,28 G	46,008G-6,418G-6,381G-6,331G-6,345G-6,219G-6,1G-6,1G	50,37	45,8
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	69,05 G	68,88G-8,76G-8,84G-8,86G-8,79G-8,76G-9,03G-9,43G-9,15G	69,81	54,1
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	65,13 G	65,13G-5,4G-5,39G-5,46G-5,29G-5,45G-5,57G-5,37G-5,32G	66,82	54,59
4	Euro 0,09	Euro 0,56	20.09.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,36 G	22,385G-2,36G-2,325G-2,325G-2,28G-2,33G-2,325G-2,33G-2,31G-2,28G	24,45	20,58
4	£ 0,11	£ 0,3	20.09.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,55 G	12,606G-2,578G-2,57G-2,56G-2,526G-2,53G-2,568G-2,574G-2,582G-2,556G-2,55G	13,76	11,33
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	56,35 G	56,28G-6,21G-6,18G-6,23G-6,17G-6,43G-6,4G-6,16G-6,15G	58,12	46,87
4	US\$ 0,81	US\$ 0,2	20.09.21		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	34,02 G	33,895G-3,84G-3,845G-3,845G-3,835G-3,795G-3,895G-3,89G-3,995G-3,955G-3,975G	35,48	26,82
4	US\$ 1,36	US\$ 0,91	02.08.21		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	41,88 G	41,76G-1,81G-1,785G-1,83G-1,805G-1,745G-1,85G-1,825G-1,825G-1,79G	44,04	39,58
4	US\$ 1,51	US\$ 0,41	02.08.21		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,62 G	29,64-9,56G-9,625G-9,645G-9,645G-9,635G-9,625G-9,71G-9,72G-9,75G-9,665G-9,63G	30,24	25,14
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	43,95 G	43,95G-4,06G-3,99G-3,955G-3,975G-3,89G-3,975G-3,965G-4,03G-3,855G-3,825G	46,75	38,45
4	£ 0,57	£ 0,26	02.08.21		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	35,75 G	35,568G-5,736G-5,754G-5,737G-5,716G-5,69G-5,685G-5,695G-5,696G-5,681G-5,648G-5,645G	36,24	34,37
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrlld Small Cap U.ETF	1	89,78 G	89,69G-9,5G-9,43G-9,5G-9,52G-9,34G-9,68G-9,94G-90,11G-89,9G-9,71G	91,21	73,33
4	US\$ 0,57	US\$ 0,09	02.08.21		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	43,69 G	43,754G-3,726G-3,748G-3,802G-3,779G-3,751G-3,778G-3,747G-3,672G-3,672G	43,95	41,31
4	Euro 0,09	Euro 0,04	02.08.21		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,13 G	30,16G-0,159G-0,165G-0,165G-0,163G-0,17G-0,157G-0,16G-0,16G-0,13G-0,13G	30,31	29,95
4	US\$ 1,16	US\$ 0,41	02.08.21		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	43,57 G	43,514G-3,508G-3,554G-3,605G-3,605G-3,582G-3,556G-3,584G-3,519G-3,55G-3,531G-3,525G	43,74	41,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 2,59	US\$ 1,2	02.08.21		A1W3VZ	IE00B99FL386	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	39,23 G	39,072G-9,077G-9,198G-9,267G-9,196G-9,128G-9,213G-9,202G-9,186G-9,166G-9,186G	39,61	37,17
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	98,08 G	98G-8G-8-6,69G-8,101-6,85G-6,49G-7,67G-6,011G-6,051G	102,99	76,87
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	47,35 G	47,405G-7,11G-7,13G-7,16G-7,28G-7,36G-7,44G-7,355G-7,335G	50	39,58
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	46,56 G	46,771G-7,47G-7,6G-7,39G-7,49G-7,51G-7,96G-7,036G-7,056G	51,67	41,02
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	11,26 G	11,218G-1,2425G-1,2275G-1,2275G-1,2115G-1,249G-1,3085G-1,262G	11,67	9,48
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	36,49 G	36,411G-6,38G-6,33G-6,39G-6,35G-6,41G-6,53G-6,496G-6,476G	37,61	31,35
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	27,73 G	27,56G-8,06G-8,21G-8,3G-8,33G-8,25G-8,24G-8,1G	28,33	18,21
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	46,32 G	46,301G-7,04G-7,13G-7,18G-7,26G-7,46G-7,43G-6,471G-6,471G	47,46	33,86
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	46,61 G	46,855G-6,64G-6,53G-6,69G-6,53G-6,59G-6,83G-6,71G	48,32	38,9
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	44,11 G	44,116G-4,55G-4,58G-4,5G-4,49G-4,56G-4,64G-4,111G-4,111G	46,38	34,46
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	37,85 G	37,856G-7,87G-7,81G-7,83G-7,8G-7,72G-7,72G-7,74G-7,77G-7,201G-7,201G	40,47	32,86
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	57,89 G	57,901G-8,79G-8,77G-8,85G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-9,11G-8,061G-8,061G	61,48	49,13
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	53,95 G	53,74G-3,58G-3,65G-3,66G-3,62G-3,63G-3,83G-4,18G-3,97G	55,12	43,51
4	US\$ 0,83	US\$ 0,39	02.08.21		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	28,39 G	28,319G-8,33G-8,35G-8,393G-8,393G-8,379G-8,365G-8,393G-8,369G-8,369G-8,377G-8,373G	28,6	26,91
4	Euro 0,22	Euro 0,08	02.08.21		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	34,99 G	34,956G-4,946G-4,956G-4,952G-4,905G-4,846G-4,872G-4,882G-4,866G-4,836G-4,83G	38,08	34,01
4	US\$ 0,4	US\$ 0,13	02.08.21		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,62 G	26,63G-6,601G-6,611G-6,652G-6,637G-6,625G-6,615G-6,636G-6,6G-6,61G-6,59G-6,587G	26,82	25,22
4	US\$ 0,35	US\$ 0,18	02.08.21		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	26,8 G	26,764G-6,77G-6,776G-6,795G-6,786G-6,788G-6,815G-6,778G-6,788G-6,769G-6,765G	27,46	25,26
4	US\$ 0,63	US\$ 0,29	02.08.21		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	28,18 G	28,138G-8,147G-8,121G-8,172G-8,101G-8,11G-8,157G-8,207G-8,149G-8,153G-8,149G	29,92	25,72
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	26,2 G	26,28G-6,356G-6,332G-6,359G-6,353G-6,288G-6,384G-6,482G-6,365G	26,83	21,56
4	Euro 0,38	Euro 0,19	02.08.21		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Bar.c.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	30,48 G	30,422G-0,413G-0,469G-0,475G-0,462G-0,451G-0,451G-0,457G-0,457G-0,422G-0,421G	31,69	30,41
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	41,9 G	41,868G-1,782G-1,77G-1,77G-1,777G-1,72G-1,675G-1,848G-1,874G-1,856G-1,856G	45,42	39,96
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	16,39 G	16,34G-6,382G-6,366G-6,372G-6,366G-6,392G-6,454G-6,452G-6,438G-6,43G	16,99	14,61
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,63 G	27,634G-7,729G-7,752G-7,709G-7,706G-7,69G-7,676G-7,686G-7,595G-7,595G	28,5	27,11
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1	29,5 G	29,27G-9,355G-9,36G-9,405G-9,385G-9,335G-9,285G-9,405G-9,43G-9,395G-9,325G	30,48	25,17
4	Euro 0,18	Euro 0,04	20.09.21		A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	8,09 G	8,1G-8,074G-8,024G-8,07G-8,071G-8,07G-8,092G-8,12G-8,118G-8,08G-8,073G	8,66	7,49
4					A2PJDY	IE00BBL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	30,1 G	30,056G-0,078G-0,048G-0,035G-0,039G-0,034G-0,04G-0,039G-0,029G-0,027G	30,43	29,78
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Scr.UCITS ETF	1	25,05 G	25,06G-5,005G-5G-5,025G-5,025G-4,995G-4,96G-5,06G-5,165G-5,18G-5,045G-5,015G	25,4	20,64
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	28,63 G	28,452G-8,591G-8,609G-8,586G-8,565G-8,559G-8,58G-8,539G-8,561G-8,56G-8,586G-8,582G	31,44	28,45
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR STOXX Eur.600 ESG S.U.ETF	1	24,38 G	24,4G-4,52G-4,465G-4,47G-4,41G-4,455G-4,495G-4,495G-4,37G-4,355G	25,5	21,48
4					A2QB0P	IE00BLF7VW10	SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	30,06 G	29,94G-30,078G-0,045G-0,049G-0,056G-0,048G-0,044G-29,99G-9,99G	30,61	29,43







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Global Focus	1	64,44 G	64,065G-4,065G-4,136G-4,06G-4,06G-4,06G-4,141G-4,141G-4,141G-4,141G-4,141G-4,13G-4,13G-4,13G-4,131G-4,206G-4,433G-4,497G-4,48G-4,48G-4,48G-4,479G-4,341G-4,216G	68,94	55,16
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	67,37 G	67,15G-7,22G-7,35G-7,35G-7,37G-7,43G-7,43G-7,44G-7,36G-7,28G-7,331G-7,331G-7,45G-7,52G-7,52G-7,83G-7,91G-7,91G-7,91G-7,71G-7,71G-7,54G-7,4G	70,41	56,93
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	58,44 G	58,157G-8,084G-8,257G-8,107G-8,179G-8,152G-8,227G-8,172G-8,172G-8,102G-7,967G-8,051G-7,905G-8,034G-8,034G-8,1G-8,234G-8,294G-8,226G-8,255G-8,255G-8,255G-8,228G-8,169G	64,3	51,28
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	94,37 G	93,47G	98,24	76,42
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	101,04 G	100,62G-0,71G-0,95G-0,83G-0,95G-0,95G-1,06G-1,06G-1,06G-0,9G-0,79G-0,901G-0,79G-1,03G-1,16G-1,16G-1,62G-1,73G-1,73G-1,74G-1,5G-1,49G-1,02G	103,23	79,84
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	85,03 G	84,78G-4,633G-4,855G-4,356G-4,444G-4,608G-4,637G-4,623G-4,424G-4,424G-4,216G-4,241G-4,056G-4,313G-4,313G-4,424G-4,628G-4,811G-4,811G-4,917G-4,796G-4,796G-4,696G-4,575G	89,83	71,1
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	30,98 G	30,861G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,991G-0,991G-0,991G-0,991G-0,991G-0,991G-0,991G-0,991G-0,991G-0,991G-0,991G-0,991G	31,36	30,85
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	52,9 G	54,484-2,53G-2,506G-2,614G-2,553G-2,545G-2,55G-2,632G-2,632G-2,632G-2,568G-2,512G-2,561G-2,507G-2,575G-2,633G-2,69G-2,826G-2,88G-2,88G-2,88G-2,82G-2,757G-2,683G-2,554G	55,58	44,62
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	450,47 G	449,68G-9,08G-9,57G-8,2G-7,99G-8,67G-8,93G-8,89G-8,3G-8,3G-7,99G-6,38G-6,38G-6,38G-5,37G-5,61G-6,07G-6,23G-6,23G-6,23G-6,11G-6,11G-5,83G-5,47G	475,68	368,45
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.033,13 G	2026,773G-8,801G-6,41G-3,601G-4,801G-7,201G-7,801G-7,801G-7,801G-7,801G-2,1G-3,371G-0,05G-2,601G-17,401G-7,401G-7,401G-20,001G-19,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	2.150,8	1.849,8
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	186,33 G	185,501G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,341G-6,341G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,94G-5,94G-5,94G	187,51	175,51
1	US\$ 3,06	US\$ 1,6	23.04.21		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	103,39 G	102,831G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,301G-3,301G-3,05G-3,05G-3,05G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-3,11G-3,11G	103,95	97,35
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.727,26 G	1725,001G-2,031G-4,631G-0,461G-3,071G-3,691G-5,261G-5,261G-5,261G-3,481G-19,621G-21,401G-15,651G-4,571G-6,341G-4,571G-6,761G-8,741G-8,741G-8,741G-8,741G-21,041G-1,041G-1,041G	1.835,28	1.568,69
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfonds I	1	69,09 G	69,197G-9,3G-9,3G-9,3G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	71,05	58,63
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	73,55 G	73,44G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-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	74,65	71,24









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	185,67 G	184,719G	192,77	167,84
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	163,33 G	163,15G-2,988G-3,398G-3,224G-3,211G- 3,381G-3,361G-3,361G-3,183G-3,183G-2,788G- 2,891G-2,713G-2,918G-3,129G-3,313G-3,504G- 3,729G-3,729G-3,729G-3,729G-3,481G- 3,481G	171,68	143,97
1	US\$ 0,31	US\$ 0,16	02.08.21		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	24,21 G	24,155G-3,78G-4,14G-4,15G-4,21G-4,13G- 4,1G-4,34G-4,21G	24,58	19,35
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	12,76 G	12,836G-2,882G-2,872G-2,872G-2,848G- 2,832G-2,872G-2,89G-2,898G-2,754G-2,744G	13,4	11,09
1	US\$ 0,17	US\$ 0,31	02.08.21		A2APA5	LU1459802754	UBS(L)FS Bloom.TIPS 10+	1	14,99 G	14,904G-5,0205G-5,0265G-5,0605G-5,0125G- 5,0225G-5,0485G-5,082G-5,058G-5,013G- 5,013G	15,38	12,82
1	Euro 0,09	Euro 0,04	02.08.21		A2AQ6D	LU1484799769	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	14,68 G	14,549G-4,689G-4,694G-4,6915G-4,6835G- 4,6755G-4,678G-4,6765G-4,623G-4,623G	15	14,48
1		Th.			A2AQ6E	LU1484799843	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	15,3 G	15,3025G-5,3055G-5,2965G-5,2995G-5,299G- 5,294G-5,264G-5,264G	15,64	15,14
1		Th.			A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	19,17 G	19,202G-9,096G-9,084G-9,09G-9,054G-9,1G- 9,15G-9,138G-9,138G-9,13G	19,78	17,4
1	Euro 0	Euro 0,14	02.08.21		A2DUGB	LU1645380368	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF	1	15,58 G	15,4G-5,586G-5,594G-5,5945G-5,5875G- 5,5825G-5,5905G-5,5905G-5,5905G-5,5905G- 5,572G-5,572G	15,69	14,91
1	Euro 0,13	Euro 0,21	02.08.21		A2DUGP	LU1645381689	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF	1	22,68 G	22,588G-2,651G-2,701G-2,651G-2,631G- 2,651G-2,661G-2,691G-2,631G-2,649G-2,649G	23,12	20,97
1	US\$ 0,52	US\$ 0,23	02.08.21		A2DUHR	LU1645385839	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	10,44 G	10,346G-0,441G-0,4365G-0,403G-0,3865G- 0,3925G-0,382G-0,38G-0,3805G-0,3805G	10,5	9,97
1	Euro 0,47	Euro 0,22	02.08.21		A2DUHW	LU1645386308	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	11,44 G	11,44G-1,426G-1,4265G-1,4265G-1,4265G- 1,426G-1,426G-1,426G-1,426G-1,426G-1,426G- 1,426G	11,89	11,41
1					A2DUHX	LU1645386480	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	12,1 G	12,006G-2,139G-2,1375G-2,123G-2,1355G- 2,0695G-2,0695G	12,3	11,85
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	14 G	13,96G-4,006G-3,98G-3,99G-3,988G-3,968G- 3,956G-4,004G-4,08G-4,04G-4,028G	14,66	12,2
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	21,73 G	21,638G-1,655G-1,654G	22,51	18,31
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	9,93 G	9,951G-9,994G-9,967G-9,97G-9,972G-9,995G- 10G-0,002G-9,988G-9,98G	10,48	9,06
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	35,86 G	35,741G-5,786G-5,769G-5,748G-6,043G- 5,885G-5,812G	37,28	30,41
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	23,28 G	23,175G-3,215G-3,19G-3,205G-3,2G-3,185- 3,22G-3,28-3,33G-3,35G-3,305G	23,86	19,13
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	26,6 G	26,596G-6,671G-6,651G-6,671G-6,656G- 6,591G-6,691G-6,676G-6,731G	26,82	21,87
1	US\$ 3,1	US\$ 2,03	02.08.21		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	263,81 G	262,72G-3,25G-3,13G-3,28G-3,31G-2,99G- 3,65G-4,54G-4,67G-4,08G	268,2	216,38
1	Yen 37,91	Yen 20,9	02.08.21		A14UX8	LU1230561679	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	22,85 G	22,98G-3G-2,975G-2,99G-3,02G-3,015G-3,01G- 3,08G-3,07G-3,06G-3,01G-3G	24,6	20,73
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	15,81 G	15,878G-6,016G-6,012G-6,028G-6,03G-6,106G- 6,122G-6,104G-6,082G	16,96	14,51
1	Euro 0,22	Euro 0,33	02.08.21		A14XG5	LU1215451524	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality	1	25,28 G	25,345G-5,21G-5,205G-5,17G-5,055G-5,155G- 5,235G-5,265G-5,23G-5,215G	27,28	21,64
1	Euro 0,39	Euro 0,55	02.08.21		A14XG8	LU1215452928	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Pr.Val.	1	17,91 G	17,842G-7,874G-7,884G-7,826G-7,88G-7,874G- 7,852G-7,84G	18,72	16,14
1	Euro 0,32	Euro 0,28	02.08.21		A14XHB	LU1215454460	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol.	1	15,79 G	15,778G-5,776G-5,768G-5,77G-5,744G-5,734G- 5,766G-5,768G-5,786G-5,722G-5,714G	16,86	14,05
1	US\$ 0,38	US\$ 0,18	02.08.21		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	23,87 G	23,795G-3,815G-3,81G-3,84G-3,815G-3,8G- 3,875G-3,935G-3,84G-3,81G	24,59	19,91
1	US\$ 0,47	US\$ 0,28	02.08.21		A14XL9	IE00BX7RRJ06	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	25,65 G	25,54G-5,61G-5,61G-5,63G-5,605G-5,53G- 5,685G-5,765G-5,785G-5,69G-5,665G	25,91	20,05
1	US\$ 0,34	US\$ 0,17	02.08.21		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	34,01 G	33,85G-3,925G-3,9G-3,805G-4,135G-4,145G- 4,005G-3,98G	35,39	27,28



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	25,1 G	25,03G-4,995G-4,98G-4,995G-4,995G-4,97G-4,96G-5,035G-5,11G-5,12G-5,115G-5,075G	26,4	21,63
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	25,59 G	25,585G-5,52G-5,515G-5,495G-5,51G-5,515G-5,545G-5,7G-5,645G-5,595G	26,38	21,18
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	32,74 G	32,62G-2,605G-2,535G-2,545G-2,52G-2,475G-2,465G-2,585G-2,815G-2,795G	34,86	27,59
1	Euro 0,25	Euro 0,09	02.08.21		A14YUN	LU1280303014	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	23,92 G	23,84G-3,875G-3,89G-3,85G-3,85G-3,94G-4,105G-4,005G-3,95G	24,91	20,21
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF	1	17,03 G	17,002G-6,966G-6,956G-6,969G-6,9855G-7,0195G-7,0185G	17,84	16,44
1	£ 0,21	£ 0,24	01.02.21		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	17,06 G	16,99G-7,02G-7,01G-7G-6,94G-6,94G-7,11G-7,11G	17,43	13,04
1	US\$ 0,52	US\$ 0,26	02.08.21		A1439E	LU1324516050	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	9,75 G	9,731G-9,7582G-9,7562G-9,7566G-9,7606G-9,7572G-9,7732G-9,7682G-9,7662G-9,7258G-9,7258G	10,07	9,33
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	12,76 G	12,748G-2,759G-2,7485G-2,7495G-2,7365G-2,727G-2,7565G-2,7645G-2,7505G-2,75G-2,75G	13,28	12,49
1	US\$ 0,48	US\$ 0,2	02.08.21		A110Q5	LU1048316647	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	15,46 G	15,341G-5,413G-5,417G-5,4015G-5,403G-5,422G-5,4035G-5,4445G-5,411G-5,411G	15,81	14,37
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	19,62 G	19,57G-9,594G-9,5765G-9,582G-9,592G-9,592G-9,5875G-9,5875G	20,52	18,8
1	US\$ 0,21	US\$ 0,11	02.08.21		A110QD	LU1048313891	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	13,68 G	13,69G-3,812G-3,86G-3,816G-3,802G-3,824G-3,832G-3,822G-3,768G-3,742G	14,8	12,87
1					A110QE	LU1048313974	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	16,34 G	16,392G-6,438G-6,462G-6,476G-6,46G-6,428G-6,37G-6,452G-6,47G-6,456G-6,46G-6,434G	17,23	15,03
1	Euro 0,08	Euro 0,03	02.08.21		A110QF	LU1048314196	UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5	1	13,76 G	13,685G-3,7825G-3,7825G-3,7755G-3,7625G-3,7525G-3,7715G-3,7715G-3,7525G-3,7295G-3,7295G	13,9	13,67
1	US\$ 0,32	US\$ 0,1	02.08.21		A110QP	LU1048314949	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	12,77 G	12,73G-2,755G-2,7835G-2,7755G-2,773G-2,7565G-2,762G-2,7525G-2,7525G	12,83	12,14
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	15,06 G	15,0635G-5,0705G-5,0865G-5,0865G-5,085G-5,086G-5,0855G-5,0875G-5,085G-5,041G-5,041G	15,26	15,01
1	US\$ 0,37	US\$ 0,19	02.08.21		A11471	IE00BMP3HG27	U.(I.)E-S&P Div.Aris.ESG U.ETF	1	9,15 G	9,149G-9,153G-9,151G-9,15G-9,125G-9,165G-9,167G-9,137G	9,34	7,64
1	Euro 1,25	Euro 1,21	02.08.21		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	74,23 G	74,34G-4,1G-4,11G-3,99G-4,11G-4,22G-4,2G-4,09G	76,75	63,86
1	Euro 0,83	Euro 0,88	02.08.21		A0X97R	LU0446734369	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	38,98 G	39,065G-8,96G-9G-8,97G-8,975G-8,94G-8,935G-8,945G-8,92G	40,53	33,52
1	US\$ 1,12	US\$ 0,73	02.08.21		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	40,82 G	40,775G-0,65G-0,68G-0,65G-0,62G-0,59G-0,685G-0,785G-0,84G-0,875G-0,83G	42,34	37,59
1	kann.\$,97	kann.\$,47	03.08.21		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	35,84 G	35,77G-5,755G-5,725G-5,76G-5,75G-5,71G-5,61G-5,75G-6,03G-6,025G	36,03	28,07
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	8,49 G	8,534G	11,05	7,69
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	8,36 G	8,33G	11,22	7,68
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-MSCI CH IMI Soc.Resp.	1	12,63 G	12,546G	13,39	11,28
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.GI.Dev.Eq.CTB	1	12,51 G	12,432G-2,46G-2,438G-2,462G-2,468G-2,438G-2,43G-2,472G-2,52G-2,522G-2,506G-2,49G	12,83	11,02
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	11,14 G	11,16G-1,172G-1,184G-1,184G-1,172G-1,16G-1,148G-1,168G-1,154G-1,154G	11,4	10,6
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	13,12 G	13,066G-2,984G-2,976G-2,988G-2,988G-2,968G-2,968G-2,956G-2,988G-3,036G-3,044G-3,036G-3,036G	13,45	12,68
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	12,5 G	12,49G-2,492G-2,452G-2,488G-2,48G-2,458G-2,444G-2,498G-2,544G-2,544G-2,488G-2,472G	12,76	10,84
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	12,2 G	12,13G-2,154G-2,122G-2,134G-2,134G-2,118G-2,112G-2,156G-2,214G-2,21G-2,154G-2,128G	12,68	10,8
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Irl)ETF-USA ESG Un.LCS.	1	12,27 G	12,198G-2,2G-2,192G-2,208G-2,192G-2,176G-2,212G-2,276G-2,292G-2,254G-2,238G	12,45	11,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3CM9S	IE00BNC0M681	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Irl)ETF-Eur.ESG Un.LCS.	1	16,32 G	16,274G-6,296G-6,274G-6,276G-6,274G-6,234G-6,212G-6,264G-6,292G-6,302G	16,96	15,97
1					A3CM9U	IE00BNC0M913	UBS(Irl)ETF-EMU ESG Un.LCS.	1	16,52 G	16,45G-6,498G-6,45G-6,466G-6,45G-6,402G-6,368G-6,428G-6,458G-6,458G	17,25	16,16
1					A3CM9V	IE00BNC0MD55	UBS(Irl)ETF-Jap.ESG Un.LCS.	1	7,48 G	7,546G-7,57G-7,578G-7,582G-7,582G-7,578G-7,603G-7,606G-7,598G-7,564G-7,562G	8,01	7,32
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-MSCI Wld Sm.C.So.Res.	1	8,6 G	8,544G-8,528G-8,523G-8,533G-8,528G-8,519G-8,509G-8,539G-8,557G-8,577G-8,59G-8,576G	8,72	8,37
1	US\$ 0,09	US\$ 0,07	02.08.21		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	12,97 G	13,042G-3,042G-3,034G-3,042G-3,042G-3,026G-3,066G-3,148G-3,158G-2,998G	13,25	10,39
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	13,12 G	13,21G-3,198G-3,206G-3,208G-3,192G-3,318G-3,156G-3,124G	13,41	10,47
1	US\$ 0,12	US\$ 0,13	02.08.21		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	15,29 G	15,29G-5,292G-5,304G-5,298G-5,266G-5,252G-5,31G-5,376G-5,396G-5,306G-5,302G	15,73	12,8
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	15,53 G	15,468G-5,502G-5,46G-5,516G-5,516G-5,474G-5,46G-5,52G-5,594G-5,61G-5,554G-5,536G	15,98	13,08
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	12,39 G	12,476G-2,48G-2,476G-2,474G-2,456G-2,488G-2,556G-2,564G-2,428G-2,41G	13,1	10,58
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS(L)FS-BB M.Gi.Li.Corp.Sust.	1	11,59 G	11,574G-1,553G-1,5545G-1,5555G-1,5505G-1,5505G-1,5585G-1,5525G-1,558G-1,56G-1,56G	11,73	10,86
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS(L)FS-BB M.Gi.Li.Corp.Sust.	1	13,03 G	13,026G-3,0415G-3,035G-3,019G-3,0225G-3,025G-3,025G-3,0255G-3,0225G-3,008G-3,008G	13,58	12,71
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS(L)FS-JPM CNY CN Gov.1-10YB	1	10,82 G	10,81G-0,8125G-0,809G-0,809G-0,801G-0,7925G-0,789G-0,793G-0,777G-0,781G-0,778G-0,776G	10,84	9,73
1					A2QG31	IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	89,15 G	89,88G-8,86G-8,88G-8,55G-9,27G-9,97G-9,6G-9,54G	98,8	86,6
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	77,7 G	78,2G-7,38G-7,49G-7,16G-7,73G-8,36G-8,3G-8,32G-8,06G-8,05G	83,45	75,41
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	25,14 G	24,96G-5,08G-5,075G-5,08G-5,06G-5,12G-5,275G-5,16G	26	20,93
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	25,85 G	25,81G-5,775G-5,765G-5,78G-5,74G-5,715G-5,815G-5,94G-5,96G-5,865G-5,835G	26,09	20,17
1	US\$ 0,32	US\$ 0,15	02.08.21		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	24,96 G	25,035G-4,99G-5G-4,97G-5,035G-5,16G-5,18G-4,975G-4,92G	25,3	20,5
1		Euro 0,17	02.08.21		A2P93G	LU2206597713	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	12,8 G	12,782G	13,46	11,47
1					A2P93H	LU2206597804	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	12,99 G	12,942G	13,65	11,47
1					A2P93L	LU2206598109	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	12,85 G	12,816G	13,58	11,44
1	Euro 0,23	Euro 0,24	02.08.21		A2PGD1	LU1971906802	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF	1	13,66 G	13,674G-3,698G-3,72G-3,716G-3,68G-3,71G-3,738G-3,734G-3,652G-3,646G	14,24	12,13
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	12,2 G	12,273G-2,282G-2,28G-2,273G-2,268G-2,263G-2,2895G-2,276G-2,278G-2,2635G-2,263G	12,46	11,52
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	22,62 G	22,525G-2,484G-2,512G-2,51G-2,449G-2,525G-2,616G-2,636G-2,635G-2,595G	22,98	19,11
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	25,83 G	25,71G-5,715G-5,705G-5,72G-5,69G-5,675G-5,76G-5,895G-5,91G-5,85G	26,1	20,59
1	US\$ 0,13	US\$ 0,04	02.08.21		A2JQW6	LU1852212965	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,81 G	9,7966G-9,8302G-9,83G-9,8402G-9,84G-9,84G-9,8302G-9,84G-9,83G-9,802G-9,802G	9,89	9,25
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,23 G	10,231G-0,231G-0,2305G-0,2425G-0,2405G-0,24G-0,23G-0,24G-0,222G-0,23G-0,2225G-0,2225G	10,3	9,67
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,58 G	10,579G-0,5905G-0,581G-0,581G-0,581G-0,5805G-0,5805G-0,5805G-0,5725G-0,5805G-0,57G-0,57G	10,78	10,56
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS(L)FS-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	11,57 G	11,612G-1,66G-1,636G-1,632G-1,632G-1,608G-1,624G-1,636G-1,642G-1,548G-1,54G	12,17	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	10,94 G	10,843G-0,904G-0,904G-0,904G-0,904G-0,894G-0,894G-0,894G-0,8905G-0,9215G-0,922G	11	10,7







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,34	Euro 0,25	12.11.20		631011	LU0126316180	Union Investment Luxembourg S.A. UniValueFonds: Global	1	134,09 G	133,533G-3,533G-3,93G-3,964G-3,948G-4,228G-4,228G-4,381G-4,381G-4,222G-4,23G-4,23G-4,383G-4,418G-4,621G-4,763G-4,925G-4,89G-4,921G-4,921G-4,798G-4,536G-4,39G	135,13	106,55
10	Euro 0,37	Euro 0,26	12.11.20		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,84 G	36,785G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-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	37,03	36,1
10	Euro 0,26	Euro 0,16	12.11.20		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,4 G	37,364G-7,41G	37,83	37,3
10	Euro 0,66	Euro 0,69	12.11.20		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	104,12 G	104,279G-4,074G-4,208G-4,351G-4,356G-4,376G-4,718G-4,598G-4,605G-4,612G-4,502G-4,521G-4,44G-4,551G-4,551G-4,525G-4,52G-4,52G-4,515G-4,515G-4,535G-4,535G-4,424G-4,162G	115,05	99,54
10	Euro 1,96	Euro 1,52	12.11.20		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	45,83 G	45,661G-5,66G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,731G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	47,04	44,77
4	Euro 3,2	Euro 1,78	12.05.21		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	179,9 G	179,811G-9,88G-9,88G-80,09G-0,09G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,17G-79,99G-9,99G-9,97G-80,15G-0,15G-0,07G-0,27G-0,27G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-79,65G	197,6	175,23
4	Euro 2,67	Euro 2,99	12.05.21		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	120,16 G	119,546G	122,81	107,48
4	Euro 0,15	Euro 0,15	12.05.21		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	100 G	101,32-0,2G	104,31	90,3
10	Euro 1,1	Euro 1,2	12.11.20		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	143,03 G	142,203G-2,287G-2,641G-2,52G-2,791G-2,911G-2,971G-2,971G-3,131G-3,183G-2,951G-3,021G-2,953G-3,041G-2,77G-2,881G-3,079G-3,264G-3,1G-3,291G-3,391G-3,391G-3,157G-3,008G	145,95	114,83
10	Euro 0,63	Euro 0,24	12.11.20		A1C81C	DE000A1C81C0	Union Investment Privatfonds GmbH UniRak Konservativ	1	128,06 G	127,94G-8,09G-8,1G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,73G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G	132,46	122,19
4	Euro 0,05	Euro 0,05	12.05.21		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	110,45 G	110,31G-0,54G-0,17G-0,28G-0,28G-0,28G-0,1G-0,1G-0,32G-0,32G-0,1G-0,1G-0,32G-0,44G-0,44G-0,571G-0,78G-1,02G-1,02G-1,02G-0,84G-0,84G-0,71G-0,48G	111,65	90,31
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	75,06 G	74,519G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-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	76,16	71,55
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	72,63 G	72,512G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	74,45	67,09
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	64,9 G	64,514G-4,94G	66,59	57,35
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	66,14 G	65,951G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,25G-6,29G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,29G-6,37G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	67,75	56,14



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	Union Investment Privatfonds GmbH UniJapan	1	66,95 G	67,609G-7,667G-7,732G-7,653G-7,653G-7,662G-7,682G-7,682G-7,7G-7,7G-7,619G-7,72G-7,651G-7,842G-7,915G-7,945G-8,017G-7,951G-7,929G-7,856G-7,779G-7,757G-7,689G-7,589G	73,06	59,89
4	Euro 0,05	Euro 0,04	12.05.21		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,53 G	47,5G-7,5G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-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	47,83	47,5
10	Euro 0,22	Euro 0,14	12.11.20		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,89 G	38,832G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	38,96	37,75
10	Euro 0,26	Euro 0,05	12.11.20		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	95,96 G	95,879G-5,763G-5,894G-5,768G-5,891G-5,891G-5,886G-5,886G-5,886G-5,774G-5,648G-5,72G-5,466G-5,722G-5,722G-5,722G-5,841G-5,841G-5,841G-6,003G-5,878G-5,878G-5,753G-5,753G	102,53	88
4	Euro 0,33	Euro 0,4	12.05.21		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	92,49 G	92,531G-2,41G-2,66G-2,42G-2,44G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G-2,4G-2,21G-2,41G-1,66G-1,75G-1,86G-1,86G-1,99G-2,12G-2,12G-2,1G-1,99G-1,99G-1,99G-1,87G	99,55	80,48
10	Euro 0,44	Euro 0,5	12.11.20		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	198,3 G	197,987G-7,795G-8,308G-8,094G-8,138G-8,131G-8,168G-8,168G-9,713-8,168G-8,168G-7,917G-8,221G-7,98G-8,426G-8,426G-8,639G-9,363G-9,608G-9,371G-9,053G-9,053G-8,47G-8,17G	203,74	160,35
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	230,55 G	231,04-0,81G-0,26G-0,96G-0,54G-0,47G-0,44G-0,44G-0,44G-0,08G-0,08G-29,6G-9,461G-9,461G-9,461G-9,461G-9,77G-30,07G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	248,26	206,9
1	Euro 0,31	Euro 0,2	18.02.21		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	41,5 G	41,458G-1,51G	42,29	40,45
1	Euro 0,52	Euro 0,31	18.02.21		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	59,33 G	59,451G-9,251G-9,261G-9,121G-9,191G-9,181G-9,051G-8,991G-8,991G-8,951G-8,811G-8,911G-8,731G-8,881G-8,881G-8,941G-9,001G-9,061G-9,061G-9,061G-9,061G-9,061G-9,001G	62,47	51,8
4	Euro 2,1	Euro 1,15	10.06.21		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	90,96 G	90,85G	94,38	90
10	Euro 1,5	Euro 1	10.12.20		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	52,3 G	52,3G	53,95	50,5
4	Euro 0,8	Euro 0,5	10.06.21		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	46,58 G	46,58G-6,58	48,8	43,41
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	423,72 G	423,338G-3,521G-3,702G-2,693G-2,246G-2,293G-2,293G-2,484G-2,036G-2,036G-0,97G-19,47G-8,845G-8,845G-9,461G-9,965G-21,103G-1,683G-1,95G-1,95G-2,019G-2,019G-1,522G-1,125G	456,18	378,14
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	100 G	98,59G	100,85	89,36
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	59,32 G	59,261G	62,77	52,26
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	127,52 G	127,69G	127,69	101,51
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	Universal-Investment-Gesellschaft mbH RSI International UI	1	58,45 G	58,34G-8,36G-8,43G-8,43G-8,38G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,37G-8,6G-8,56G-8,6G-8,67G-8,65G-8,75G-8,81G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,65G-8,65G	60,53	52,63
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	135,21 G	134,982G-4,913G-5,196G-5,055G-5,055G-5,083G-5,083G-5,083G-5,083G-5,083G-4,924G-5,141G-4,985G-4,985G-4,985G-5,16G-5,16G-5,318G-5,318G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	141,05	120,63











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,35	Euro 1,4	16.11.20		A1W2CK	DE000A1W2CK8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GLS Bank Aktienfonds	1	89,6 G	91,3bB-1bB-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3bB-89G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,019G-9,019G-9,519G-9,519G-9,394G-9,325G	96,83	82,45
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	153,55 G	153,187G-3,55G-3,392G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,863G-3,863G-3,863G-3,704G-3,704G-3,536G-3,378G	156,5	132,66
2	Euro 2	Euro 2,2	15.03.21		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	120,48 G	120,302G-0,299G-0,557G-0,365G-0,365G-0,365G-0,365G-0,365G-0,365G-0,365G-0,365G-19,698G-9,763G-9,627G-9,753G-9,753G-9,753G-20,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-19,892G-9,892G	122,8	116,78
10	Euro 0,46	Euro 0,2	16.11.20		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	93,56 G	93,361G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,531G-3,531G-3,531G-3,531G-3,531G-3,531G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,52G-3,52G	100,45	93,03
4	Euro 0,67	Euro 2,4	17.05.21		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	94,97 G	94,917G-4,872G-4,982G-4,866G-4,759G-4,759G-4,855G-4,855G-4,855G-4,855G-4,746G-4,651G-4,71G-4,615G-4,615G-4,615G-4,74G-4,74G-4,837G-4,938G-4,938G-4,938G-4,938G-4,938G-4,827G	98,38	89,36
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	212,31 G	212,052G-2,41G-2,41G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,69G-1,69G-1,69G-1,45G-1,45G-1,23G-0,98G	219,67	194,63
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	220,28 G	219,992G-20,138G-0,138G-0,138G-0,138G-0,167G-19,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,92G-9,92G-20,197G-0,197G-0,197G-0,722G-0,722G-0,722G-0,709G-0,709G-0,455G-0,174G	229,52	190,9
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	105,16 G	104,979G-4,77G-4,866G-4,844G-4,933G-4,847G-4,722G-4,578G-4,826G-4,934G-6,441G-5,276G-5,384G-5,099G-6,009G-6,239G-6,424G-6,234G-5,964G-5,452G-5,461G-4,815G-4,772G	129,27	95,73
8	Euro 2,26	Euro 0,7	15.09.21		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	143,04 G	143,124G-3,361G-3,361G-3,484G-3,484G-3,484G-3,484G-3,484G-3,484G-3,484G-3,781G-3,791G-3,791G-3,791G-3,791G-3,944G-4,111G-4,255G-4,255G-4,255G-4,255G-4,092G-3,933G	150,48	136,6
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.20		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	77,41 G	77,355G-7,497G-7,497G-7,497G-7,497G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,025G-7,037G-7,037G-7,037G-7,037G-7,075G-7,075G-7,075G-7,075G-7,075G-7,075G-7,075G-7,075G	79,57	73,69
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	45,89 G	45,681G-5,625G-5,921G-6,041G-6,041G-6,041G-6,041G-6,091G-6,091G-6,161G-6,171G-6,171G-6,171G-6,171G-6,221G-6,321G-6,361G-6,311G-5,893G-5,893G-5,863G-5,839G-5,811G	48,33	43,35
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	196,06 G	195,866G-5,68G-5,87G-5,66G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,67G-5,65G-5,42G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	199,34	175,21
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	194,46 G	194,197G-4,221G-4,64G-4,47G-4,416G-4,181G-4,421G-4,421G-4,421G-4,421G-4,188G-4,44G-4,44G-4,591G-4,591G-4,791G-5,191G-5,221G-5,221G-5,221G-5,189G-4,97G-4,532G	199,31	165,46
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	80,49 G	80,42G-0,57G-0,56G-0,46G-0,45G-0,45G-0,36G-0,36G-0,36G-0,19G-0,24G-0,15G-0,24G-0,24G-0,24G-0,37G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	83,01	70,22





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Investments Ltd. VanEck Vid eSports UC. ETF	1	34,31 G	34,665-4,555G-4,57-4,59G-4,605G-4,58G-4,49G-4,405G-4,405-4,53G-4,67G-4,57G-4,42G-4,4G	37,51	32,03
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	22,6 G	22,6G-2,64G-2,565G-2,655G-2,655G-2,61G-2,585G-2,645G-2,745G-2,755G-2,725G-2,725G	23,14	18,98
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,78 G	26,796G-6,821G-6,829G-6,833G-6,809G-6,788G-6,802G-6,801G-6,801G-6,799G-6,735G-6,735G	27,78	26,47
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,08 G	53,076G-3,106G-3,1G-3,114G-3,086G-3,056G-3,062G-3,076G-3,066G-2,978G-2,978G	54,04	52,79
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	28,48 G	28,484G-8,586G-8,591G-8,573G-8,575G-8,591G-8,602G-8,602G-8,588G-8,536G-8,536G	29,72	28,3
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	27,44 G	27,468G-7,48G-7,42G-7,408G-7,484G-7,484G-7,512G-7,51G-7,466G-7,466G	30,8	27,41
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	59,74 G	59,74G-9,854G-9,872G-9,892G-9,846G-9,842G-9,858G-9,916G-9,984G-9,718G-9,718G	61,67	58,12
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	28,85 G	28,835G-8,81G-8,81G-8,84G-8,83G-8,79G-8,77G-8,83G-8,96G-8,96G-8,925G-8,925G	29,37	25,24
7		Euro 0,24	17.06.21		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,08 G	25,06G-5,05G-5,045G-5,02G-5,02G-5,045G-5,07G-5,065G-5,075G-5,07G	25,57	24,52
7		Euro 0,35	17.06.21		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	28,47 G	28,45G-8,44G-8,42G-8,465G-8,45G-8,405G-8,38G-8,45G-8,525G-8,55G-8,515G-8,515G	28,98	25,21
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	26,48 G	26,46G-6,43G-6,435G-6,435G-6,4G-6,41G-6,435G-6,475G-6,475G-6,48G-6,475G	26,94	24,96
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	27,65 G	27,635G-7,62G-7,595G-7,62G-7,62G-7,575G-7,58G-7,62G-7,675G-7,69G-7,675G-7,675G	28,16	25,24
7		Euro 0,28	17.06.21		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	26,2 G	26,185G-6,155G-6,135G-6,17G-6,17G-6,135G-6,135G-6,17G-6,205G-6,2G-6,215G-6,215G	26,64	24,89
7		Euro 0,31	17.06.21		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	27,33 G	27,31G-7,295G-7,275G-7,3G-7,295G-7,265G-7,255G-7,31G-7,365G-7,37G-7,36G-7,355G	27,83	25,19
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,35 G	25,325G-5,31G-5,295G-5,31G-5,31G-5,27G-5,275G-5,295G-5,315G-5,315G-5,315G-5,315G	25,86	24,52
7					A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	69,18 G	69,26G-9,128G-9,104G-9,166G-9,16G-9,084G-9,24G-9,588G-9,23G-9,11G	70,17	56,93
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	51,42 G	51,38G-1,412G-1,412G-1,48G-1,474G-1,438G-1,414G-1,47G-1,454G-1,494G-1,38G-1,382G	52,1	47,88
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	26,51 G	26,605G-6,76G-6,775G-6,855G-6,855G-6,83G-6,755G-6,75G	28,33	24,08
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	74,12 G	74,29G-4,48G-4,43G-4,5G-4,52G-4,4G-4,31G-4,62G-4,82G-4,9G-4G	76,21	63,52
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	27,29 G	27,325G-7,255G-7,255G-7,275G-7,255G-7,25G-7,29G-7,345G-7,365G-7,29G-7,26G	29,08	26,59
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	52,5 G	52,6G-2,82G-2,71G-2,79G-2,84G-2,73G-2,89G-2,94G-2,95G-2,61G	52,95	43,99
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	55,77 G	56,02G-5,85G-5,89G-6,08G-6,03G-5,97G-5,93G-6,04G-5,98G-5,93G-6G-5,89G	57,84	52,27
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Agg.Bd UC.ETF	1	25,64 G	25,622G-5,642G-5,651G-5,641G-5,644G-5,638G-5,644G-5,639G-5,643G-5,642G-5,583G-5,585G	26,26	25,36
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	97,04 G	97,04G-6,93G-6,98G-7,05G-7,02G-7,11G-7,38G-7,43G-7,13G-7,03G	99,11	81,27
7					A2PL2G	IE00BFMXYX33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	30,08 G	30,43G-0,57G-0,65G-0,665G-0,665G-0,68G-0,82G-0,865G-0,855G-0,565G	32,3	28,14
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	91,7 G	91,47G-1,63G-1,7G-1,64G-1,51G-1,76G-2,17G-2,29G-1,66G-1,47G	93,04	75,77
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	36,61 G	36,485G-6,66G-6,6G-6,595G-6,6G-6,645G-6,66G-6,565G-6,545G	38	32,19
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	38,05 G	37,97G-8,1G-7,945G-8,01G-8,06G-8,085G-7,995G-7,975G	39,8	33,23



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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,57	Euro 0,7	17.12.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	27,36 G	27,395G-7,34G-7,36G-7,36G-7,28G-7,215G-7,32G-7,325G-7,35G-7,33G-7,305G	29,09	25,29
7	US\$ 0,68	US\$ 0,1	19.08.21		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	44,56 G	44,528G-4,644G-4,704G-4,695G-4,673G-4,673G-4,609G-4,528G-4,514G	44,85	42,19
7	Euro 0,23	Euro 0,06	19.08.21		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	25,03 G	24,97G-5,029G-5,029G-5,028G-5,015G-5,023G-5,031G-5,028G-5,024G-4,97G-4,97G	25,68	24,55
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	4,68 G	4,654G	4,79	4,19
7		US\$ 0,04	17.06.21		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	4,65 G	4,62G	4,75	4,19
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF	1	5 G	5,003G-5,0214G-5,022G-5,022G-5,0244G-5,021G-5,0248G-5,0256G-5,0282G-5,0286G-4,997G-4,997G	5,16	5
7	Euro 0,01	Euro 0,02	19.08.21		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF	1	4,98 G	4,981G-5,0034G-5,005G-5,005G-5G-5,001G-5,004G-5,006G-5,006G-5,0058G-4,979G-4,979G	5,15	4,98
7	£ 0,75	£ 0,86	17.12.20		A12CX0	IE00BKC55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	41,13 G	41,27G-1,11G-1,01G-0,995G-1,005G-0,815G-1,06G-1,005G-0,965G	44,19	35,09
7	US\$ 1,17	US\$ 1,3	17.12.20		A12CX1	IE00BKC55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	76,71 G	76,75G-6,56G-6,62G-6,54G-6,59-6,41G-6,7G-7,03G-6,84G-6,69G	78,43	63,42
7	US\$ 1,19	US\$ 1,2	17.12.20		A12CXY	IE00BKC55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	94,27 G	94,13G-3,93G-4,03G-4G-3,91G-4,13G-4,61G-4,29G-4,17G	95,67	74,62
7	Euro 0,59	Euro 0,77	17.12.20		A12CXZ	IE00BKC55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	36,26 G	36,335G-6,205G-6,2G-6,185G-6,115G-6,175G-6,25G-6,185G-6,165G	38,04	31,21
7	Euro 0,33	Euro 0,08	19.08.21		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,1 G	54,16G-4,158G-4,162G-4,152G-4,1G-4,112G-4,116G-4,106G-4,006G-4,006G	55,17	53,9
7	Euro 0,03	Euro 0	19.08.21		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,87 G	26,998-6,919G-6,926G-6,925G-6,904G-6,88G-6,895G-6,9G-6,896G-6,896G-6,823G-6,823G	27,92	26,49
7	US\$ 1,49	US\$ 0,35	19.08.21		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	48,66 G	48,636G-8,653G-8,653G-8,71G-8,705G-8,679G-8,655G-8,706G-8,694G-8,731G-8,645G-8,63G	49,37	45,79
7	US\$ 0,31	US\$ 0,08	19.08.21		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22,03 G	22,004G-2,047G-2,048G-2,081G-2,066G-2,056G-2,056G-2,076G-2,051G-2,001G-2G	22,35	20,8
7	US\$ 1,95	US\$ 0,5	19.08.21		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	43,56 G	43,532G-3,443G-3,48G-3,479G-3,451G-3,447G-3,446G-3,446G-3,402G-3,408G	44,11	41,46
7	Euro 0,69	Euro 0,9	17.12.20		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	35,44 G	35,335G-5,415G-5,415G-5,415G-5,35G-5,405G-5,46G-5,42G-5,4G	36,96	30,57
7	US\$ 0,59	US\$ 0,87	17.12.20		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	25,21 G	25,215G-5,18G-5,18G-5,165G-5,17G-5,16G-5,14G-5,2G-5,25G-5,27G-5,215G-5,195G	27,11	24,57
7	US\$ 0,56	US\$ 0,58	17.12.20		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	30,96 G	31,055G-1,235G-1,265G-1,285G-1,285G-1,27G-1,385G-1,33G-1,255G-1,215G	33,06	28,38
7	US\$ 1,6	US\$ 1,84	17.12.20		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	53,51 G	53,62G-3,73G-3,78G-3,8G-3,78G-3,73G-3,88G-3,94G-3,95G-3,51G-3,51G	54,27	45,46
7	US\$ 1,26	US\$ 1,28	17.12.20		A1JX51	IE00B3VMM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	58,97 G	59,19G-9,42G-9,48G-9,43G-9,31G-9,27G-9,38G-9,3G-9,22G-9,11G	64,15	55,77
7	US\$ 1,54	US\$ 1,68	17.12.20		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	101,88 G	102,2-2G-2-1,9G-1,96G-2,04-1,96G-1,84G-1,68G-2,04G-2,38G-1,98G-2,18	104,24	85,51
7	US\$ 0,94	US\$ 0,94	17.12.20		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	71,94 G	71,91-1,748G-1,734G-1,82G-1,718G-1,616G-1,902G-2,242G-1,96G	73,07	56,92
7	£ 0,96	£ 1,23	17.12.20		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	36,53 G	36,515G-6,705G-6,64G-6,66G-6,7G-6,675G-6,725G-6,755G-6,77G-6,695G-6,655G	37,63	31,7
7	£ 0,27	£ 0,06	19.08.21		A1JX55	IE00B42WVW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	27,38 G	27,482G-7,427G-7,41G-7,378G-7,355G-7,431G-7,43G-7,33G-7,33G	29,82	27,33
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	133,74 G	134,141G-4,011G-4,191G-4,201G-4,331G-4,201G-4,181G-4,181G-4,321G-4,321G-4,171G-4,181G-4,181G-4,191G-4,171G-5,071G-5,181G-5,091G-5,091G-3,681G-4,471G-4,461G-2,991G-2,851G	148,5	117
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	180,69 G	180,619G-0,36G-0,6G-0,36G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,42G-0,42G-0,18G-0,41G-0,41G-0,41G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	200,65	167,9













Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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	19,08 G	19,101G-9,08G-9,1G-9,08G-9,08G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,07G-9,09G-9,15G-9,17G-9,17G-9,19G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,18G-9,18G	19,4	15,51



	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A0F6CX ISIN FR0010150458 Extag 20.09.2021 Alter Name: BNP Paribas Easy CAC 40 UCITS ETF Neuer Name: BNP PARIBAS EASY CAC 40 ESG UCITS ETF</p> <p>WKN A0NB6N ISIN LU0337413677 Extag 01.10.2021 Alter Name: Bantleon Opportunities FCP - Bantleon Opportunities S Neuer Name: BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S</p> <p>WKN A2H580 ISIN LU1681040496 Extag 01.10.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX ETF Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG ETF</p> <p>WKN A2H59D ISIN LU1681041031 Extag 01.10.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE ESG</p> <p>WKN A0NB6T ISIN LU0337414568 Extag 01.10.2021 Alter Name: Bantleon Opportunities FCP - Bantleon Opportunities L Neuer Name: BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L L</p> <p>WKN A0RKPL ISIN LU0261193329 Extag 01.10.2021 Alter Name: BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP - Bantleon Yield Neuer Name: BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield</p> <p>WKN A2H59E ISIN LU1681041387 Extag 01.10.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI BBB EURO CORP. INV.G.UCITS ETF Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE ESG ETF</p> <p>WKN A0NB6M ISIN LU0337411200 Extag 01.10.2021</p>	<p>Alter Name: Bantleon Opportunities FCP - Bantleon Opportunities S Neuer Name: BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S</p> <p>WKN A1C2HF ISIN LU0524467676 Extag 01.10.2021 Alter Name: BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP - Bantleon Return Neuer Name: BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return</p> <p>WKN A0NB6R ISIN LU0337414303 Extag 01.10.2021 Alter Name: Bantleon Opportunities FCP - Bantleon Opportunities L Neuer Name: BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L L</p> <p>WKN A0RPXX ISIN LU0430091412 Extag 01.10.2021 Alter Name: BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP - Bantleon Return Neuer Name: BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Return</p> <p>WKN A0NB6S ISIN LU0337414485 Extag 01.10.2021 Alter Name: Bantleon Opportunities FCP - Bantleon Opportunities L Neuer Name: BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L L</p> <p>WKN A1C2HH ISIN LU0524467916 Extag 01.10.2021 Alter Name: BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP - Bantleon Yield Neuer Name: BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Yield</p> <p>WKN A2H58M ISIN LU1681040066 Extag 01.10.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX UCITS ETF Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS ESG-UCITS ETF</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Namensänderungen	Namensänderungen	
<p>WKN A2H59C ISIN LU1681040900 Extag 01.10.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE ESG</p> <p>WKN A0NB6U ISIN LU0337414642 Extag 01.10.2021 Alter Name: Bantleon Opportunities FCP - Bantleon Opportunities L Neuer Name: BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L L</p> <p>WKN 941083 ISIN LU0114721508 Extag 04.10.2021 Alter Name: Fidelity Funds SICAV - Global Consumer Industries Fund Neuer Name: Fidelity Funds SICAV - Sustainable Consumer Brands Fund</p> <p>WKN A0JMFQ ISIN FR0010296061 Extag 05.10.2021 Alter Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA UCITS ETF Neuer Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN LYX0S5 ISIN FR0011363423 Extag 05.10.2021 Alter Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA UCITS ETF Neuer Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN A0JMFQ ISIN FR0010296061 Extag 07.10.2021 Alter Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA (DR) UCITS ETF Neuer Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN LYX0S5 ISIN FR0011363423 Extag 07.10.2021 Alter Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA (DR) UCITS ETF Neuer Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF</p>	<p>WKN A2H585 ISIN LU1681041114 Extag 07.10.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR</p> <p>Düsseldorf, den 11.10.2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
04.10.21		A1J01T	NL0009690221	VanEck Asset Management B.V.	VanEck GI.Equal Weight UC.ETF Aandelen oop naam o.N.						
05.10.21		A0JELL	DE000A0JELL5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	FIVV-MIC-Mandat-China, Inhaber-Anteile						
08.10.21		615131	LU0116762864	Deka International S.A.	Deka-Renten: Euro 3-7 CF Inhaber-Anteile B o.N.						
08.10.21		972074	LU0041228874	Deka International S.A.	Deka-Renten: Euro 3-7 CF Inhaber-Anteile A o.N.						
11.10.21		A0BLVQ	LU0185900262	Deka International S.A.	DekaStruktur: 4 Ertrag, Inhaber-Anteile 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
A0BLVQ 986466 615131 972074 A0JELL	LU0185900262 LU0091254770 LU0116762864 LU0041228874 DE000A0JELL5	Deka International S.A. Deka International S.A. Deka International S.A. Deka International S.A. Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DekaStruktur: 4 Ertrag Inhaber-Anteile o.N. Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.) Inhaber-Anteile B o.N. Deka-Renten: Euro 3-7 CF Inhaber-Anteile B o.N. Deka-Renten: Euro 3-7 CF Inhaber-Anteile A o.N. FIVV-MIC-Mandat-China Inhaber-Anteile	11.10.21 09:59 11.10.21 09:59 08.10.21 12:57 08.10.21 12:57 05.10.21 13:45	11.10.21 20:00 11.10.21 20:00 08.10.21 20:00 08.10.21 20:00 05.10.21 20:00	Delisting Delisting Delisting Delisting Delisting
A1J01T 980780	NL0009690221 DE0009807800	VanEck Asset Management B.V. Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]	VanEck GI.Equal Weight UC.ETF Aandelen oop naam o.N. DEGI EUROPA Inhaber-Anteile	04.10.21 08:58 09.09.21 08:00	04.10.21 20:00 b.a.w.	Delisting Delisting
679181	DE0006791817	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd AN.JPM-Eo.E.P.A(pr)(dis)EUR oN	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
A1H44T	DE000A1H44T1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile R	02.06.21 09:04	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
973136 157698 622907	LU0048365026 AT0000668272 AT0000764170	Credit Suisse Fund Management S.A. Amundi Austria GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N. Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N. Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	11.02.20 16:05 07.10.19 11:05 05.09.19 09:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Delisting Fusion Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0044957727	974198	AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. A o.N.	0,0329	30.09.21
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0149	30.09.21
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,021	30.09.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0201602173	A0DNS2	Am.Fds-AF Latin America Equity Namens-Ant. A USD AD (D) oN	3,78	14.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,409442	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,300761	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,462802	15.10.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,19084	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,254558	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,294	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,175521	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A2QP331	A2QP33	iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,039625	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A2QP349	A2QP34	iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,022081	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,141864	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,383015	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,320625	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,520264	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,209443	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,085361	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635281	263528	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,27133	15.10.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635299	263529	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,283797	15.10.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,25772	15.09.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B87G8S03	A1J40N	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF Reg.Shares USD (Dist) o.N.	0,2243	14.10.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYXYX745	A2DRG1	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF Registered Shares o.N.	0,0863	14.10.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD45YS76	A2DRG6	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs GBP Hgd Dis oN	0,0252	14.10.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZ2TM54	A2DX7X	iShsIV-MSCI Wid.SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0202	16.09.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BRHZ0398	A12DPU	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0134	14.10.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKBF6H24	A2PKSQ	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	0,0235	14.10.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMCZLJ20	A2QA0W	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wid M.V.E Reg. Shs CL USD Dis. oN	0,0445	14.10.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMZ17W23	A2QDP2	iShsIV-MSCI Wid.SRI UCITS ETF Reg. Shs H EUR Dis. oN	0,0155	16.09.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63623	A0HGWE	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,1915	16.09.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJD03	A0RL8Z	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF Registered Shares o.N.	0,6057	14.10.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B87RLX93	A1T94L	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,334	14.10.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6SJ31	A1W02Q	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	1,0539	14.10.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B8KQFS66	A1W02S	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D Registered Shares o.N.	1,7572	14.10.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY5Y77	A1W372	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,3609	16.09.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008474750	847475	DekaTresor Inhaber-Anteile	1,03	15.10.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETF1219	ETF121	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	1,57	11.10.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD	2,91	16.09.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDR5HM97	A2DXQ6	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	0,3914	15.09.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429458895	DBX0CU	Xtr.II US Treasuries 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,1893	15.09.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109942653	DBX0PR	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2688	15.09.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stox Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6218	15.09.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A05HQ5	A0MTAH	ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N.	3,75	29.09.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858907	972790	RT VIF Versicherungs Intl Fds Inh.-Ant. A o.N.	1,1	13.10.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000724257	676318	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE Inhaber-Ant.EUR R01 A o.N.	1,7	29.09.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858956	603225	RT VIF Versicherungs Intl Fds Inhaber-Anteile T o.N.	4,297	13.10.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152984307	663277	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Ant. A(Qdis.) EUR o.N.	0,175	08.10.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE0033637442	A0B9F1	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc Namens-Anteile A Dis.(USD)(S)	0,568638	20.09.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0052756011	973725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,136	08.10.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029876355	971666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,197	08.10.21
HANetf Management Ltd.	254900UYRPTYJDR8TA36	IE00BKPTXQ89	A2P4PH	HANetf-Alerian Midstr.En.Div. Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1721	16.09.21

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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile R	0,5	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,65	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3,3	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009792283	979228	Aramea Hippokrat Inhaber-Anteile	1,5	15.09.21
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0210855028	A0DQTL	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. Actions Nom. A1 EUR o.N.	0,088463	01.10.21
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0210856778	A0DQTW	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp. Actions Nom. A1 EUR o.N.	0,017963	01.10.21
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900FM55H13M57YC31	DE000A12BSB8	A12BSB	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND Inhaber-Anteile	1,35	04.10.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BJP5NL42	A2QCQ1	InvescoM2 USD HigY CorpBnd ESG Reg. Shs USD Dis. oN	0,1881	16.09.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0037079380	971682	EB Öko-Aktienfonds Actions au Porteur R o.N.	0,45	08.10.21
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857768	973093	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RA o.N.	0,25	15.11.21
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	0,5	15.11.21
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000734967	565603	IQAM Bond High Yield Inhaber-Anteile RA o.N.	3	15.11.21
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000734975	565604	IQAM Bond High Yield Inhaber-Anteile RT o.N.	2,0537	15.11.21
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000817952	989031	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RT o.N.	0,0761	15.11.21
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000774492	926218	IQAM Bond Corporate Inh.-Ant. (R) A o.N.	1,5	15.11.21
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000768296	926219	IQAM Bond Corporate Inh.-Ant. (R) T o.N.	1,1305	15.11.21
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08Q4	A0H08Q	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,011115	15.10.21
J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	549300QVJTYK6E1EIO26	LU0045164786	972162	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp. Namens-Anteile P dist o.N.	1,1	07.10.21
KBC Asset Management S.A.	549300G8E7ZEIUCJCN520	LU0082283614	933995	KBC Bonds-Emerg. Markets Actions au Porteur (Dis.) o.N.	26,22	01.10.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000815006	690004	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,6	02.11.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000642632	690005	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,5716	02.11.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675665	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,7155	15.09.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675657	693479	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile A o.N.	3	15.09.21
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0005060367	986152	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq. Reg.Shares B Dist EUR o.N.	0,01575	01.10.21
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0005022946	986493	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World Reg. Shares B Dist USD o.N.	0,219657	01.10.21
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000781588	A0DQNJ	Maccq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver. Inhaber-Anteile T o.N.	1,4142	15.09.21
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BP9F2H18	A118V7	PFI ETF-P.L.D.US Co.Bd U.ETF Reg. USD Income Shares o.N.	0,43457	16.09.21
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BP9F2J32	A118V8	PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	0,11857	16.09.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000A07FR3	A0M5JK	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	1,9675	15.09.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B979GK47	A2PFYX	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares EUR Hed.o.N.	0,042	20.09.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BQWJFQ70	A12EAR	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4014	01.10.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B8GF1M35	A1J3PB	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF Registered Shares USD o.N.	0,2028	20.09.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5D40	A1JKS0	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	0,3435	20.09.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B5M1WJ87	A1JT1B	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,5618	20.09.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6S2Z822	A1JT1C	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,2985	20.09.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,1836	20.09.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0Q4G39	A0Q4G3	MC 1 Universal Inhaber-Anteile R	0,7	15.09.21
Warburg Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	DE000A1T7561	A1T756	WI Global Challenges Index-Fds Inhaber-Anteile P	0,377002	20.09.21
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780265	678026	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities Inhaber-Anteile A	0,2	30.09.21

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* letzte		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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro	4,747	1	0,08	0,08		06.01	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	36,8 G	36,8G-6,8G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G- 6,8G-6,4G-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	36,8	27
Euro	3,642	11	0	0			A2G8XP	DE000A2G8XP9	aifinyo AG, (Glob.)	1	36,4 G	35,4G	39	35
Euro	112,927	1	0	0,11		20.05.21	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	21,33 G	21,54G-1,31G-1,2G-1,3G-1,46G-1,55G-1,49G- 1,33G-1,2G-1,18G-1,19G-1,2G-1,35G-1,35G- 1,36G-1,3G-1,28G-1,28G-1,28G	26,46	14,14
Euro	6,062	1	0	0			A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	123 G	123G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,2G-3G-3,2G-3,2G	133,2	92,07
Euro	21,195	1	0,04	0,04		05.07.21	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,28G-3,28G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,28G-3,28G-3,28G	3,98	2,82
Euro	14,946	10	1,2	1,2		12.03.21	511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	65,8 G	66G-6G-6,2G-6G-6,2G-6,2G-6,4G-6G-4,8G-4,8G- 5G-4G-5,2-4G-4G	74,6	56,4
Euro	20,612	1	0,9	0,02		30.06.21	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	17,1 G	17,1G-7,12G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	17,82	15,02
Euro	11,383	1	1	0,5		09.06.21	A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	22,9 G	22,85G-3G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,7G- 2,7G-2,85G-2,85G-3G-2,95G-2,9G	27,7	18,65
Euro	177,793	1	0,53	0,53		07.05.21	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	15,81 G	15,81G-5,82G-5,7G-5,68G-5,61G-5,63G-5,71G- 5,75G-5,75G-5,86G-5,85G-5,83G-5,8G-5,83G- 5,82G-5,83G-5,89G-5,92G-5,89G-5,88G-5,87G- 5,86G	18,19	13,27
Euro	5,65	1	0	0			A2LQUJ	DE000A2LQUJ6	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,02 G	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-1,02G-1,02G	3,4	0,98
Euro	101,763	1	0,75	0,77		13.05.21	A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	22,9 G	22,9G-2,9G-3,2G-3,2G-2,9G-3,1G-3,1G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,3G-3,2G-3,2G-3,2G	26,1	20,9
Euro	5,718	1	0	1,55		28.05.21	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	176 G	175,6G-5,2G-6G-4,8G-4,2G-4,4G-4,6G-4,4G- 3,8G-3,4G-3,6G-4,4G-4,8G-5G-6G-6,4G-6,8G- 6,4G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G	180,8	108
Euro	8,5	1					A3CMGM	DE000A3CMGM5	APONTIS PHARMA AG, (Glob.)	1	24,1 G	24,3G-4,2G-4,9G-5G-5,1G-4,9G-4,9G-4,9G-4,8G- 4,8G-5G-4,7G-4,7G-4,7G	27,4	16,95
Euro	2,1	1	0	0			586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	19 G	19G	25,2	15
Euro	2,862	1	0	0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,23 G	3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G	4,54	2,99
Euro	5,706	1	0	0		01.01.00*	A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	9,75 G	9,75G-9,55G-9,5G-9,5G-9,5G-9,55G-9,6G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,7G-9,7G-9,7G	11,6	5,85
Euro	1,308	1	0	0			A2E370	DE000A2E3707	asknet Solutions AG, (Glob.)	1	6,55 G	6,95G-7G-7G-7G-7G-6,7G-6,6G-6,55G- 6,55G-6,55G	21,4	6,2
Euro	7,953	1	2,55	1,67		03.05.21	60606	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	161 G	161G-1,4G-1,6G-2,4G-4,2G-3,4G-2,2-0,4G-0G- 1,2G-2,6G-2,8G-3,8G-3,8G	203	145
Euro	4,95	1	0	0,17		02.07.21	A0M530	NL0006129074	audius SE, (Glob.)	1	14,5 G	15,7G-5,6G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,2G-5,2G- 5,3G-5,7G-5,7G	17,9	7,7
Euro	15,25	1	0	0			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	15,18 G	15,12G-5,12G-5,34G-5,16G-5,22G-5,38G-5,4G- 5,42G-5,42G-5,48G-5,54G-5,74G-5,64G-5,62G- 5,66G	18,84	11,14
Euro	31,68	1	0	1		19.05.21	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	24,5 G	24,6G-4,62G-4,6G-4,32G-4,3G-4,5G-4,3G-4,4G- 4,3G-4,16G-4,2G	29,84	17,15
Euro	1,25	1					A3H3L3	DE000A3H3L36	AURENIA SE, (Glob.)	nur Kasse		(ausg)	8,6	1,1
Euro	115,089	10	1,25	1,3		12.02.21	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	67,92 G	68,36-7,8G-8,8G-9,22G-9,34G-9,4G-9,62G- 9,52G-9,46G-9,66G-9,68G-9,68G-9,8G-70,02G- 0,12G-0,14G-69,94G-9,88G-9,84G	87,38	62,38
Euro	44,3	1		0			A2P2N4	DE000A2P2N48	auto.de AG, (Glob.)	nur Kasse	8,7 G	9,1-GT	10	1
Euro	212,024	1	0	0			A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	29,06 G	29,13G-9,13G-8,91G-8,7G-8,74G-8,76G-8,84G- 8,64G-8,57G-8,23G-8,29G-8,27G-8,26G-8,47G- 8,65G-8,58G-8,69G-8,87G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G	55	28,23
Euro	13,015	1	0	0			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	12,95 G	12,95G-2,95-2,95G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-2,95G-2,95G- 2,95G	13,15	8,3
Euro	6,21	7	0	0			126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,16G-3,16G-3,18G-3,22G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,14G-3,14G-3,14G	4,56	2,16













































Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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	187,06 G	186,962G-6,962G-7,062G-7,062G-7,062G-7,062G- 7,062G-7,062G-7,062G-7,062G-7,062G-7,062G- 7,062G-7,062G-7,962G-7,962G-7,962G-7,962G-7,962G- 7,962G-7,962G-7,962G-7,962G	194,5	164,92
Euro 30	1	6 %	6 %	01.09.21	325570	DE0003255709	Magnum AG, Kurs in Prozent	100	96 G	96G-6G	102,55	92,01

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 90,604	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	133,35 G	133,25G-3,3G-3,15G-3,05G-3,15G-3,2G-3,1G-3,2G-3,5G-3,75G-3,6G-3,8G-3,4G	171,05	119,45
PLN 2,365		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	86,85 G	91,6G	100,5	86,85
US\$ 106,387	1	1						A2P92X	US28252C1099	1847 Goedeker Inc.	1	2,68 G	2,7G-2,66G-2,66G-2,72G-2,74G-2,72G-2,74G-2,76G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G	3,7	1,6
US\$ 137,866	1	1						A1H9DT	US90138A1034	21Vianet Group Inc.	1	15,1 G	14,8G-4,8G-4,7G-4,7G-4,7G-4,8G-5G-4,7G-4,9G-4,9G-4,8G-4,6G	32	11,9
US\$ 74,617	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	29,3 G	28,46G-8,4G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,87G-8,66G	47,83	27,46
US\$ 125,236	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	22,9 G	22,76G-2,76G-2,86G-2,86G-2,92G-2,86G-2,86G-3,18G-3,54G-3,34G	45,68	8,42
H\$ 2.067,602	1	1	<b>2018</b> I=0,076	<b>2019</b> I=0,093 S=0,015	04.05.20			A0RPSW	KYG884931042	361 Degrees International Limited	1	0,39 G	0,396G-0,396G-0,396G-0,396G-0,394G-0,394G-0,396G-0,394G-0,394G	0,44	0,33
US\$ 578,638	1	1	<b>2020</b> Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	<b>2021</b> Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	20.08.21			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	153,15 G	153,3G-2,6G-2,75G-3,25G-2,75G-3G-3,7G-3,05-3,35G-3,35G-3,75G-3,15G-2,8G	172,4	134,86
US\$ 2.549,253	1	1		<b>2017</b> S=0,0685	29.06.18			A14T7Q	KYG8875G1029	3SBio Inc.	1	0,79 G	0,7992G-0,7992G-0,7942G-0,7942G-0,7892G-0,7892G-0,7942G-0,7892G-0,7892G-0,7942G-0,7942G-0,7942G	0,94	0,66
Euro 37,5		1						A3CM2W	LU2333563281	468 SPAC I SE	1	11,88 G	11,88G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2,1-1,99G-1,99G-1,99G-1,89G-1,89G-1,82G-1,82G-1,82G	12,61	9,46
Euro 12,317		1						A3CWA4	GB00BMCLYF79	4basebio PLC, (Glob.)	1	7,8 G	7,85G-7,8G-8,15G-8,1G	8,85	5,15
US\$ 67,437	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	59,5 G	59G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	66,5	50
kann.\$ 81,83	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	1,86 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	2,08	1,68
A\$ 14.400,404		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0184G-0,0184G-0,0184G-0,0184G-0,0184G-0,0184G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G	0,03	0,01
£ 372,212	1	1	<b>2020</b> I=0,06 S=0,12	<b>2021</b> I=0,045	16.09.21			A0F640	GI000A0F6407	888 Holdings PLC	1	4,68 G	4,72G-4,7G-4,66G-4,68G-4,62G-4,64G-4,58G-4,6G-4,6G-4,62G-4,62G-4,6G-4,6G	5,7	4,08
US\$ 112,033	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	19,99 G	19,65G-9,625G-9,63G-9,665G-9,63G-9,885G-9,825G-9,73G	31,6	18,59
US\$ 142,348	1	4						A2PPT6	US65442R1095	9F Inc. ausgestellt von: Morgan Stanley	1	1,49 G	1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,52G-1,51G-1,52G-1,52G	1,81	1,28

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 112,029	1	2	2018 I=0,04	2021 I=0,12	07.10.21			A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	5,75 G	5,75G-5,75G-5,81G-5,67G- 5,67G-5,67G-5,65G-5,66G- 5,66G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G	6,75	5,65
US\$ 133,198	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	29.07.21			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	55,4 G	55G-4,88G-4,82G-4,84G- 4,8G-4,84G-4,96G-5,68G- 5,92G-6,1G-6,06G-6G	62	51,94
DKK 8,908		1	2019 J=150	2020 J=330	24.03.21			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.344 G	2345G-289G-312G-2G- 290G-85G-91G-9G-302G- 297G-1G	2.696	1.606
DKK 10,468		1	2019 J=150	2020 J=330	24.03.21			861929	DK0010244425	-	1	2.206 G	2252G-2G-166G-82G-70G- 58G-4G-72G-64G-58G	2.544	1.461
Euro 628,882		7		2017 J=0				938439	IT0001008876	A.S. Roma S.p.A.	1	0,36 G	0,362G-0,362G-0,359G- 0,355G-0,355G-0,356G- 0,3565G-0,3505G-0,351G- 0,352G-0,3535G-0,3505G- 0,3505G-0,35G	0,49	0,32
Euro 3.132,905		1	2019 J=0,0775	2020 J=0,08	24.05.21	024		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,79 G	1,79G-1,787G-1,7875G- 1,7905G-1,7805G-1,777G- 1,786G-1,785G-1,774G- 1,767G-1,7615G-1,7575G	1,95	1,26
US\$ 1.208,5	1	1	2020 I=0,1 S=0,2	2021 I=0,2	08.09.21			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	3,45 G	3,474G-3,434G-3,434G- 3,434G-3,452G-3,454G- 3,547G-3,547G-3,547G- 3,547G-3,596G-3,596G- 3,596G-3,596G	5,91	3,41
US\$ 20,869	1	10						A3CSR9	US00032Q1040	Aadi Biosciences Inc.	1	23,05 G	22G	27,45	20,6
Euro 110,58		1	2019 J=0,8 J=0,8	2020 J=0,6	31.05.21			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	47,98 G	47,88G-7,86G-7,73G- 7,61G-7,63G-7,17G-6,88G- 6,85G-7,06G-7,24G-7,03G	54,9	36,16
US\$ 35,471	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	29 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,8G-8,8G- 8,4G-8,2G	37,8	26
skr 300,728		1		2020 J=4	28.09.21			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	18,09 G	18,326G	18,34	17,98
Euro 46,783		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	12,68 G	12,68G-2,64G-2,73G- 2,81G-2,75G-2,75G-2,69G- 2,73G-3,03G-2,99G-2,86G- 2,79G	16,29	7,26
skr 1.588,464		1	2019 J=13	2020 J=15	01.04.21			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	19,42 G	19,382G-9,33G-9,312G- 9,314G-9,368G-9,328G- 9,302G-9,206G-9,146G	23,66	17,99
kann.\$ 71,062	1	1						A2QJS6	CA00258V1004	Abaxx Technologies Inc.	1	2,32 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,3G-2,34G-2,32G- 2,34G	2,92	1,99
sfrs 2.053,148	1 zu je sfrs 2,5	1	2019 J=0,8252	2020 J=0,853	29.03.21			675089	US0003752047	ABB Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,2 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8G- 8,2G-8,2G-8G-8G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8G	32,2	27,2
sfrs 2.053,148	1	1	2019 J=0,8	2020 J=0,8	29.03.21			919730	CH0012221716	-	1		(ausg)		
US\$ 1.772,817	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	14.10.21			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	102,45 G	101,85G-1,8G-1,8G-1,8G- 2,05G-2,4G-2,3G-2,1G- 2,4G-1,6G-1,2G	109,75	86,38

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.767,176	1	1	<b>2020</b> I=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 S=1,18	<b>2021</b> Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	14.10.21			A1J84E US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	96,04 G	96,38G-6,39G-5,77G-5,5G- 5,77G-6,06G-5,86G-6G- 5,85G-5,88G-5,55G-5,39G	104,16	84,73	
kann.\$ 52,536		7		<b>2020</b> Q=0,0158 Q=0,0375	22.09.21			A2QQ8S CA00076T1057	ABC Technologies Holdings Inc.	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G	6,75	5,2	
Yen 82,54		3	<b>2020</b> I=85 S=85	<b>2021</b> I=85	30.08.21			580665 JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	47 G	47,4G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	50,61	42,2	
£ 226,781	1	7	<b>2018</b> I=0,0355 S=0,0858	<b>2019</b> I=0,0355	19.03.20			A1C605 GB00B6774699	Abcam PLC	1	17,69 G	17,75G-7,72G-7,77G- 7,57G-7,57G-7,44G-7,35G- 7,43G-7,46G-7,55G-7,66G- 7,65G-7,6G-7,57G	18,18	14,6	
kann.\$ 278,704	1	1						A2QKXS CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc	1	13,35 G	13,1G-3,1G-3,35G-3,15G- 3,45G-3,45G-3,4G-3,3G- 2,85G-3G-3,1G-3G	43,97	12,45	
kann.\$ 311,389	1	7						862198 CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,06 G	0,0606G-0,0608G- 0,0608G-0,0608G- 0,0608G-0,0608G	0,1	0,05	
kann.\$ 131,354	1	10						A14YFB CA00289T3064	Aben Resources Ltd.	1	0,02 G	0,0236G-0,0236G- 0,0236G-0,0236G- 0,0236G-0,0236G- 0,0236G-0,0236G-0,0236G	0,04	0,02	
Euro 1.621,143		1						904239 ES0105200416	Abengoa S.A.	1		(ausg)			
Euro 17.214,977		1						A1JSBM ES0105200002	-"	1		(ausg)			
Euro 7,514		1	<b>2017</b> J=0,31	<b>2018</b> J=0,32	29.07.19			A2ASR9 FR0013185857	Abeo S.A.	1	13,5 G	13,45G-3,6G-3,6G-3,45G- 3,45G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,65G-3,6G-3,5G-3,5G- 3,45G	17,3	13,3	
US\$ 59,082	1	2	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,2	05.03.20			903016 US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	34,23 G	33,71G-3,71G-3,72G- 3,72G-3,71G-3,72G-3,72G- 2,82G-3,06G-2,26G	39,34	16,31	
US\$ 45,38	1	4						873886 US0036541003	Abiomed Inc.	1	289 G	289,2G-8,9G-9G-9G-9,5G- 8,7G-9G-9,4G-8,6G-6,8G	317,1	216,6	
Euro 16,692		1						A14UQC FR0012333284	Abivax S.A.	1	27,75 G	27,75G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,5G-7,5G-7,35G- 7,3G-7,2G-7,1G-7,05G- 6,85G-6,95G-6,85G-7,05G- 6,85G-6,95G-6,9G-6,85G- 6,8G	36,35	17,58	
Euro 470,94	1	1	<b>2018</b> I=0,65 S=0,8	<b>2019</b> I=0,6 S=0,68 S=0,68	01.10.21			A143G0 NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	12 G	12,018G-1,992G-2,18G- 2,238G-2,294G-2,254G- 2,284G-2,26G-2,25G- 2,258G-2,204G-2,2G	12,54	7,68	
kann.\$ 459,281	1	1						A2QQ2A CA00379L1067	AbraSilver Resource Corp.	1	0,29 G	0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,291G- 0,29G-0,285G-0,285G- 0,293G-0,293G	0,56	0,25	
sfrs 72,653	1	1						A2AR5F CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1	5,53 G	5,5G-5,49G-5,485G-5,48G- 5,48G-5,48G-5,485G- 5,455G-5,505G-5,515G- 5,5G-5,48G	10,01	4,83	
kann.\$ 1,85	1	4						A3CRGU CA00401G2080	Academy Metals Inc.	1	0,34 G	0,315G-0,315G-0,315G- 0,315G-0,315G-0,315G- 0,315G-0,315G-0,315G- 0,315G-0,315G-0,315G- 0,315G	0,61	0,29	





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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 310,665	1 zu je Euro 0,5	1		<b>2020</b> I=0,16	02.07.20			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	22,64 G	22,63G-2,57G-2,49G- 2,54G-2,54G-2,56G-2,42G- 2,32G	29,37	20,6
US\$ 777,708	1	1	<b>2019</b> J=0,41	<b>2020</b> J=0,47	14.04.21			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	67,26 G	66,83G-6,74G-6,67G- 6,86G-6,6G-6,77G-6,19G- 6,34G-6,32G	86,06	61,64
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	5,7 G	5,7G-5,88G-5,88G-5,82G- 5,8G-5,7G-5,82G-5,82G- 5,82G-5,82G-5,76G-5,76G- 5,76G	6,84	4,76
US\$ 43,577	1	4						A2QN45	US0053291078	Adagene Inc.	1	11,6 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,4G-1,6G-1,4G-1,4G-1,3G	21,42	9
US\$ 148,886	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,87 G	0,8705G-0,8695G-0,863G- 0,863G-0,869G-0,898G- 0,88G-0,877G-0,8955G- 0,8955G-0,8955G- 0,8885G-0,8885G	1,81	0,39
US\$ 140,766	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	28 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,4G- 7,8G-7,6G-7,6G-7,4G	59,5	25
Euro 19,5		1		<b>2020</b> J=0,36	30.04.21			A2PMK5	AT000ADDIKO0	Addiko Bank AG	1	14,05 G	14,15G-4,15G-3,95G- 3,95G-3,5G-3,75G-3,85G- 3,8G-3,75G-3,65G-3,6G- 3,6G	14,65	12,85
sfrs 168,224	1	1	<b>2019</b> J=2,5	<b>2020</b> J=2,5	14.04.21			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
nkr 1.027,423		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	15,03 G	15,075G-5,035G-4,995G- 4,87G-4,705G-4,6G- 4,595G-4,485G-4,485G- 4,68G-4,69G-4,705G- 4,63G-4,59G	18,4	11,41
US\$ 31,842	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	6,2 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,1G-6,2G-6,2G- 6,25G-6,25G	13,9	5,2
US\$ 94,218	1	1	<b>2017</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	<b>2018</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	37,86 G	37,86G-7,9G-7,86G-7,94G- 7,88G-7,96G-7,94G-8,66G- 8,64G-8,16G-8,02G	43,86	25,03
Euro 44,1		1	<b>2019</b> J=0,75	<b>2020</b> J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	11,86 G	12,27G-1,9G-1,66G-1,69G- 1,98G-1,92G-1,72G-1,84G- 1,84G-1,73G-1,66G-1,68G- 1,7G-1,66-1,68G-1,51G- 1,64G-1,51G-1,61G	29,58	9,47
US\$ 476,4	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	498,55 G	496,45G-6,1G-5,7G-5,3G- 6,25G-3,3G-500G-498,8G- 8,25G	567,8	356,35
Euro 7,027		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	9,3 G	9,33G-9,32G-9,28G-9,23G- 9,23G-8,92G-9,29G-9,27G- 9,07G-9,07G-9,09G-9,1G- 9,09G-9,07G	10,8	8,02
US\$ 766,752	1	1	<b>2020</b> Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	<b>2021</b> Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	15.09.21			A2JBN6	US00090Q1031	ADT Inc.	1	7,15 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,25G-7,25G-7,2G-7,15G	9,45	6,55
US\$ 49,621	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	32 G	32,2G-2G-2G-2G-2G-2,2G- 2G-2G-2G-2,6G-2,2G-2G- 1,8G	35,52	25,86



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
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	143,95 G	143,65G-3,95G-4,7G-4,8G- 5,05G-4,75G-4,8G-4,95G- 4,5G-4,3G-3,65G-3,2G	153,05	125
Yen 871,925		3	2020 I=18 S=18	2021 I=18 S=18	25.02.22			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	20 G	20G-19,9G-20G-19,9G- 9,9G-20G-19,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-20G-0G-19,9G- 9,9G-20G-19,9G-9,9G- 9,9G-9,8G-9,9G-9,8G- 9,9G-9,9G	27,8	19,6
Yen 227,549		3	2020 I=20 S=20	2021 I=25 S=25	25.02.22			662293	JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd., (Glob.)	1	12,32 G	12,608G-2,636G-2,636G- 2,622G-2,622G-2,622G- 2,622G-2,622G-2,622G- 2,576G-2,576G-2,576G	15,15	12,15
US\$ 47,234	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	10,5 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-1G- 1,2G-1G-0,9G-1G	17,5	9,5
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	3,98 G	4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	4,52	3,72
US\$ 80,293	1	12						A14RBW	US0078001056	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.	1	37,4 G	37,32G-7,26G-7,22G- 7,22G-7,22G-7,3G-7,2G- 7,24G-7,32G-7,66G-7,54G- 7,52G-7,54G	40,66	34,48
Euro 36,126		1	2017 J=0,392	2018 J=0,449	06.05.19	004		A14WKT	IT0001006128	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	1	9,7 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,6G-9,6G-9,56G-9,56G- 9,56G-9,48G-9,52G-9,74G- 9,74G-9,74G	10,9	9,48
US\$ 24,811	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	75,45 G	74,3G-4,2G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,25G-4,05G-4,15G- 4,3G-5,65G-6G-6,15G- 6,2G	113,95	69,36
kann.\$ 121,297	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,53 G	0,511G-0,511G-0,511G- 0,511G-0,515G-0,512G- 0,512G-0,52G-0,536G- 0,536G-0,525G	2,28	0,34
US\$ 15,386	1	4						A2PTUU	US00808Y3071	Aethlon Medical Inc.	1	3,16 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,06G- 3,08G-3,06G-2,96G-2,98G- 2,92G	5,7	2,74
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	14,85 G	14,9G-4,85G-5G-5,05G- 5G-4,95G-4,95G-4,9G-5G- 5G-4,95G-4,95G-4,9G- 4,85G	16,2	14,35
£ 734,433	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,54 G	0,53G-0,53G-0,536G- 0,531G-0,539G-0,54G- 0,539G-0,534G-0,538G- 0,534G-0,536G-0,536G- 0,536G-0,536G	0,97	0,48
US\$ 41,206	1	1	2020 Q=0,32 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	05.08.21			910682	US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	1	131 G	131G-1G-0G-0G-0G-0G- 1G-0G-0G-2G-1G-1G-0G- 0G	151	124
Euro 98,287		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	4,85 G	4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,942G-4,912G- 4,998G-4,97G	9,75	3,98
US\$ 670,741	1	1	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	17.08.21			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	47,14 G	46,85G-6,8G-6,81G-6,89G- 6,92G-6,96G-7,4G-7,54G- 7,71G-7,27G-7,17G	48,84	34,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 290,268		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	74,92 G	74,01G-4,06G-4,22G-4,23G-3,9G-4,03G-4,33G-5,39G-4,83G	100,98	52,42
Yen 227,441		1	<b>2020</b> I=65 I=0 I=60 S=60	<b>2021</b> I=80 S=130	29.12.21			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	41,8 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	46,4	27,6
US\$ 75,386	1	1	<b>2020</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2021</b> Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2	13.08.21			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	110,1 G	109,8G-8,7G-8,6G-8,7G-8,7G-8,6G-8,7G-9,8G-9,1G-9,3G-8,6G-8,2G	130,8	82,82
Euro 191,033		1	<b>2019</b> J=2,65 I=0,27 S=2,38	<b>2020</b> I=2,65	02.06.21			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	41,28 G	41,4G-1,33G-1,42G-1,64G-1,57G-1,52G-1,54G-1,55G-1,48G-1,51G-1,39G	53,92	38,44
US\$ 233,115	1	1						A1JLKZ	US00847G7051	Agenus Inc.	1	4,85 G	4,848G-4,848G-4,917G-4,925G-4,929G-4,918G-4,873G-4,875G-4,883G-4,913G-4,863G	5,66	4,08
Euro 162,795		1				06.05		920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,75 G	3,75G-3,74G-3,745G-3,735G-3,735G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,775G-3,77G-3,765G-3,745G-3,735G	4,56	3,57
US\$ 93	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	0,64 G	0,6055G-0,582G-0,6015G-0,601G-0,5975G-0,587G-0,5855G-0,583G-0,585G-0,5815G-0,5795G	2,98	0,58
US\$ 302,723	1	1	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	<b>2021</b> Q=0,194 Q=0,194 Q=0,194	04.10.21			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	131,85 G	131,2G-1,05G-1,1G-1,3G-1,1G-1,1G-1,05G-0,8G-0,35G-29,65G	151,65	94,48
nkr 76,879		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx AS, (Glob.)	1	2,61 G	2,66G-2,66G	3,37	2,2
US\$ 58,951	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	38,08 G	37,86G-7,79G-7,75G-7,73G-7,76G-7,83G-7,72G-7,77G-7,85G-7,83G-8,35G-8,63G-8,59G-8,33G	51,2	35,04
A\$ 658,379		7	<b>2019</b> I=0,376 I=0,094 S=0,102 S=0,408	<b>2020</b> I=0,41 S=0,34	25.08.21			A12FQM	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd., (Glob.)	1	3,9 G	3,838G-3,956G-3,956G-3,956G-3,846G-3,846G-3,8435G-3,846G-3,8545G-3,8565G-3,859G-3,8565G-3,855G	5,7	3,21
US\$ 524,908	1	10	<b>2020</b>	<b>2021</b>	28.10.21			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	13,88 G	13,8G-3,795G-3,775G-3,985G-3,985G-4,005G-3,895G-3,905G-3,925G-3,94G-3,945G-3,92G	15,34	12,44

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 244,367	1	1	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35 Q=0,35	<b>2021</b> Q=0,35 Q=0,35	31.08.21			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	46,9 G	46,65G-6,61G-6,55G- 6,67G-6,54G-6,64G-6,58G- 6,47G-6,52G-6,31G	61,93	41,94
US\$ 96,826	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	23,5 G	23,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-4G-4G-4G-4G-4G- 4,1G-4G-4G-4G	89,5	20,7
kann.\$ 12,986	1	1	<b>2019</b> J=0,77	<b>2020</b> J=0,85	02.07.21			A3CSR8	CA0085052086	Agra Ventures Ltd.	1	0,68 G	0,6485G	1,48	0,62
Euro 62,489	1	3						A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	18,08 G	18,08G-8,1G-8,24G-8,24G- 8,24G-8,14G-8,14G-8,18G- 8,22G-8,08G-8,06G-8,04G	20,9	16,02
US\$ 47,849	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	1,59 G	1,575G-1,575G-1,57G- 1,575G-1,585G-1,58G- 1,6G-1,605G-1,625G- 1,64G-1,65G-1,64G- 1,635G	2,32	1,46
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G	0,08	0,01
kann.\$ 357,742	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	15,86 G	15,898G-5,882G-5,916G- 5,864G-5,914G-5,938G- 5,914G-5,818G	20,6	12,3
CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,1033	<b>2019</b> J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,59 G	0,6048G-0,604G-0,606G- 0,6048G-0,6024G- 0,6026G-0,6036G- 0,6026G-0,6036G- 0,6044G-0,6046G-0,605G- 0,604G-0,6042G	0,78	0,51
Euro 642,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,03 G	4,046G-4,027G-4,056G- 4,093G-4,124G-4,11G- 4,086G-4,113G-4,109G- 4,1G	5,75	3,68
US\$ 114,141	1	1	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	<b>2021</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	09.09.21			A1H92R	US00912X3026	Air Lease Corp.	1	35,4 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-6,2G-6G-6,4G-6G	36,4	30,8
US\$ 221,365	1 zu je US\$ 1	10	<b>2019</b> Q=1,16 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	<b>2020</b> Q=1,34 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	30.09.21			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	228,4 G	228,5G-8,2G-8,2G-9G- 8,4G-8,6G-9,2G-32,7G- 3,8G-4,4G-3G-2G	251,4	205,9
US\$ 74,203	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	21 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,6G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,6G- 0,8G-0,6G-0,6G-0,8G- 0,8G-0,8G	26,02	18,1
US\$ 336,554	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	147,34 G	146,38G-6,14G-6,08G- 6,1G-6,1G-6,1G-5,36G- 6,02G-5,72G-6,6G-5,88G- 5,7G	179,6	107,54
Euro 786,021	1 zu je Euro 1	1	<b>2018</b> J=1,65	<b>2019</b> J=0		06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	113,04 G	113,8-2,8G-3,56G-3,86G- 3,78G-3,82G-3,82G-3,74G- 3,02G-3,32G-3G-3,28G- 3,26G-3,28G-3,36G-3,52G- 3,34G-3,6G-3,4G-3,36G- 3,36G-3,02G	120,52	82,63
US\$ 17,795	1	1						A2PL4Q	US00941Q1040	AirNet Technology Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,12 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,14G-2,12G	2,4	1,82
US\$ 3.758,151	1 zu je US\$ 0,5	4	<b>2019</b> I=0,03 S=0,03	<b>2020</b> I=0,015 S=0,025	24.06.21			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	1,08 G	1,12G-1,08G-1,08G-1,07G- 1,07G-1,08G-1,07G-1,07G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	1,18	0,91



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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,41 S=1,49 2020 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,02											
Euro 187,453		1			26.04.21			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	92,18 G	91,82G-2,2G-2,22G-2,04G-2,36G-2,18G-2,38G-3,14G-3,18G-2,92G	107,9	82,44
kann.\$ 392,344	1	1			15.09.21			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	6,43 G	6,33G-6,345G-6,385G-6,375G-6,39G-6,375G-6,4G-6,395G-6,395G-6,37G-6,395G-6,395G-6,355G-6,355G-6,315G	7,93	5,84
US\$ 49,903	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	67,5 G	66,44G-6,32G-6,3G-5,82G-5,86G-5,96G-5,78G-5,82G-7,28G-7,42G-7,14G	88,62	61,98
US\$ 125,233	1 zu je US\$ 1	1			14.02.20			869843	US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	51,58 G	51,48G-1,46G-1,46G-1,44G-1,44G-1,54G-1,4G-1,48G-1,6G-1,12G-1,36G-1,18G-0,96G	54,02	44,88
US\$ 116,95	1	1			16.09.21			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	186,35 G	185,3G-5,3G-4,6G-3,8G-4,1G-4,75G-3,85G-4,55G-5,8G-7,65G-6,2G-5,35G	210,2	114,82
US\$ 466,511	1	2			23.07.21			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	23 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-3G-3G-3G-2,8G	28	13,13
US\$ 19,256	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	25,38 G	26,06G-6,02G-6,02G-6,04G-6,08G-6G-6,04G-6,1G-5,84G-5,86G-5,96G-5,86G	35,58	22,86
US\$ 186,866	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	39,87 G	39,55G-9,5G-40,05G-0,72G-0,87G-0,7G-0,66G-0,93G-2,01G-1,41G-1,06G (ausg)	44,25	14,68
sfrs 499,7	1	1			04.05.21			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1				
Euro 404,104					28.05.21			A2DSXM	FR0013258662	ALD S.A.	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,82G-1,84G-1,82G-1,82G-1,84G-1,84G-1,84G-1,9G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	13,04	11,2
kann.\$ 322,343	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,19 G	0,2005G-0,2005G-0,2005G-0,2005G-0,2005G-0,201G-0,2005G-0,2005G-0,2005G-0,2005G-0,2005G-0,2005G	0,87	0,18
US\$ 80,875	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	19,8 G	19,9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G-9,8G-9,8G-20G-0,2G-0,4G-0,2G-0,2G	33,8	11,6
US\$ 152,363	1	1			29.09.21			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	166 G	165G-5G-4G-5G-5G-5G-5G-5G-4G-4G-4G-4G-4G	176	157
kann.\$ 150,908	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	1,33 G	1,316G-1,295G-1,293G-1,306G-1,3G-1,325G-1,317G-1,321G-1,292G-1,284G	2,8	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
PLN 1.023,256		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	12,69 G	12,71G-2,692G-2,754G- 2,7G-2,702G-2,608G- 2,64G-2,72G-2,65G- 2,656G-2,626G-2,604G	18,89	11,28
Euro 629,426	1	4						A3CNAB	GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd.	1	18,11 G	18,125G-8,125G-8,125G- 8,045G-8,05G-8,045G- 7,785G-7,755G-7,785G- 7,89G-7,855G-7,855G- 7,855G	18,3	12,95
US\$ 49,756	1	1	<b>2020</b> Q=0,63 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2021</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	12.08.21			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	88,54 G	87,42G-7,6G-7,48G-7,44G- 7,5G-6,96G-6,74G-6,84G- 8,44G-7,84G-7,76G-6,16G- 5,44G	104,25	54,73
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	5,1 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5,15G-5,15G-5,1G-5,15G- 5,1G-5,2G-5,2G	12,4	2,86
kann.\$ 116,272	1	4	<b>2020</b> I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375	<b>2021</b>	28.09.21			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	28,06 G	27,875G-7,855G-7,85G- 7,89G-7,91G-7,87G-7,85G- 7,875G-7,85G-7,865G- 7,845G	31,43	22,94
US\$ 360,542	1	1	<b>2020</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2021</b> Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25	29.10.21			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	45,6 G	45,6G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-6,2G-6,4G-6,6G-6G- 5,6G	46,6	41
kann.\$ 137,221	1	1						A14X2Z	CA0202833053	Almaden Minerals Ltd.	1	0,33 G	0,326G-0,326G-0,326G- 0,326G-0,3295G-0,3295G- 0,3295G-0,3315G- 0,3295G-0,328G-0,328G- 0,3275G	0,43	0,31
Euro 179,777		1	<b>2015</b> J=0,19	<b>2016</b> J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	12,94 G	12,97G-2,94G-2,97G- 2,96G-2,92G-2,93G-2,93G- 2,91G-2,97G-2,84G-2,81G- 2,77G-2,72G	15,18	12,72
kann.\$ 207,705	1	10						A1JSSD	CA0203981034	Almonty Industries Inc.	1	0,61 G	0,612G-0,612G-0,612G- 0,612G-0,612G-0,614G- 0,614G-0,614G-0,614G- 0,608G-0,598G-0,598G- 0,59G	0,73	0,56
US\$ 118,848	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	176,1 G	174,7G-4,5G-4,55G-4,55G- 4,95G-5,2G-6G	176,85	102,82
kann.\$ 120,538	1	11						A3CUW1	CA02075X1033	Alpha Lithium Corp.	1	0,43 G	0,468G-0,469G-0,469G- 0,469G-0,47G-0,464G- 0,464G-0,465G-0,465G- 0,478G-0,478G	0,5	0,3
US\$ 13,217	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	5,35 G	5,25G-5,24G-5,22G-5,23G- 5,22G-5,22G-5,22G-5,2G- 5,24G-5,27G-5,28G-5,29G	16,3	5,2
Euro 2.345,981	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Services and Holdings S.A.	1	1,1 G	1,105G-1,102G-1,102G- 1,1135G-1,107G-1,1045G- 1,1005G-1,1055G- 1,0885G-1,0895G-1,084G- 1,082G	1,37	0,69





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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 131,11	1	4	2020 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,36	2021 Q=0,36 Q=0,36	29.09.21		915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	67,4 G	66,24G-6,22G-6,32G- 6,26G-6,38G-6,22G-6,28G- 6,42G-7,3G-7,5G-7,48G	67,58	62,92	
US\$ 257,147	1	1	2020 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,515	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	07.09.21		911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	70 G	70G-69,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9G-9G	76,5	57,5	
US\$ 33,389	1	1					A1C2FD	US02361E1082	Ameresco Inc.	1	50 G	49,8G-9,8G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,8G-9,8G-50G-0G- 49,8G	61,5	49,4	
MXN 2.221,552	1	1	2019 I=0,1779 S=0,1676	2020 I=0,1868 S=0,2	15.07.21		603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,7 G	14,7G-4,6G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,6G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	16,5	10,4	
kann.\$ 119,156	1	1					A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	1	0,05 G	0,0438G-0,0438G-0,045G- 0,045G-0,045G-0,045G- 0,045G-0,0458G-0,0458G- 0,0458G-0,0458G-0,046G	0,09	0,04	
US\$ 647,458	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20		A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	17,23 G	17,148G-7,116G-7,28G- 7,224G-7,294G-7,238G- 7,18G-7,246G-7,366G- 7,448G-7,634G-7,484G- 7,436G	21,67	12,07	
US\$ 168,597	1	2	2019 Q=0,1375	2020 Q=0,1375 Q=0,18 Q=0,18	07.10.21		897113	US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-0,6G-0,8G- 0,6G-0,4G	31,2	20	
US\$ 500,251	1 zu je US\$ 6,5	1	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,74	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	09.08.21		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	72,32 G	71,87G-1,77G-1,75G- 1,88G-1,79G-1,83G-1,82G- 1,11G	78	62,09	
US\$ 794,433	1	1	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	07.10.21		850226	US0258161092	American Express Co.	1	151,8 G	150,8G-0,65G-0,55G- 0,05G-0,45G-0,4G-1,25G- 1,4G-1,1G-2,15G-2,35G- 0,85G-0,1G	152,5	92,92	
US\$ 117,82	1	1	2020 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2021 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	08.10.21		A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	1	7 G	7G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-7G- 7G-7G-7G-7,1G-7,05G- 7,1G	8,86	5,82	
US\$ 322,208	1	10	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	14.09.21		A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	33,2 G	32,39G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,39G-2,39G-2,79G- 2,59G-2,79G-2,795G- 2,995G-2,995G-2,995G- 2,995G	35,8	31	
US\$ 855,202	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	15.09.21		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	49,72 G	49,47G-9,42G-9,61G- 9,49G-9,37G-9,42G-9,53G- 50,44G-0,52G-0,3G-0,14G	50,52	30,04	

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 182,753	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	1,7 G	1,6996G-1,6996G- 1,7096G-1,7296G- 1,7596G-1,7996G- 1,7996G-1,8196G- 1,8196G-1,7996G- 1,7996G-1,8404-1,8196G- 1,7996G-1,7996G	2,69	0,78
kann.\$ 240,134	1	1						A0YJSR	CA02735A1057	American Manganese Inc.	1	0,62 G	0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,598G-0,616G- 0,62G-0,614G-0,616G	0,95	0,6
US\$ 36,932	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2020</b> Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	<b>2021</b> Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365	13.08.21			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	75,55 G	75,5G-5,45G-5,45G-5,6G- 5,4G-5,5G-5,65G-5,4G- 5,5G-5,5G-5,7G-5,9G	79,8	58,2
US\$ 28,328	1	4						A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	13,1 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-3,5G-3,6G-3,6G- 3,7G-3,7G	13,7	9,65
US\$ 455,141	1	1	<b>2020</b> Q=1,08 Q=1,1 Q=1,14 Q=1,21	<b>2021</b> Q=1,24 Q=1,27 Q=1,31	27.09.21			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	226,7 G	224,8G-4,7G-4,8G-4,8G- 5,1G-4,8G-4,8G-6,7G- 6,6G-6G-5,8G	256,4	166,58
US\$ 181,496	1	1	<b>2020</b> Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	<b>2021</b> Q=0,55 Q=0,6025 Q=0,6025	09.08.21			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	147,65 G	146,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 7,1G-6,55G-6,7G-6,25G- 6,1G-6,2G	159,2	107,42
kann.\$ 142,404	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	0,65 G	0,665G-0,6685G-0,6645G- 0,6645G-0,6615G-0,663G- 0,6685G-0,68G-0,6835- 0,6835-0,6515G-0,6545G- 0,654G-0,6545G-0,654G	2,78	0,59
US\$ 261,079	1	10	<b>2019</b> Q=0,07 Q=0,13 Q=0,0735 Q=0,1365 Q=0,0735 Q=0,1365 Q=0,0735 Q=0,1365	<b>2020</b> Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	29.09.21			A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust	1	24,2 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4,2G-4,2G-4G- 4G	34,6	24
kann.\$ 181,853	1	4						548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	0,87 G	0,87G-0,868G-0,866G- 0,866G-0,868G-0,868G- 0,868G-0,866G-0,866G- 0,874G-0,872G-0,874G	0,9	0,72
US\$ 113,746	1	1	<b>2020</b> Q=0,97 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	<b>2021</b> Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13	06.08.21			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	236 G	236G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-8G-40G-0G- 38G-6G	240	150
US\$ 207,787	1	10	<b>2019</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,44	<b>2020</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	13.08.21			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	101 G	101G-1G-0G-0G-0G-1G- 0G-0G-3G-4G-4G-4G-3G	107	77
US\$ 231,206	1	1	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	13.09.21			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	108,2 G	108,2G-8,05G-8,3G-8,05G- 8,15G-8,4G-9,05G-8,85G- 9,15G-8,85G	117,2	90,88



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 297,976	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	10,34 G	10,355G-0,34G-0,425G-0,385G-0,455G-0,415G-0,46G-0,4G-0,805G-0,745G-0,585G-0,485G	18,98	4,96
Yen 484,294		4	2018 J=75	2019 J=75 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	20,78 G	21,375G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G	22,58	17
US\$ 368,214	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 Q=0,69	26.08.21			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	144,92 G	144,68G-5,44G-5,48G-4,92G-4,96G-4,58G-6,9G-7,84G-6,58G-5,86G	152,58	117,18
US\$ 27,433	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptybio Inc.	1	23,4 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4,4G-4,4G-4,2G-4,4G	28,62	15,78
US\$ 75,727	1	10						A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	14,7 G	14,6G-4,6G-4,5G-4,5G-4,7G-4,7G-4,7G-4,5G-4,6G-4,3G-4,4G-4,5G-4,5G-4,3G	21,8	14
Euro 104	1	1	2019 J=0,5	2020 J=1	26.03.21			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	47,12 G	47,12G-7,32G-7,42G-7,4G-7,4G-6,96G-6,96G-6,8G-6,92G-7,04G-6,8G-6,6G-6,5G	49,94	36,52
CNY 1.411,54	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,062	2020 J=0,101	31.05.21			A0M4WV	CNE1000001V4	Angang Steel Co. Ltd.	1	0,48 G	0,476G-0,48G-0,48G-0,48G-0,472G-0,472G-0,474G-0,474G-0,476G-0,472G-0,472G	0,73	0,47
Yen 153,072		1	2020 I=0 S=0	2021 I=0 J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	4,64 G	4,712G-4,7025G-4,702G-4,7015G-4,7015G-4,698G-4,7035G-4,699G-4,6995G-4,68G-4,6785G-4,6815G-4,687G	10,4	4,64
US\$ 82,218	1	10						A2H48X	US00183L1026	ANGI Inc.	1	10,7 G	10,515G-0,505G-0,495G-0,495G-0,505G-0,53G-0,435G-0,63G-0,56G-0,555G	14,9	8,17
Euro 74,985		1	2019 J=0,07	2020 J=0,12	21.06.21			A1JY35	MT0000650102	Angler Gaming PLC	1	1,18 G	1,186G-1,184G-1,184G-1,216G-1,192G-1,19G-1,196G-1,196G-1,202G-1,248G-1,248G-1,248G	3,56	1,18
ZAR 1.591,753	1	1	2020	2021 I=1,1847 I=0,7898	12.08.21			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 York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	14,2 G	14,1G-4,2G-4,1G-4G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4,1G-4,2G-4,3G-4,4G-4,2G-4,3G-4,4G-4,3G-4,3G-4,2G	21,4	11,7
ZAR 265,292		1	2020 I=10,23 S=35,35	2021 I=175	11.08.21			856547	ZAE000013181	-, (Glob.)	1	86,25 G	86,3G-6,35G-6,2G-6,25G-6,45G-7G-7G-7G-6,8G-6,85G-6,85G-6,75G	129,6	70,9
US\$ 1.352,914	1	1	2020 I=0,28	2021 I=0,72 I=2,51	19.08.21			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	31,8 G	32,6-1,6G-2,2G-2,4G-2,6G-2,6G-2,8G-3G-3,6G-3,2G-3G-3G-2,8G	40,8	26,51
£ 213,481	1	1	2020 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0375	2021 I=0,0175 I=0,0175 I=0,0175	06.01.22			871733	GB0006449366	Anglo Pacific Group PLC	1	1,58 G	1,586G-1,582G-1,598G-1,606G-1,64G-1,636G-1,628G-1,6G-1,604G-1,594G-1,6G-1,592G	1,68	1,41
ZAR 417,375		1	2020 J=7,05	2021 I=0,87	25.08.21			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	15,18 G	15,11G-5,2G-5,12G-5,1G-5,02G-5,04G-5,06G-5,13G-5,06G-5,18G-5,165G-5,14G	21,52	12,45

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 417,371	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 J=0,4659	2021 I=0,061	26.08.21			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	15,3 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,15G- 5,1G-5,15G-5,2G-5,25G- 5,15G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,3G-5,25G	21,6	12,35
ZAR 89,208	1	1	2020 J=1,41	2021 I=0,174	26.08.21			932018	AU000000AGG7	..	1	2,86 G	2,94G-2,92G-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-2,94G-2,94G-2,94G	4,14	2,36
Euro 2.019,242	1	1	2019	2020	04.05.21			A0N916	US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	47,5 G	47,3G-7,3G-7,3G-6,9G- 7,4G-7,4G-7,2G-7,4G- 7,6G-7,2G-7,1G-7,1G-7,1G	65,4	46,9
Euro 1.693,242	1	1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	2020 S=0,5	04.05.21			A2ASUV	BE0974293251	..	1	47,64 G	47,585G-7,515G-7,645G- 7,57G-7,745G-7,76G- 7,43G-7,32G-7,44G- 7,215G	65,83	47,1
CNY 1.299,6	1 zu je CNY 1	1	2019 J=2,1792	2020 J=2,5626	01.06.21			A0M4WW	CNE100001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	1	4,7 G	4,7G	5,05	4,54
Euro 368,636	1	1	2019 J=0,205	2020 J=0,22	24.05.21	007		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	4,28 G	4,275G-4,275G-4,275G- 4,277G-4,264G-4,276G- 4,274G-4,274G-4,23G- 4,253G-4,208G-4,199G- 4,199G-4,199G	4,67	3,74
US\$ 1.444,273	1	7	2020 Q=0,163 Q=0,057 Q=0,163 Q=0,057 Q=0,0053 Q=0,0018 Q=0,2129 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22	29.09.21			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	7,31 G	7,262G-7,258G-7,252G- 7,264G-7,236G-7,23G- 7,226G-7,24G-7,344G- 7,35G-7,328G-7,312G	7,88	6,61
A\$ 128,006	1	7	2019 I=0,2175 S=0,2825	2020 I=0,332 S=0,436	30.08.21			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21,31G-1,26G-1,27G- 1,295G-1,31G-1,315G- 1,3G-1,35G-1,495G- 1,535G-1,41G-1,335G	27,4	20,56
US\$ 87,253	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	299,3 G	296,3G-5,8G-6,1G-6,5G- 5,3G-5,1G-5,9G-300,1G- 299,8G-300,7G-299,6G	334,5	248,3
H\$ 2.703,329	1	1	2020 I=0,21 S=0,47	2021 I=0,6	06.09.21			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	14,44 G	13,945G-3,885G-3,885G- 3,785-3,785G-3,785G- 3,685G-3,685G-3,63G- 3,62G-3,63G-3,63G-3,64G- 3,645G	20,54	11,89
US\$ 169,968	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	2,88 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,92G- 2,94G-3G-2,98G-3G-3G	4,14	2,88
US\$ 477,46	1	1	2020 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075	2021 Q=0,225 Q=0,225	27.07.21			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	9,46 G	9,44G-9,43G-9,425G- 9,425G-9,46G-9,525G- 9,62G-9,455G-9,45G- 9,345G-9,345G-9,46G	9,62	6,3
US\$ 313,865	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	17,64 G	17,385G-7,365G-7,345G- 7,34G-7,78G-7,635G- 7,715G-7,88G-7,76G- 7,31G	18,11	9,36
US\$ 243,815	1	1	2020 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2021 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	09.09.21			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	328,2 G	329,6G-9,2G-9,3G-9,3G- 9,9G-9,9G-9,3G-33,5G-3,5G- 1,7G-1,1G	337	235,3
Euro 174,271	1	1						A3C3AG	FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	1	28,8 G	28,84G	29,13	28,59



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 479,523	1	4						A1XEN9	GB00BJTNFH41	AO World PLC	1	1,72 G	1,724G-1,724G-1,732G-1,7G-1,716G-1,7G-1,696G-1,682G-1,698G-1,686G-1,686G-1,686G	2,99	1,68
US\$ 225,747	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46	2021 Q=0,51 Q=0,51	30.07.21			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	250 G	252G-0G-0G-2G-0G-0G-0G-0G-0G-2G-4G-4G-2G-2G	256	162
Yen 118,289		4	2020 I=30 I=30 I=30 S=34	2021 I=32 I=32	29.09.21			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,8G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	21,6	14,5
A\$ 1.179,894		7	2019 I=0,0294 I=0,1766 I=0,024 S=0,0208 S=0,2492	2020 I=0,2203 I=0,0197 S=0,2533 S=0,0167 S=0,098 S=0,0981	29.06.21			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	5,46 G	5,419G-5,419G-5,423G-5,425G-5,429G-5,429G-5,426G-5,43G-5,441G-5,445G-5,448G-5,444G-5,442G	6,55	5,13
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	44,76 G	44,68G-5,28G-5,15G-5,51G-5,99G-6,3G-6,04G-5,9G-5,79G	54,44	33,78
US\$ 139,894	1	1	2020 Q=0,1579 Q=0,2421 Q=0,1382 Q=0,2118 Q=0,1382 Q=0,2118 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	29.09.21			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,7G-2,8G-2,8G-2,8G-2,7G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,8G-2,8G	13,9	8,7
US\$ 235,527	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,49 Q=0,51 Q=0,6	2021 Q=0,5 Q=0,5	18.08.21			A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	54,5 G	56G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	56,5	37,8
US\$ 65,069	1	4	2020 Q=0,45 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,36 Q=0,36	20.09.21			A2N85M	US03761U5020	Apollo Investment Corp.	1	11,54 G	11,348G-1,348G-1,35G-1,35G-1,35G-1,404G-1,41G-1,548G-1,574G-1,566G-1,55G-1,538G	12,48	8,45
US\$ 55,34	1	2						A14SUE	US03763A2078	Apollo Medical Holdings Inc.	1	65,5 G	63,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3,5G-2,5G-2,5G-1G-0,5G-1G	95	52
A\$ 123,075		1	2020 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	2021 I=0,0225 I=0,0225	31.08.21			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	5,47 G	5,459G-5,46G-5,464G-5,455G-5,458G-5,458G-5,454G-5,458G-5,47G-5,474G-5,477G-5,473G-5,47G	16,4	5,17
US\$ 100,283	1	1						A2QHQU	US03783T1034	AppHarvest Inc.	1	4,98 G	4,88G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,96G-4,92G-4,74G-4,7G-4,68G	30,3	4,68
US\$ 39,583	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	79,34 G	78,1G-8,06G-8,16G-8,26G-7,9G-9,12G-8,24G	189,25	64,52
US\$ 228,341	1	1	2020	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	29.09.21			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	13,8 G	13,6G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	13,9	9,95





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 138,034		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,272G-0,272G-0,272G- 0,272G-0,272G-0,272G- 0,272G-0,272G-0,272G- 0,272G-0,273G-0,273G- 0,273G-0,273G	0,36	0,25
US\$ 103,119	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	1,05 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,07G-1,08G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,06G-1,07G-1,07G- 1,07G	7,5	1,04
US\$ 445,866	1	1	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2021</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	14.09.21			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	18,04 G	17,86G-7,835G-7,93G- 7,935G-8,1G-8,11G-8,09G- 8,015G-7,96G-7,945G- 7,915G-7,865G	18,11	13,17
£ 467,082	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	1,33 G	1,34G-1,39G-1,33G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,35G-1,35G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,32G-1,32G	3,84	0,44
kann.\$ 311,177	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,9 G	1,855G-1,851G-1,851G- 1,891G-1,88G-1,857G- 1,848G-1,85G-1,869G- 1,864G-1,858G-1,855G	2,33	1,27
Yen 32,809		4	<b>2020</b> I=20 S=57	<b>2021</b> I=20	29.09.21			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	53,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	56,12	46,6
US\$ 76,717	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	320 G	318,9G-8,5G-8,7G-9,2G- 8,7G-9,4G-23G-1,8G-4G- 5,5G-4,7G	325,5	222,75
Euro 76,736		1	<b>2019</b> J=2,2	<b>2020</b> J=2,5	26.05.21			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	109,8 G	110,2G-9,95G-10,25G- 0,35G-0,1G-0,3G-9,85G- 10,05G-0,2G-9,75G-9,45G	116,85	88,14
US\$ 82,961	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	5,5 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,35G- 5,4G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,5G-5,55G-5,5G- 5,45G	8,6	4,62
US\$ 71,244	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	14.10.21			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	9,44 G	9,33G-9,32G-9,32G-9,32G- 9,345G-9,375G-9,36G- 9,365G-9,485G-9,535G- 9,585G-9,595G	10,46	8,51
US\$ 47,603	1	1	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	<b>2021</b> Q=0,21 Q=0,21	04.08.21			A0LCJG	US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	1	83 G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-3G-2,5G-2,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	94,5	80,5
Euro 246,458		1	<b>2017</b> J=0	<b>2019</b> J=0,06	08.06.20			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,83 G	1,84G-1,84G-1,844G- 1,836G-1,824G-1,82G- 1,828G-1,824G-1,826G- 1,844G-1,844G-1,85G- 1,848G-1,846G	1,96	1,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,0702											
Euro 1.536,398	1	1			27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	5,88 G	5,942G-5,89G-5,884G- 5,872G-5,898G-5,892G- 5,914G-5,92G-5,932G- 5,93G-5,92G-5,916G- 5,914G-5,922G-5,942G- 5,996G-5,962G-5,96G- 5,958G-5,954G	7,14	5,56
Euro 620,431		4						A2QSAV	LU2314763264	Arrival Group S.A., (Glob.)	1	12,32 G	12,335G-2,235G-2,245G- 2,235G-2,295G-1,995G- 1,995G-1,995G	17,6	8,5
US\$ 71,819	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	99,5 G	99,5G-9,5G-9G-9G-9G- 9,5G-9G-9G-100G-0G-0G- 0G-0G	102	78
US\$ 104,259	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	51,42 G	51,7G-1,64G-1,62G-1,7G- 1,62G-1,74G-1,58G-2,14G- 1,82G-1,72G-1,4G	76,8	49,26
A\$ 1.254,998		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0558G-0,0559G- 0,0559G-0,056G-0,056G- 0,056G-0,056G-0,056G- 0,054G	0,06	0,03
US\$ 206,75	1 zu je US\$ 1	1			02.09.21			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	132 G	133G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-4G-5G-4G-4G- 4G	135	114
kann.\$ 140,99	1	1			28.09.21			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	7,97 G	7,905G-7,9G-7,909G- 7,915G-7,903G-7,898G- 7,904G-7,902G-7,902G- 7,896G	8,01	6,48
Euro 6,652		1						932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	1	5,61 G	5,61G-5,61G-5,53G-5,54G- 5,62G-5,56G-5,57G-5,57G- 5,59G-5,62G-5,67G-5,7G- 5,68G-5,66G (ausg)	7,02	4,85
sfrs 993,106		8						A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1				
Yen 507,003		1			29.12.21			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	41,28 G	42,72G-2,71G-2,69G- 2,72G-2,7G-2,66G-2,72G- 2,68G-2,67G-2,58G-2,04G- 1,99G-1,96G-1,98G-2,29G	43,64	31,8
Yen 1.393,932		4			29.09.21			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	8,85 G	8,84G-8,834G-8,836G- 8,84G-8,83G-8,84G- 8,834G-8,834G-8,816G- 8,812G-8,8G-8,794G- 8,798G-8,976G	10,7	8,05
- 3.110,842		1			10.08.21			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,9 G	1,8654G-1,8644G- 1,8682G-1,8666G- 1,8684G-1,8696G-1,876G- 1,8766G-1,8944G- 1,9004G-1,9004G-1,9008G	1,97	1,74



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=3,01											
PLN 83		1			02.06.21			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	19,92 G	20G-19,95G-20,02G-19,95G-9,83G-9,73G-9,77G-9,77G-9,87G-9,94G-9,99G-20G-19,91G-9,86G	20,1	15,16
US\$ 73,546	1	10						A2PNZ9	US04546L1061	Assetmark Financial Holdings Inc.	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-1G	22,8	20,4
Euro 1.581,069		1	2020 J=1,01	2021 I=0,46	18.10.21	031		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,82 G	18,855G-8,82G-8,765G-8,73G-8,715G-8,8G-8,825G-8,86G-8,795G-8,75G	18,86	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	21,27 G	21,29G-1,19G-1,16G-1,09G-1,17G-1,02G-1,04G-0,97G-1,02G-0,94G	29,2	20,76
US\$ 58,814	1	1	2020 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	27.08.21			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	139 G	139G-8G-8G-8G-8G-9G-8G-8G-9G-9G-9G-9G	144	100
Yen 1.861,787		4	2020 I=21 S=21	2021 I=25	29.09.21			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	14,85 G	14,85G-4,815G-4,815G-4,82G-4,81G-4,81G-4,805G-4,81G-4,82G-4,81G-4,805G-4,795G-4,79G-4,935G-4,925G-4,915G-4,89G-4,9G-4,88G-4,885G-4,855G	15,28	12,05
£ 116,21	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	20,9 G	20,915G-0,89G-0,89G-0,39G-0,175G-0,43G-0,365G-0,3G-1,12-0,36G-0,535G-0,51G	25,69	17,93
US\$ 1.549,136	1	1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0,648	12.08.21			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	103,92 G	104,58G-4,86G-4,12G-4,46G-4,96G-5,32G-5,5G-5,96G-5,64G-5,2G-5,1G	105,96	77,91
US\$ 3.098,232	1	1	2020 I=0,45 S=0,95	2021 I=0,45	12.08.21			886715	US0463531089	"- ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	52 G	52G-2G-2G-2G-1,6G-1,8G-2G-2G-2,2G-2,4G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G	52,6	38,6
sfrs 39,661	1	1						A3CY7B	CH1122548808	Astrocast S.A.	1	5,65 G	5,7G-5,88	6,5	4,05
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	30,15 G	30,05G-0,05G-0,15G-0,15G-0G-29,6G-9,8G-30,4G-0,35G-0,55G-0,4G-0,25G	39,5	23,85
US\$ 7.140	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	07.10.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	23,17 G	23,245-3,165G-3,13G-3,12G-3,145G-3,095G-3,115G-2,915G-2,87G-2,755G-2,715-2,63G-2,56G	27,53	22,56
US\$ 31,701	1	1	2016 J=0,41	2017	27.08.18			A0NBL5	US00211V1061	ATA Creativity Global Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,96 G	1,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G	5,35	1,89
Euro 154,82		1						A3CSB4	NL0015000DX5	ATAI Life Sciences B.V.	1	10,8 G	10,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,82G-0,82G-0,76G-0,79G-0,7G-0,9-0,84G-0,79G-0,72G	18,19	10,7
£ 138,211	1	1						A142QE	CY0106002112	Atalaya Mining PLC, (Glob.)	1	3,66 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,72G-3,72G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,72G-3,76G-3,76G-3,76G	3,76	3,02
US\$ 84,758	1	1						A1166A	US0465131078	Atara Biotherapeutics Inc.	1	14,78 G	14,44G-4,42G-4,42G-4,425G-4,425G-4,455G-4,41G-4,425G-4,655G-4,765G-4,745G-4,69G	15,44	10,03

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 301,415		4						A0NEZJ	FR0010478248	Atari S.A.	1	0,37 G	0,36G-0,36G-0,3665G-0,367G-0,3675G-0,3645G-0,3615G-0,364G-0,3645G-0,364G-0,364G-0,3615G-0,3665G-0,3645G	0,65	0,34
nkr 111,035		1	<b>2018</b> J=6,5	<b>2019</b> J=5	11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA, (Glob.)	1	15,08 G	15,2G-5,12G-4,82G-4,68G-5,04G-5,06G-5,16G-5,18G-5,14G-5,12G	17,58	14,24
kann.\$ 530,675	1	1						A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	1	0,67 G	0,665G-0,66G-0,655G-0,655G-0,66G-0,66G-0,665G-0,675G-0,67G-0,675G-0,675G-0,67G	0,68	0,43
US\$ 109,308		1						A2DTE9	US04685N1037	Athenex Inc.	1	2,4 G	2,38G-2,36G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,36G-2,36G-2,36G-2,3G	4,28	2,3
US\$ 226,255	1	1						A0M085	US04744L1061	Athersys Inc. [New]	1	1,1 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	1,49	1,09
kann.\$ 121,286	1	1						A1JVJW	CA0475591099	Atico Mining Corp.	1	0,38 G	0,355G-0,355G-0,356G-0,356G-0,356G-0,355G-0,355G-0,355G-0,355G-0,355G-0,355G-0,355G	0,39	0,29
US\$ 46,103	1	1						A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	75,5 G	75G-4,5G-4,5G-5G-4,5G-4,5G-6G-6,5G-7G-6,5G-6G	85,5	48,8
Euro 825,784		1	<b>2017</b> I=0,57 S=0,65	<b>2018</b> J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	16,13 G	16,105G-6,13G-6,105G-6,055G-6,04G-6,04G-6,025G-6,035G-5,99G-6,015G-6,025G-6,055G-5,925G-5,875G	16,75	12,91
nkr 91,049	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	3,88 G	3,905G-3,89G-3,785G-3,755G-3,77G-3,83G-3,86G-3,87G-3,85G-3,78G-3,8G-3,805G-3,785G-3,775G	14,6	3,31
skr 390,219		1	<b>2019</b> S=3,5	<b>2020</b> I=3,65 S=3,65	22.10.21			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	44,09 G	44,06G-4,23G-4,13G-4,15G-4,23G-4,16G-4,03G-4,08G-4,17G-4,25G-4,08G-3,86G	50,7	36,44
skr 839,394		1	<b>2019</b> S=3,5	<b>2020</b> I=3,65 S=3,65	22.10.21			A2JLJU	SE0011166610	-, (Glob.)	1	52,74 G	52,68G-2,72G-2,6G-2,6G-2,68G-2,4G-2,4G-2,58G-2,6G-2,5G-2,24G-2,08G	59,98	41,61
US\$ 137,308	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	335,1 G	335,45G-5,7G-7,2G-6,1G-5,85G-40,45G-0,65G-39,4G	354,85	169,7
Euro 109,993		1	<b>2018</b> J=1,7	<b>2020</b> J=0,9	14.05.21			877757	FR0000051732	Atos SE	1	44,59 G	44,51G-4,91G-4,64G-4,46G-4,74G-5,1G-4,98G-4,9G	77,64	38,8
US\$ 126,623	1	1						A2JJ99	US04962H5063	Atossa Therapeutics Inc.	1	2,73 G	2,695G-2,685G-2,66G-2,66G-2,66G-2,615G-2,615G-2,62G-2,61G-2,625G-2,68G-2,725G-2,725G-2,7G-2,675G	7,53	2,38
Euro 225,733		1	<b>2019</b> J=0,2	<b>2020</b> I=0,25	14.07.20			A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	3,63 G	3,642G-3,634G-3,672G-3,664G-3,706G-3,672G-3,67G-3,696G-3,686G-3,684G-3,682G-3,698G-3,64G-3,626G	3,87	3,4
Euro 400,274		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,09 G	3,1G-3,095G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,09G-3,08G	3,22	2,5
kann.\$ 92,231	1	7						897908	CA0019401052	ATS Automation Tooling System Inc.	1	28,8 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	31,4	23,4



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 J=0,0227											
Euro 440,291		1		2020 J=0,0227	14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	1,38 G	1,383G-1,38G-1,385G- 1,372G-1,362G-1,368G- 1,38G-1,382G-1,371G- 1,369G-1,37G-1,364G- 1,359G	2,09	1,35
kann.\$ 46,868	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	1,1 G	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-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	2,48	1,02
sfrs kann.\$ 128,396 kann.\$ 98,877	1 1 1	1 1 1						A2QQJM A1W7D4 A1H6VS	CH0591667180 CA05156V1022 CA05156F1071	Aurasol AG Aurinia Pharmaceuticals Inc. Aurion Resources Ltd	0 1 1	1 G	1G (ausg)	1 25	1 7,75
kann.\$ 98,877	1	1									1	0,46 G	0,453G-0,453G-0,4525G- 0,4525G-0,453G-0,4535G- 0,454G-0,4535G-0,453G- 0,4535G-0,4525G- 0,4535G-0,4535G-0,452G	0,68	0,44
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 S=0,1008 S=0,0432	23.08.21			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,5G-2,5-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,46G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,48G-2,46G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G	2,56	2,14
kann.\$ 198,12	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	6,27 G	6,2G-6,2G-6,182G-6,182G- 6,162G-6,084G-6,078G- 6,12G-6,148G-6,14G- 6,195G-6,129G-6,097G	18,3	5,05
kann.\$ 143,925	1	4						A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	1	0,17 G	0,1675G-0,1675G- 0,1675G-0,1675G- 0,1675G-0,168G-0,168G- 0,1675G-0,1675G- 0,1665G-0,1665G- 0,1665G-0,1665G-0,1665G	0,21	0,15
A\$ 440,547		7						A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0536G-0,0536G- 0,0536G-0,0536G- 0,0537G-0,0537G- 0,0537G-0,0537G- 0,0537G-0,0538G- 0,0539G-0,0539G- 0,0539G-0,0548G	0,07	0,05
A\$ 3.829,965		7	2019 I=0,0255 I=0,0255 I=0,0255 I=0,0255 S=0,019 S=0,0285	2020 I=0,019 I=0,0285	20.05.21			A119HC	AU000000AST5	AusNet Services Ltd., (Glob.)	1	1,54 G	1,54G-1,52G-1,52G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G	1,58	1,08
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	10,81 G	10,95G-0,91G-0,93G- 0,97G-0,95G-0,93G-0,93G- 0,89G-0,84G-0,85G-0,79G- 0,76G	12,06	7,9
A\$ 2.846,872		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	17,53 G	17,706G-7,708G-7,718G- 7,72G-7,73G-7,73G-7,73G- 7,742G-7,78G-7,792G- 7,802G-7,844G-7,844G	19,17	14,2
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,915G- 0,915G-0,915G-0,91G	0,93	0,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 4.303,559		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,0142G-0,0142G-0,0142G-0,0142G-0,0142G-0,0142G-0,0142G-0,0142G-0,0142G	0,03	0,01
US\$ 219,85	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	242,65 G	239,35G-8,9G-9,2G-9,7G-8,1G-9,4G-40,65G-1,6G-1,75G-0,95G	292,1	214,35
Euro 385,034		1	<b>2017</b> J=0,19	<b>2018</b> J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	6,86 G	6,878G-6,858G-6,818G-6,89G-6,878G-6,92G-6,942G-6,892G-6,852G-6,928G-6,952G-6,982G-6,946G-6,924G	7,55	4,04
US\$ 509,388	1	1	<b>2019</b> J=0,77	<b>2020</b> J=0,2175				A1W93S	KYG066341028	Autohome Inc.	1	10,25 G	10,655G-0,645G-0,61G-0,665G-0,705G-0,705G-0,72G-0,71G-0,71G-0,705G-0,71G-0,71G-0,715G-0,72G	21,02	7,65
US\$ 127,347	1	1		<b>2020</b> J=0,87	24.02.21			A1W97C	US05278C1071	-" ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	43,6 G	43,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,8G-3,8G-3,4G-4,2G-4G-3,8G-4G-3,6G-3,2G	85,5	31,4
US\$ 87,472	1	1	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2020</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	08.09.21			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	79 G	78,5G-8,5G-8,5G-80G-79,5G-9G-9G-9G-9G-9G-80G-0G-79,5G-9,5G	89,5	68
£ 72,743	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	4,96 G	4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-5G-5G-5G-5,1G-5,05G-5G	6,7	3,76
US\$ 21,545	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.461 G	1444G-1G-0G-0G-0G-2G-38G-40G-3G-54G-4G-49G-8G	1.498	913,4
kann.\$ 836,607	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,16 G	0,151G-0,151G-0,151G-0,151G-0,1538G-0,1538G-0,1538G-0,1538G-0,1536G-0,1536G	0,39	0,15
US\$ 86,316	1	10						A2JNYN	US05338G1067	Avalara Inc.	1	142,96 G	141,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-0,96G	161,36	96
US\$ 139,617	1	1	<b>2020</b> 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	<b>2021</b> Q=1,59 Q=1,59	01.10.21			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	193 G	192G-2G-1G-1G-1G-1G-2G-1G-1G-1G-2G-2G-2G-2G	196	124
US\$ 387,205	1	1	<b>2020</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	<b>2021</b> Q=0,44 Q=0,44	02.09.21			A2ACDD	US05351W1036	Avangrid Inc.	1	43,8 G	43,4G-3,4G-3,4G-3,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G	47	41,2
US\$ 48,123	1	1						A2JNRG	US05350V1061	Avanos Medical Inc.	1	27,4 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	32	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 3.218,173		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,188G-0,188G-0,188G-0,181G-0,186G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	0,23	0,09
Euro 2.419,523		1	2019 J=1,43 J=0,73	2020 J=1,43	07.05.21			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	24,2 G	24,22G-4,19G-4,17G-4,185G-4,165G-4,175G-4,145G-4,18G-4,215G-4,17G-4,14G	24,41	18,24
US\$ 33,575	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	40,4 G	40,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,2G-0,2G-1,8G-1,8G-2,2G-1,8G-1,6G	43,8	28,4
US\$ 65,676	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	143 G	139,3G-9,1G-9,05G-9,1G-8,55G-43,1G-5,8G-7,35G-7,25G-6,25G	168,7	93,44
US\$ 46,135	1	10						A2N7B2	US05465P1012	Axonics Inc.	1	54,5 G	54G-4G-3,5G-4G-4G-3,5G-3,5G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G	66,5	49,4
US\$ 37,682	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	27,44 G	27,35G-7,42G-7,38G-7,41G-7,39G-7,4G-7,4G-7,43G-7,45G-7,43G-7,39G-7,41G-7,41G-7,41G-7,45G-7,33G-7,54G-7,56G-7,95G-7,9G-8,03G-7,89G	67,1	16,55
US\$ 42,507	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	6,9 G	6,9G-6,85G-6,9G-6,9G-6,85G-6,85G-6,95G-6,95G-6,9G-6,9G	8,8	6,2
kann.\$ 104,199	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	7,9	4,84
Euro 233,846		4						A3C292	BE0974400328	Azelis Group N.V.	1	26,76 G	27,1G	27,1	26,4
Euro 143,255		1	2019 J=1	2020 J=1	24.05.21			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	23,52 G	23,47G-3,46G-3,33G-3,08G-3,23G-3,06G-3,02G-2,9G	24,41	17,13
kann.\$ 434,727	1	10						A2H5UC	CA05478T1084	Azincourt Energy Corp.	1	0,05 G	0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,0484G-0,0484G	0,08	0,03
kann.\$ 59,111	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,19 G	0,1795G-0,1795G-0,1795G-0,1795G-0,1795G-0,1795G-0,1795G-0,1795G	0,33	0,17
BRL 111,202	1	1						A14L9W	US05501U1060	Azul SA ausgestellt von:	1	16,8 G	16,4G-6,4G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G-6,3G-6,7G-6,5G-6,6G-6,4G-6,4G	24,4	15,1
US\$ 64,825	1	10	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	2020 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	29.09.21			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	25,34 G	25G-5G-5,08G-5,08G-5,1G-5,42G-5,38G-5,34G-5,32G-5,28G-5,26G	33,05	21,68
Euro 11		1	2019 J=0,2	2020 J=0,26	03.05.21			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	11,3 G	11,4G-1,4G-1,3G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,45G-1,45G-1,45G-1,35G-1,3G-1,3G	12,2	10,35
Euro 84,177	1	1	2018 I=0,13 S=0,16	2019 I=0,13 S=0,1	20.05.21			A2JE7W	LU1789205884	B&S Group S.A.	1	7,64 G	7,66G-7,65G-7,72G-7,72G-7,73G-7,76G-7,76G-7,76G-7,74G-7,76G-7,77G-7,71G-7,68G	9,22	7,52
kann.\$1.055,212	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	21.09.21			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,18 G	3,248G-3,198G-3,198G-3,199G-3,199G-3,199G-3,199G-3,199G-3,199G-3,18G-3,179G-3,152G-3,118G	4,9	2,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	<b>2018</b> I=0,071 S=0,229	<b>2019</b> I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	4,11 G	4,107G-4,101G-4,117G- 4,123G-4,084G-4,078G- 4,085G-4,122G-4,142G- 4,127G-4,107G-4,095G	4,48	2,21
£ 384,145	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,75 G	0,753G-0,775G-0,775G- 0,774G-0,775G-0,775G- 0,787G-0,783G-0,785G- 0,779G-0,762G-0,768G- 0,765G	0,82	0,44
£ 3.195,474	1	1	<b>2020</b> I=0,138 I=0,094 S=0,143	<b>2021</b> I=0,099	21.10.21			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	6,77 G	6,792G-6,78G-6,846G- 6,846G-6,826G-6,85G- 6,856G-6,868G-6,892G- 6,902G-6,888G-6,86G	6,92	5,22
skr 107,565		1	<b>2019</b> J=0,6	<b>2020</b> J=0,75	12.05.21			A2H5Q9	SE0010442418	Bahnhof AB [Publ], (Glob.)	1	3,48 G	3,475G-3,475G-3,475G- 3,47G-3,465G-3,47G- 3,45G-3,44G-3,43G- 3,425G-3,435G-3,42G- 3,435G-3,435G-3,43G	4	3,33
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,1861	<b>2020</b> J=0,0969	22.06.21			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,3 G	0,3069G-0,2997G- 0,2997G-0,2997G- 0,2999G-0,2997G- 0,2997G-0,2997G- 0,2997G-0,2997G- 0,3026G-0,2997G- 0,2997G-0,3006G	0,35	0,26
US\$ 2.268,941	1	1						A0YQC6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	17,25 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,9G- 8,15G-8,2G-8,15G-8,05G- 7,95G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,85G	27,1	14,2
US\$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	139,4 G	142,8G-2,6G-3,6G-5,2-4G- 3,8G-3,4G-1,8G-1,8G- 1,6G-0,6G	287	115,2
US\$ 416,696	1	4						A2QR0D	KYG0705A1085	Bairong Inc.	1	1,34 G	1,38G-1,37G-1,37G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,35G- 1,35G	2,76	1,12
US\$ 828,487	1	1	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,18	09.08.21			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	21,73 G	21,52G-1,5G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,77G-2G-2,16G- 2,38G-2,28G-2,02G	22,38	16,02
DKK 59,143		1	<b>2019</b> J=11,23	<b>2020</b> J=4,96	12.04.21			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	72,54 G	72,56G-1,82G-1,36G-1,6G- 1,4G-1,28G-1,48G-1,46G- 1,52G-1,18G-0,94G	76,66	55,05
US\$ 32,371	1	1	<b>2019</b> J=0,52	<b>2020</b> J=0,58	24.12.20			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	131,4 G	130,9G-0,7G-0,5G-0,6G- 0,8G-0,5G-0,6G-2G-2,9G- 2,6G-2,3G	132,9	107,7
£ 639,531	1 zu je £ 0,5	1	<b>2020</b> S=0,015	<b>2021</b> I=0,03	04.11.21			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3,1 G	3,12G-3,1G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,1G-3,1G-3,08G- 3,08G-3,1G-3,08G-3,08G- 3,06G-3,06G	3,76	2,89
US\$ 326,61	1	1	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2021</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2	31.08.21			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	79,1 G	78,42G-8,32G-8,34G- 8,48G-8,26G-8,36G-8,52G- 9G-9,24G-9,04G-8,88G	82,02	65,6
kann.\$ 297,615	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	11,93 G	11,85-1,795G-1,795G- 1,8G-1,84-1,78G-1,695G- 1,66G-1,645G-1,705-2G- 2,15G-2,165G-2,075G (ausg)	34,52	10,35
sfrs 45,8	1	1	<b>2019</b> J=6,4	<b>2020</b> J=6,4	04.05.21			853020	CH0012410517	Bäoïse Holding 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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=1,55 S=0,3											
£ 500	1	4						A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	2,38 G	2,38G-2,38G-2,4G-2,4G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,36G-2,38G-2,38G- 2,38G	2,92	2
skr 203,607		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	1,83 G	1,812G-1,822G-1,83G- 1,833G-1,832G-1,826G- 1,825G-1,829G-1,894G- 1,868G-1,869G-1,86G- 1,854G	3,33	1,32
Euro 116,852		1	2019 I=1,55 S=0,3	2020 I=2,7 J=0,6	21.02.22			A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	37,16 G	37,08G-7,08G-7,01G- 6,91G-6,96G-6,97G-6,9G- 6,7G-6,64G-6,61G-6,77G- 6,63G-6,73G-6,73G-6,73G	38,74	33,53
Euro 53,811		1	2019 J=1,1	2020 J=0,47	24.05.21	024		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	16,32 G	16,32G-6,32G-6,21G- 6,21G-6,22G-6,27G-6,35G- 6,23G-6,24G-6,21G-6,29G- 6,29G-6,29G	17	12,42
Euro 1.002,406		10						A2DG69	IT0005218752	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	1,11 G	1,109G-1,1065G-1,1G- 1,101G-1,106G-1,1045G- 1,0975G-1,098G-1,098G- 1,095G-1,094G-1,089G- 1,086G	1,22	1,04
Euro 453,386		1	2018 J=0,05	2020 J=0,06	24.05.21	042		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	3,69 G	3,686G-3,686G-3,72G- 3,708G-3,702G-3,746G- 3,726G-3,728G-3,71G- 3,708G-3,7G-3,698G- 3,696G-3,706G-3,726G- 3,728G-3,73G-3,742G- 3,698G-3,698G-3,698G- 3,698G	4,19	1,98
Euro 6.667,887		1	2019 I=0,1 S=0,16	2021 I=0,08	08.10.21			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,92 G	6,011G-5,947G-5,966G- 5,946G-5,957G-5,977G- 5,957G-5,938G-5,902G- 5,876G-5,85G-5,826G	6,05	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	5,8 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,8G- 5,8G-5,75G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,75G-5,75G-5,85G- 5,85G-5,8G-5,8G-5,85G- 5,8G-5,8G-5,8G	6	3,66
Euro 1.515,182		1	2019 J=0,08	2020 J=0,06	19.04.21			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	2,8 G	2,806G-2,799G-2,833G- 2,816G-2,812G-2,79G- 2,787G-2,774G-2,781G- 2,756G-2,743G-2,729G- 2,72G	2,89	2,46
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	0,72 G	0,7148G-0,7172G- 0,7154G-0,7164G- 0,7194G-0,7196G- 0,7154G-0,7056G-0,71G	0,74	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	14,3 G	14,1G-4G-4G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,2G- 4,3G-4,2G-4,1G-4,1G	16,9	10,3
US\$ 3.749,266	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	5,75 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,6G-5,6G- 5,55G-5,5G	7,65	5,2
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	2018 Q=0,0717 Q=0,0754 Q=0,0742	2019 Q=0,0724 Q=0,1113	30.10.19			873816	US05964H1059	Banco Santander S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	3,3 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,34G-3,3G-3,32G- 3,32G-3,32G	3,34	2,84

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065											
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1			30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,33 G	3,3485G-3,371G-3,351G- 3,3675G-3,372G-3,3685G- 3,36G-3,3365G-3,3035G- 3,301G	3,52	2,38
US\$ 23,145	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	67,5 G	66,5G-6,5G-7,5G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7,5G-8,5G-9G- 9,5G-9G-9,5G-9,5G-9,5G- 8,5G	158	66,5
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4 G	4,006G-3,994G-3,986G- 3,95G-3,922G-3,954G- 3,916G-3,838G-3,828G- 3,822G-3,94G-3,956G- 3,94G-3,93G	5,25	3,8
- 1.908,843	1 zu je 10	1	2020 S=2,5	2021 I=1	08.09.21			883565	TH001010014	Bangkok Bank PCL	1	2,95 G	2,904G-2,9G-2,9G-2,902G- 2,89G-2,89G-2,89G- 2,888G-2,886G-2,904G- 2,906G-2,91G-2,912G- 2,924G	3,57	2,44
US\$ 8.414,903	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,21	02.09.21			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	38,49 G	38,195G-8,2G-8,535G- 8,46G-8,615G-8,64G- 8,61G-8,155G	38,67	24,3
H\$ 10.572,779	1	1	2020 I=0,447 S=0,795	2021 I=0,447	14.09.21			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,66 G	2,683G-2,693G-2,694G- 2,701G-2,702G-2,702G- 2,707G-2,703G-2,706G- 2,711G-2,712G-2,713G- 2,708G-2,706G	3,17	2,39
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2093	2020 J=0,2376	27.05.21			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,3 G	0,2997G-0,2997G- 0,2997G-0,2997G- 0,2988G-0,2988G- 0,2988G-0,2977G- 0,2988G-0,2988G-0,2997G	0,34	0,27
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,345	2020 J=0,3805	05.07.21			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,49 G	0,505G-0,505G-0,505G- 0,505G-0,505G-0,505G- 0,505G-0,505G-0,505G- 0,505G-0,505G-0,505G- 0,505G	0,57	0,42
Euro 19,865		1	2016 J=0,1949	2017 J=0,1949	08.03.18			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	16,46 G	16,46G-6,46G-6,46G-6,4G- 6,4G-6,5G-6,38G-6,38G- 6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	17,48	14,42
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2018 S=0,16	2019 S=0,175	07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	5,06 G	5,07G-4,984G-5,028G- 5,03G-5,082G-5,092G- 5,058G-5,084G-5,044G- 5,048G-5,044G-5,052G- 5,028G-5,01G	5,45	2,86
A\$ 640,89		7	2019 J=0,12	2020 I=0,17	05.05.21			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	6 G	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	6,05	4,78
Euro 898,866	1	1	2019 I=0,0667 I=0,0637 I=0,0648 S=0,0976	2020 I=0,0498 S=0,1333	29.09.21			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	5,16 G	5,152G-5,19G-5,218G- 5,192G-5,188G-5,198G- 5,188G-5,204G-5,176G- 5,15G-5,088G-5,066G	6,02	4,05
US\$ 73,59	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	16,4 G	16,45G-6,45G-6,4G-6,65G- 6,45G-6,5G-6,7G-6,8G- 6,85G-6,7G	46,2	13,95
US\$ 220,505	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	-"	1	5,35 G	5,515G-5,505G-5,515G- 5,53G-5,505G-5,685G- 5,745G-5,64G-5,68G- 5,595G-5,58G-5,545G	10,12	4,7

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,02											
£ 16.845,969		1	2020 S=0,01	2021 I=0,02	12.08.21			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,32 G	2,3375G-2,326G-2,3425G- 2,3495G-2,347G-2,3645G- 2,358G-2,3575G-2,3665G- 2,3545G-2,361G-2,343G- 2,341G	2,37	1,47
Euro 92,17		1		2020 J=0,378	10.05.21			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	18,2 G	18,23G-8,2G-8,22G-8,2G- 8,17G-8,25G-8,23G-8,16G- 8,19G-8,27G-8,26G-8,28G- 8,23G-8,18G	24,54	15,78
US\$ 1.778,403	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,09	30.08.21			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	16,11 G	16,1G-6,046G-6,032G- 5,998G-5,99G-6,052- 6,014G-5,954G-6,09G- 6,106G-5,95G-5,88G	20,86	15,07
Euro 66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	41,48 G	41,5G-1,4G-1,46G-1,18G- 1,06G-1,2G-1,32G-1,16G- 1,02G-1,04G-0,94G-1,04G	42,24	33,5
Euro 60,994		1	2019 J=0,12 J=0,12	2020 J=0,06	19.04.21	014		929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	4,59 G	4,585G-4,585G-4,625G- 4,655G-4,66G-4,665G- 4,66G-4,63G-4,625G- 4,625G-4,61G-4,605G- 4,6G	4,71	4
Euro 123,613		1	2015 J=0	2016 J=0				A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	0,75 G	0,752G-0,752G-0,742G- 0,742G-0,742G-0,742G- 0,748G-0,748G-0,746G- 0,746G-0,744G-0,75G- 0,748G-0,748G	0,87	0,74
Euro 14,464		1	2015 J=0	2016 J=0				935319	FI0009008403	Basware Oy, (Glob.)	1	32,4 G	32,55G-2,35G-2,25G- 2,15G-1,9G-1,85G-1,7G- 1,7G-1,75G-1,8G-2,1G- 2,05G-1,95G	39,8	31
kann.\$ 115,182	1	9						A1C4G7	CA0705051021	Batero Gold Corp.	1	0,04 G	0,0435G-0,0435G- 0,0435G-0,0435G- 0,0435G-0,0435G- 0,0435G-0,0435G-0,0435G	0,07	0,04
US\$ 264,373	1 zu je US\$ 0,5	1		2021 Q=0,15	19.08.21			A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	54,82 G	54,62G-4,54G-4,46G- 4,44G-4,46G-4,46G-4,56G- 4,54G-4,6G-5,16G-4,84G- 4,44G-4,46G	58,72	49,6
US\$ 358,396	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	24,17 G	23,82G-3,8G-3,78G-4,03G- 4,07G-4,05G-3,97G-3,99G- 4,15G-4,2G-4,29G-3,96G- 3,91G	29,02	16,83
DKK 63,737		1	2017 J=0	2018 J=0				917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	40,21 G	40,2G-0,26G-39,83G- 40,13G-39,82G-40,18G- 0,82G-0,61G-0,52G-0,46G	49,35	31,66
US\$ 499,91	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2021 Q=0,245 Q=0,28 Q=0,28	02.09.21			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	69,18 G	68,62G-8,54G-8,56G- 8,68G-8,48G-8,58G-8,72G- 8,68G-8,84G-8,44G-8,28G- 8,12G	73,26	62,02
- 3.333,333	1	1	2019 J=295,08	2020 J=1286,28	31.05.21			A0Q7TW	ID1000111701	Bayan Resources Group	1	1,69 G	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	1,74	0,75
kann.\$ 564,213	1	1		2015				A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	2,55 G	2,568G-2,568G-2,566G- 2,566G-2,57G-2,57G- 2,572G-2,568G-2,566G- 2,61G-2,612G-2,612G- 2,61G	2,61	1,23







Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 48,929	1	1	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12 Q=0,12	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	25.08.21			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	23,4 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,4G-3G-3G-3G-3G	24,2	13,14
US\$ 80,471	1	1	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2020</b> Q=0,12 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,06	14.09.21			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	6,6 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,65G-6,65G-6,7G-6,8G-6,8G-6,85G-6,9G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	6,95	2,84
US\$ 245,964	1	1	<b>2020</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	<b>2021</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	13.09.21			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	92,64 G	91,84G-1,72G-1,74G-1,9G-1,66G-1,76G-2,6G-4,08G-3,98G	105,35	80,6
Euro 27,187		1	<b>2016</b> I=0,34 S=0,4	<b>2017</b> I=0,34 S=0,03	30.04.18			A0JMCM	NL0000339703	Beter Bed Holding N.V.	1	5,16 G	5,17G-5,15G-5,29G-5,28G-5,18G-5,22G-5,23G-5,17G-5,15G-5,24G-5,24G-5,3G-5,27G	8,45	5
skr 121,571		1						A3CPHR	SE0015672282	Betsson AB, (Glob.)	1	5,73 G	5,73G-5,73G-5,59G-5,54G-5,53G-5,57G-5,55G-5,53G-5,51G-5,55G-5,52G-5,57G-5,61G-5,61G-5,61G	8,76	5,5
kann.\$ 176,918	1	1						A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	1	0,2 G	0,1966G-0,1966G-0,198G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,202G-0,2025G-0,2025G-0,202G	0,36	0,19
nkr 156,611		1		<b>2020</b> J=0,42	04.06.21			A2QBRR	NO0010890965	BEWi ASA, (Glob.)	1	5,48 G	5,5G-5,5G-5,58G-5,68G-5,7G-5,74G-5,82G-5,82G-6,04G-5,94G-5,94G-5,96G-5,96G-5,94G-5,94G	6,04	2,38
US\$ 23,948	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	9,5 G	9,58G-9,58G-9,56G-9,58G-9,58G-9,6G-9,58G-9,58G-9,68G-9,56G-9,46G-9,46G-9,48G	10,7	3,83
US\$ 63,254	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	87,54 G	86,9G-6,89G-6,67G-6,95G-7,17G-7,48G-7,3G-7,41G-8,16G-8,16G-7,89G	177,62	83,02
Euro 185,267		1	<b>2020</b> J=0,0727 J=0,0175	<b>2021</b> J=0,89	11.10.21	005		A2DM29	IT0005244402	BFF Bank S.p.A.	1	8,12 G	(exD)-7,3G-7,51G-7,54G-7,4G-7,41G-7,32G-7,155G-7,155G-7,175G-7,07G-7,03G-6,995G-6,97G	8,87	6,97
US\$ 1.475,126	1	7	<b>2019</b> I=1,3 S=1,1	<b>2020</b> I=2,02 S=4	02.09.21			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	46,8 G	47,6G-7,6G-7G-7G-7,6G-7,6G-8,4G-8,2G-8,4G-8,6G-8,4G-8,4G-8,2G-8G	68,5	44
US\$ 2.950,251		7	<b>2019</b> I=0,65 S=0,55	<b>2020</b> I=1,01 S=2	02.09.21			850524	AU000000BHP4	"-", (Glob.)	1	23,68 G	24,175G-4,175G-4,115G-4,115G-4,175G-4,39-4,385G-4,525G-4,525G-4,425G-4,575G-4,395G-4,28G-4,175G-4,325	33,85	22,2
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	<b>2019</b> I=0,65 S=0,55	<b>2020</b> I=1,01 S=2	02.09.21			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	22,6 G	22,9G-2,65G-2,9G-3G-3,1G-3,2G-3,3G-3,3G-3,3G-3,25G-3,25G-3,3G	28,25	20,9
skr 56,175		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB, (Glob.)	1	46,48 G	46,06G-5,78G-5,5G-4,2G-3,98G-4,4G-4,68G-4,68G-4,28G-3,96G	60,8	23
Euro 27,393		1	<b>2017</b> J=0,48	<b>2018</b> J=0,48	06.05.19	015		675689	IT0003097257	Biesse S.p.A.	1	24,92 G	24,92G-4,92G-4,86G-4,74G-4,6G-4,9G-4,82G-4,52G-4,3G-4,42G-4,6G-4,78G-4,78G-4,78G	33,38	24,3









Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,4											
Euro	32,63		7		03.01.22			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	21,8 G	21,85G-1,8G-1,7G-1,7G-1,6G-1,6G-1,45G-1,5G-1,65G-1,55G-1,45G-1,35G	24,05	19,24
Euro	16,478	1	1					A14NHV	BE0974280126	Bone Therapeutics S.A.	1	1,43 G	1,42G-1,414G-1,442G-1,442G-1,444G-1,448G-1,448G-1,448G-1,442G-1,44G-1,446G-1,448G-1,444G-1,442G	2,71	1,33
nkr	42,532		1	2019 J=4,3	2020 J=4	28.05.21		870485	NO0003110603	Bonheur ASA, (Glob.)	1	29,9 G	30G-0G-29,85G-9,8G-9,85G-9,95G-9,7G-9,65G-9,65G-9,9G-9,65G-9,7G-9,7G-9,65G	33,55	23,95
kann.\$	103,322	1	6					A2N8S8	CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,67 G	0,678G-0,678G-0,678G-0,679G-0,679G-0,679G-0,678G-0,678G-0,678G-0,678G-0,678G-0,678G	0,95	0,63
£	1.267,425	1	4					A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	2,28 G	2,29G-2,188G-2,207G-2,178G-2,152G-2,15G-2,155G-2,192G-2,182G-2,203G-2,203G-2,203G	4,3	2,15
US\$	41,06	1	1					A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.128 G	2135G-25G-5G-5G-1G-9G-6G-2G-0G-39G-46G-56G-44G-35G	2.156	1.548,2
Euro	8,859		1					A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	0,89 G	0,885G-0,885G-0,883G-0,883G-0,883G-0,883G-0,877G-0,877G-0,877G-0,877G-0,878G-0,878G-0,878G-0,878G-0,877G-0,877G-0,873G-0,87G-0,863G-0,863G-0,863G	3,42	0,83
US\$	135,186	1	4	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37	13.08.21		A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	68,5 G	68,5G-8G-8,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	80,5	63
skr	65,499		1					A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	14,69 G	14,74G-4,69G-4,62G-4,51G-4,56G-4,55G-4,18G-3,87G-3,99G-4,1G-4,18G-4,23G-4,15G-4,11G	21,8	13,78
A\$	1.103,088		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20		935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,82G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	4,66	2,92
kann.\$	102,619	1	4	2020 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2021 Q=0,165 Q=0,165	30.08.21		189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	24,26 G	24,16G-4,08G-4,03G-4G-4,05G-4,07G-3,97G-4,04G-4,26G-4,3G-4,15G-4,01G	35,4	23,44
US\$	239,79	1	1	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	31.08.21		887320	US0997241064	BorgWarner Inc.	1	39,8 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,8G-40,2G-0,6G-0,8G-0,4G-0,4G	44,8	30,8
nkr	100		1	2019 J=2,3 J=2,3	2020 J=2,5	15.04.21		A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA, (Glob.)	1	21,5 G	21,65G-1,55G-1,55G-1,65G-1,65G-1,5G-1,45G-1,15G-1,1G-1,25G-1,25G-1,25G-1,15G-1,1G	22,45	17,26
sfrs	6,65	1 zu je sfrs 5	1	2019 J=2	2020 J=4,4	14.04.21		A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		







Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 2.294,652		1	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	23.12.21			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	30,15 G	30,25G-0,2G-0,15G-0G-0,1G-0,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,1G-0,35G-0,35G	34,25	29,46
£ 2.294,628	1	1	2020 Q=0,6424 Q=0,6889 Q=0,6896 Q=0,7178 Q=0,7576	2021 Q=0,7345	08.07.21			916671	US1104481072	-. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29,6 G	29,8G-30G-0G-29,8G-9,8G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	33,6	29
US\$ 411,616	1	1	2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	2021 Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6	21.09.21			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	426,05 G	423G-2,25G-2G-2,55G-3,3G-3,25G-9,7G-30,45G-29,05G-7,3G	431,1	336,7
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	7,1 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,2G-7,2G-7,2G-6,95G-7,15G-7,4G-7,4G-7,4G	9,05	6,6
US\$ 185,304	1	1						A0HL7W	US1124631045	Brookdale Senior Living Inc.	1	5,7 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,8G-6G-6G-6,05G-6G-6G-8,315G-8,34G-8,42G-8,3G-8,345G-8,455G-8,6G-8,675G-8,48G-8,39G	7,2	4,72
kann.\$1.640,083	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	30.08.21			A0HNRV	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	48,53 G	48,47G-8,405G-8,345G-8,315G-8,34G-8,42G-8,3G-8,345G-8,455G-8,6G-8,675G-8,48G-8,39G	49,7	30,58
US\$ 74,297	1	10	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	02.09.21			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	85 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-5G-6G-5,5G-5,5G	92	53,5
US\$ 281,607	1	1	2020 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,0925	2021 Q=0,0925 Q=0,0925 Q=0,0925	10.08.21			896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	51,5 G	51,5G	51,5	47,4
US\$ 309,716	1	5	2020 Q=0,1743 Q=0,1743 Q=0,1795 Q=0,1795	2021 Q=0,1795 Q=0,1795	02.09.21			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	58,48 G	58G-8,02G-8,12G-7,92G-8,02G-8,86G-8,86G-8,78G-9G-8,92G	66,5	56,18
Euro 50,575	1	1	2019 J=0,3	2020 J=0,3	13.05.21			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	10,86 G	10,9G-0,86G-0,9G-1G-0,9G-0,82G-0,84G-0,92G-0,96G-1G-0,98G-1G-0,96G-0,92G	11,34	9,86
Euro 68	1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,35	18.05.20	008		A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	46,72 G	46,72G-6,66G-6,38G-6,68G-7G-6,4G-6,26G-6,5G-6,9G-7,02G-6,68G-6,9G	57,25	32,84
US\$ 77,499	1 zu je US\$ 0,75	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,27	2021 Q=0,27 Q=0,335 Q=0,335	23.08.21			850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	85,5 G	85G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-6G-6G-6,5G-5,5G-5,5G	90	79
£ 9.919,053	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,72 G	1,72G-1,715G-1,715G-1,715G-1,715G-1,71G-1,715G-1,71G-1,715G-1,7G-1,7G	2,4	1,38
US\$ 153,016	1	10						A2QMEP	US11778X1046	BTRS Holdings Inc.	1	8,75 G	8,65G-8,65G-8,6G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,6G-8,65G-8,55G-8,65G-8,65G-8,6G-8,6G	13,4	8,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 49,783	1	2	2020 Q=0,3 Q=2,3 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33	14.10.21			884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	35,4 G	35,2G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,4G-5,6G-6G-5,4G-5,4G-4,8G-4,8G	40,2	32
US\$ 13.243,397	1	4	2018 J=0,2039	2019 J=0,2196	17.05.21			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,19 G	2,169G-2,163G-2,152G-2,153G-2,154G-2,157G-2,155G-2,155G-2,153G-2,155G-2,155G-2,156G-2,157G	2,81	1,93
US\$ 16,083	1	1						A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	14,3 G	14G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,1G-3,7G-3,5G-3,4G-3,4G	17,3	11,8
skr 21,04		1	2019 I=2	2020 J=2	29.04.21			A1JGQU	SE0003849223	Bulten AB, (Glob.)	1	8,53 G	8,48G-8,47G-8,47G-8,49G-8,42G-8,42G-8,46G-8,48G-8,44G	10,44	8,07
US\$ 141,717	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	17.11.21			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	72,76 G	72,26G-2,34G-2,28G-2,28G-2,42G-2,3G-2,46G-3,52G-3,54G-3,12G-3,18G	76,44	52,05
£ 404,934	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113 S=0,425	01.07.21			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	26,6	18,8
kann.\$ 108,609	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,31 G	1,324G-1,324G-1,324G-1,324G-1,326G-1,366-1,346G-1,346G-1,344G-1,344G-1,344G-1,344G-1,324G-1,324G-1,324G	3,74	1,08
Euro 452,901		1	2019 J=0,56	2020 J=0,36	05.07.21			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	26,32 G	26,27G-6,23G-6,35G-6,32G-6,38G-6,39G-6,35G-6,38G-6,38G-6,41G-6,49G-6,5G-6,39G-6,31G	28,97	21,17
£ 219,05	1	1	2020 J=0,125	2021 I=0,0625	11.11.21			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	9,17 G	9,195G-9,18G-9,215G-9,245G-9,255G-9,205G-9,13G-9,085G-9,215G-9,115G-9,08G-9,055G-9,045G	10,99	6,78
US\$ 17,893	1	1						A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	6,85 G	6,8G-6,8G-6,75G-6,75G-6,7G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-7G-7,05G-7,1G-7,15G	13,6	6,7
US\$ 66,724	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	234 G	234G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-0G-0G-26G-6G	300	192
Euro 192,626		1	2019 J=0,15	2020 J=0,25	24.05.21	024		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	19,68 G	19,72G-9,665G-9,755G-9,78G-9,545G-9,54G-9,625G-9,605G-9,505G-9,44G	24,19	19,07
US\$ 257,994	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	3,06 G	3,06G-3,065G-3,09G-3,085G-3,05G-3,065G-3,065G-3,045G-3,065G-3,055G-3,015G-3,025G-3,025G-3,02G	3,1	2,1
US\$ 141,939	1	1	2020 I=0,2 I=0,15 I=0,15 S=0,34	2021 I=0,18 I=0,8833	31.08.21			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	4,8 G	4,808G-4,794G-4,79G-4,708G-4,73G-4,696G-4,696G-4,646G-4,686G-4,742G-4,748G-4,724G-4,708G	7,12	4,2
US\$ 95,177	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	18.08.21			A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1	49,8 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G	49,8	44,4





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 58,025	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	32,22 G	32,03G-1,99G-1,97G-1,98G-1,99G-2,04G-1,97G-1,93G-2,06G-2,66G-2,87G-2,46G	39,29	22,91
kann.\$ 88,35	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,75 G	1,78G-1,78G-1,86G-1,86G-1,86G-1,93G-1,932-1,898G-1,898G-1,858G-1,85G-1,85G-1,818G-1,818G-1,818G	3,2	1,21
kann.\$ 708,988	1	1	<b>2020</b> Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	<b>2021</b> Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615	07.09.21			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	100,8 G	101G-0,5G-0,35G-0,3G-0,9G-1,05G-0,8G-0,9G-1,75G-1,9G-1,35G-1,3G	107,8	82,71
kann.\$ 1.177,974	1	1	<b>2020</b> Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	<b>2021</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	16.09.21			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	34,29 G	34,61G-4,57G-4,8G-4,79G-4,8G-4,37G-4,42G-5,16G-5,6G-5,28G-5,15G	35,6	17,7
kann.\$ 666,886	1	1	<b>2020</b> Q=0,83 Q=0,83 Q=0,95 Q=0,95	<b>2021</b> Q=0,95 Q=0,19 Q=0,19	23.09.21			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	59,84 G	59,5G-9,58G-9,54G-9,56G-9,68G-9,54G-9,58G-9,72G-9,76G-9,76G-9,5G-9,18G-9,14G	331,1	54,9
kann.\$ 59,998	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	27,68 G	28,24G-8,32G-8,32G-8,21G-8,5G-8,56G-8,31G-8,27G-9,65G-9,92G-9,65G	54,54	27
kann.\$ 57,384	1	1	<b>2020</b> Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	<b>2021</b> Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	28.10.21			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	125 G	125G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-6G-5G-6G-5G-5G	145	104
kann.\$ 79,068	1	1						A1C8LR	CA13708P2017	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,41 G	0,408G-0,408G-0,407G-0,407G-0,408G-0,408G-0,408G-0,407G-0,408G-0,408G-0,408G-0,407G	0,53	0,26
kann.\$ 265,535	1	4						A1JMBW	CA13739Y3041	Candente Copper Corp.	1	0,09 G	0,0875G-0,0875G-0,0875G-0,0875G-0,0875G-0,0875G-0,0875G-0,0875G	0,1	0,07
US\$ 108,465	1	4	<b>2018</b>	<b>2019</b>	01.05.20			A2JRKP	US1375861036	Cango Inc. ausgestellt von: Citibank N.A.	1	3,79 G	3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,79G-3,87G-3,9G-3,9G-3,88G-3,9G-3,89G-3,94G-3,89G-3,86G	15,32	2,82
kann.\$ 35,451	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,51 G	0,505G-0,5G-0,5G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G	0,72	0,44
Yen 1.333,763		1	<b>2020</b> I=40 S=40	<b>2021</b> I=45 S=45	29.12.21			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	20,16 G	20,87G-0,86G-0,86G-0,87G-0,85G-0,88G-0,86G-0,85G-0,9G-0,84G-0,84G-0,69G-0,91G	21,26	14,7
kann.\$ 393,352	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	11,6 G	11,49G-1,488G-1,482G-1,496G-1,55G-1,566G-1,568G-1,386G-1,366G-1,278G-1,326G	44,89	11,09
CNY 132,671		1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	23,38 G	23,93G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,98G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G	46,6	17,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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 168,785		1	<b>2019</b> J=1,35 J=0,0048	<b>2020</b> J=1,95 J=0,005	02.06.21			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	176,2 G	176,3G-5,05G-4,2G-3,3G- 4,75G-4,05G-2,4G-2G- 2,85G-4,2G-5,05G-4,35G- 3,95G	198	116,2
£ 1.684,274	1	1	<b>2016</b> I=0,111 S=0,206	<b>2017</b> I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,55 G	0,5482G-0,5474G- 0,5474G-0,545G-0,5444G- 0,54G-0,5408G-0,5416G- 0,5408G-0,5418G- 0,5416G-0,5412G- 0,5386G-0,5372G	0,65	0,36
US\$ 446,114	1	1	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,1 Q=0,1	<b>2021</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=1,2	06.08.21			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	143 G	143G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-5G-5G-3G-2G	150	78,5
- 3.688,308	1	1	<b>2020</b> I=0,0085 I=0,0211 I=0,031 S=0,0089	<b>2021</b> I=0,0174 I=0,0511 I=0,0007	04.08.21			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,33 G	1,3206G-1,3196G- 1,3148G-1,3148G- 1,3094G-1,3098G- 1,3082G-1,3096G- 1,3126G-1,3132G-1,31G- 1,3082G	1,44	1,17
US\$ 152,014	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	43,04 G	42,91G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,91-2,91G- 2,9G-2,9G-2,91G-3,48G- 3,33G-3,26G-2,98G	51,6	32,52
US\$ 15,13	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Green Energy Corp.	1	4,17 G	4,16G-4,16G-4,175G- 4,165G-4,17G-4,17G- 4,175G-4,175G-4,17G- 4,16G-4,16G-4,155G- 4,16G-4,32G-4,44G- 4,455G-4,52G-4,525G- 4,515G-4,505G-4,525G	11,76	3,25
kann.\$ 413,417	1	1						A0JDER	CA14068G1046	Capstone Mining Corp.	1	3,49 G	3,565G-3,565G-3,565G- 3,57G-3,57G-3,57G- 3,565G-3,565G-3,56G- 3,62G-3,62G-3,62G- 3,615G	3,99	2,95
nkr 78,618		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	4,48 G	4,485G-4,485G-4,625G- 4,405G-4,455G-4,455G- 4,45G-4,445G	4,9	2,79
Euro 11,164		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	38,42 G	38,46G-8,5G-8,2G-9,24G- 9,22G-8,94G-8,76G-9,34G- 9,4G-9,46G-9,4G-9,3G- 9,24G	61,5	33,48
£ 341,867	1	1	<b>2018</b> I=0,079 S=0,064	<b>2019</b> I=0,079	07.11.19			A114CM	GB00BLY2F708	Card Factory PLC	1	0,58 G	0,585G-0,58G-0,575G- 0,575G-0,57G-0,57G- 0,565G-0,57G-0,57G- 0,58G-0,585G-0,585G- 0,58G-0,58G	1,1	0,57
US\$ 283,757	1	1	<b>2020</b> Q=0,4811 Q=0,4859 Q=0,4859 Q=0,4859	<b>2021</b> Q=0,4859 Q=0,4908 Q=0,4908	30.09.21			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	42,25 G	41,94G-1,94G-1,78G- 1,73G-1,64G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-2,27G-2,4G- 2,36G-2,21G-2,13G	53,43	41,48
kann.\$ 43,332	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	2,82 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,84G-2,8G-2,92G- 2,92G-3G	4,12	1,69
US\$ 33,04	1	10						A2JDMC	US14161W1053	Cardlytics Inc.	1	69 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 70G-69G-9,5G-9G-9G- 70G-0G-0G-69,5G	112	64,5
US\$ 52,627	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	54 G	53G-3G-2,5G-2,5G-2,5G- 3G-2,5G-2,5G-4G-4,5G- 4G-4,5G-4G	81,08	47,75





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 93,333 US\$ 85,528	1	1						A3C2AC A2H71X	SE0016609671 US14713L1026	Cary Group Holding AB, (Glob.) Casa Systems Inc.	1 1	8,85 G 5,5 G	8,91G 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,4G- 5,4G-5,45G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,4G	8,91 7,9	8,4 5,1
Euro 2,317		1						A2QRD3	IT0005437113	Casasold S.p.A.	1	3,1 G	3,1G-3,1G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,15G-3,1G-3,07G- 3G-3,005G-2,995G- 2,995G-2,995G	5	3
US\$ 50,398	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	68,3 G	68,8G-8,7G-8,6G-8,55G- 8,65G-8,65G-8,6G-8,65G- 8,2G-8,35G-8,05G-7,85G- 7,75G	68,8	44,01
US\$ 139,797	1	1						A116GB	US14757U1097	CASI Pharmaceuticals Inc.	1	1,01 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1G-1G-1G-0,99G-0,99G	1,43	0,97
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	22,35 G	22,31G-2,53G-2,64G- 2,78G-2,29G-2,23G-2,31G- 2,21G-2,19G-2,13G-2,05G- 1,91G-1,81G-1,74G	29,58	21,74
Yen 259,021		4	2020 I=22,5 S=22,5	2021 I=22,5	29.09.21			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,4G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,7G	16,7	12,2
US\$ 40,015	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	45,5 G	43,61G-2,5G-2,56G-2,56G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,05G-2,61G-2,5G-2,84G- 3,69G-3,78G-3,49G	120	5,4
US\$ 131,855	1	1						A1XEPE	US14862Q1004	Castlight Health Inc.	1	1,42 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,44G-1,43G-1,43G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,47G- 1,46G	1,97	1,27
US\$ 89,956	1	1						A3CRCP	MHY1146L1258	Castor Maritime Inc.	1	1,93 G	1,955G-1,95G-1,955G- 1,955G-1,995G-2,01G- 2,05G-2,03G-2,01G-2,01G- 1,97G-2,02G-2,01G	2,86	1,57
US\$ 102,978	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	5,39 G	5,43G-5,35G-5,342G- 5,416G-5,416G-5,428G- 5,4G-5,4G-5,412G-5,414G- 5,414G-5,384G-5,4G	5,61	2,69
US\$ 547,471	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11	19.07.21	06.04	850598	US1491231015	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	169,15 G	168,25G-8,1G-8,1G-8,4G- 7,85G-8,2G-9,55G-8,6G- 9,15G-8,25G-7,7G	202,1	146,78
H\$ 6.437,2	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,76 G	0,778G-0,764G-0,765G- 0,766G-0,77G-0,77G- 0,7715G-0,77G-0,77G- 0,7715G-0,7725G-0,773G- 0,773G-0,7715G-0,772G	0,84	0,61
Euro 138,92		1	2019 J=0,08	2020 J=0,2	25.03.21			A1W0D0	FI4000062781	Caverion Oyj	1	6,64 G	6,665G-6,625G-6,63G- 6,63G-6,585G-6,58G- 6,57G-6,53G-6,54G-6,54G- 6,585G-6,63G-6,67G- 6,66G-6,645G	7,86	6,39
US\$ 335,736	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	83,5 G	83G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-3G-3G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G- 4,5G-4,5G-4G-4,5G-4,5G- 4,5G-4G	86,5	47,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 24,593	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	30.09.21			A2H6ZJ US12481V1044	CBTX Inc.	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-3G-2,8G-2,8G- 2,8G	24	20,6	
PLN 54,868		1	2017 J=2,3	2018 J=0,48	16.09.19			A0DNL1 PLCCC0000016	CCC S.A., (Glob.)	1	25,45 G	25,91G	27,25	24,74	
kann.\$ 168,295	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	15.09.21			869653 CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	45,2 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,4G-5,2G-5,2G	49,4	43,8	
PLN 100,739		1	2016 J=1,05 J=1,05	2020 J=5	31.05.21			534356 PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	41,83 G	42,04G-2G-2,065G-2,075- 2,29G-2,22G-2,475G- 2,585G-2,235G-2,465G- 2,485G-2,58G-2,535G- 2,51G-2,52G-1,985G- 2,29G-2,295G-2,295G- 2,25G-2,255G	80,92	33,23	
US\$ 121,074	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	31.08.21			A12CCG US12508E1010	CDK Global Inc.	1	37,6 G	37,4G-7,4G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,4G-7,2G- 7,2G-7,6G-7,6G-7,8G- 7,6G-7,4G	42	33,8	
US\$ 137,495	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	24.08.21			A1W0KL US12514G1085	CDW Corp.	1	151 G	151G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-0G-1G-0G-1G-1G-0G	170	102	
US\$ 35,771	1	1	2016 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	14.09.17			906379 US1251411013	CECO Environmental Corp.	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,1G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,1G-6,1G- 6,05G-6,05G	6,45	5,55	
Euro 13,997		1						895036 FR0000053506	Cegedim S.A.	1	26 G	26,05G-6G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,95G-5,7G- 5,65G-5,75G-5,85G-5,5G- 5,45G	29,2	22,3	
US\$ 43,028	1	10						A2DY0D US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	8,76 G	8,6G-8,6G-8,62G-8,6G- 8,62G-8,62G-8,62G-8,64G- 8,62G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,64G-8,7G-8,68G- 8,86G-9G-9,02G-9,1G- 9,02G-8,84G-8,88G	24,3	6,28	
US\$ 111,115	1	1	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	23.07.21			A0DP2A US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	136 G	136G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-8G-8G-8G-7G- 7G	138	120	
kann.\$ 106,086	1	1						914782 CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	8 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-8,1G-8,1G-8,15G- 8,1G-8,1G	8,4	5,95	
skr 58,625		1						A1JN96 SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	3,88 G	3,89G-3,88G-3,942G-3,9G- 3,942G-4,012G-4,056G- 4,014G-4,01G-4,008G- 3,99G-4,038G-4,022G- 4,012G	6,7	3,22	
US\$ 61,101	1	1						A2NB71 US15117F5008	Collectar Biosciences Inc.	1	0,73 G	0,725G-0,725G-0,725G- 0,725G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,725G- 0,73G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,72G-0,72G	2,16	0,69	

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 45,475		1						A0MKPR	FR0010425595	Cellectis	1	9,99 G	8,08G-8,125G-7,72G-7,635G-7,415G-7,355G-7,465G-7,52G-7,525G-7,605G-7,53G-7,49G-7,6G-7,805G-7,825G-7,925G-7,95G-7,905G-7,89G-7,88G-7,82G-7,82G	28,2	7,36
£ 504,75	1	4						A2QP71	GB00BK964W87	Cellular Goods PLC	1	0,06 G	0,0596G-0,0589G-0,0608G-0,0607G-0,0596G-0,0596G-0,0596G-0,0606G-0,0607G-0,0606G-0,0589G-0,0586G-0,0584G	0,18	0,04
US\$ 86,558	1	10						A2DQRG	US15117N5032	Celsion Corp.	1	0,77 G	0,775G-0,77G-0,765G-0,77G-0,765G-0,765G-0,77G-0,77G-0,76G	0,99	0,74
Euro 15,794		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	3,41 G	3,38G-3,51G-3,56G-3,55G-3,555G-3,6G-3,62G-3,515G-3,565G-3,58G-3,58G-3,575G	7,34	3,31
Euro 159,12		1	2019 J=0,14	2020 J=0,14	17.05.21			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	8,46 G	8,46G-8,46G-8,41G-8,43G-8,47G-8,47G-8,47G-8,45G-8,45G-8,49G-8,44G-8,47G-8,47G-8,47G	9,76	8,04
MXN 1.470,843	1	1	2018 J=0,005 J=0,0499	2019 I=0,0496	13.12.19			925905	US1512908898	Cemex S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,55 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,65G-5,65G-5,55G-5,55G-5,6G-5,65G-5,65G-5,65G	7,05	5,5
kann.\$2.017,54	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	2020 Q=0,0625 Q=0,0175 Q=0,0175 Q=0,0175	14.09.21			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	9,75 G	9,657G-9,658G-9,658G-9,648G-9,663G-9,868G-10G-0G-0G-0,116G-0,034G-9,847G	10,12	4,66
£ 1.156,451	1	1	2020 I=0,06 I=0,06 S=0,03	2021 I=0,04	02.09.21			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,11 G	1,1365G-1,109G-1,1105G-1,1115G-1,1095G-1,107G-1,103G-1,099G-1,0955G-1,096G-1,102G-1,0955G-1,097G	1,5	1,03
US\$ 583,044	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	55 G	55G-5G-4,5G-5G-5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	63	47,6
US\$ 592,89	1	1	2020 Q=0,29 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17	17.11.21			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	22,6	15,9
kann.\$ 296,776	1	4	2020 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,07	24.08.21			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	6,45 G	6,382G-6,364G-6,378G-6,392G-6,372G-6,358G-6,414G-6,434G-6,414G-6,406G	9,88	5,46
US\$ 89,899	1	1						A3CQ72	US1523091007	Centessa Pharmaceuticals PLC ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.	1	11,6 G	11,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,4G-1,6G-1,3G-1,4G-1,7G-1,6G	20,8	11,2
Euro 22,118		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	8,78 G	8,93G-8,9G-8,9G-8,91G-8,9G-8,85G-8,87G-8,84G-8,85G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,78G	11,35	6,92
BRL 1.288,843	1	1	2020 I=0,2995 I=0,0065 S=0,2644	2021 I=0,1831 I=0,0038	12.05.21			903460	US15234Q2075	Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,85 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	7	5,25

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,11 S=0,268											
US\$ 2.967,116	1	1	2020 I=0,11 S=0,268	2021 I=0,1475	03.09.21		A0Q2Q0	KYG207681001	Central China Real Estate Ltd.	1	0,14 G	0,134G-0,134G-0,134G-0,134G-0,134G-0,134G-0,135G-0,134G-0,134G-0,135G-0,135G-0,135G-0,135G-0,135G	0,21	0,13	
Yen 206		4	2020 I=65 S=65	2021 I=65	29.09.21		908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	128,95 G	130,8G-0,75G-0,8G-1,2G-1,3G-1,15G-1,25G-1,25G-0,85G-0,7G	140,1	108,5	
A\$ 724,094	1	7					A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,0655G-0,0655G-0,0655G-0,0655G-0,066G-0,066G-0,0655G-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 150,517	1 zu je ARS 1	1	2018	2019 J=0,1186	29.11.19		A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	2,76 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,68G-2,8G-2,9G-2,94G-3,1	3,1	1,54	
£ 5.880,674	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015 S=0,035	07.05.20		A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,71 G	0,71G-0,71G-0,705G-0,715G-0,71G-0,71G-0,715G-0,715G-0,71G-0,715G-0,71G-0,715G-0,71G-0,705G	0,72	0,51	
US\$ 90,129	1	1					899867	US1564311082	Century Aluminum Co.	1	12,1 G	12,3G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,7G-2,7G	12,7	9	
US\$ 38,006	1	10					A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	73,64 G	73,42G-3,26G-3,22G-3,3G-3,46G-3,18G-3,04G-4,84G-5,26G-5,06G-4,2G	112,8	67,18	
£ 190,568	1	4					A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	11,38 G	11,38G-1,38G-1,5G-1,33G-1,19G-1,28G-1,06G-1,15G-1,25G-1,43G-1,55G-1,55G-1,58G-1,5G	18,35	9,6	
US\$ 149,862	1	1					A2JHZH	US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	1	101 G	101G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	103	77,5	
US\$ 295,586	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22	24.09.21		892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	61,52 G	61,18G-1,12G-1,08G-1,14G-1,24G-1,08G-1,14G-1,28G-1,46G-1,24G-1,18G-1,04G	68,86	56,62	
US\$ 171,627	1	1					905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	5,1 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	6,4	3,96	
Euro 195,275		1	2018 J=0,295	2020 J=0,5	03.05.21	006	A116HU	IT0005010423	Cerved Group S.p.A.	1	9,98 G	10,02G-0,02G-0,11G-0,11G-0,11G-0,1G-0,11G-0,11G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,02G-9,995G-9,97G	10,37	9,48	
CZK 537,99		1	2019 J=34	2020 J=52	01.07.21		887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	29,96 G	30,5G-0,82G-0,72G-0,72G-0,64G-0,72G-0,76G-0,62G-0,58G-0,58G-0,58G	32,58	19,04	
US\$ 215,1	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.08.21		A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	51 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2,5G-3G-2,5G-2,5G-2,5G	53	30,98	
Euro 711,662 kann.\$ 219,085	1	1 10					A2ALZS A2PDWM	FR0013181864 CA12532H1047	CGG S.A. CGI Inc.	1 1	0,64 G 75,7 G	0,6416G 75,52G-5,46G-5,38G-5,4G-5,42G-5,54G-5,34G-5,4G-5,5G-5,58G	1,3 78,52	0,55 61,78	









Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,0471											
CNY 3.933,468	1	1	2019 J=0,0471	2020 J=0,0398	18.06.21			A0M4V5	CNE10000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,53 G	0,5204G-0,5196G- 0,5206G-0,5208G- 0,5216G-0,5346G- 0,5422G-0,5394G- 0,5406G-0,541G-0,5398G- 0,5398G	0,75	0,45
CNY 4.558,147	1	1	2019 J=0,3824	2020 J=0,5665	18.05.21			A0M4XL	CNE100002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,09 G	1,108G-1,105G-1,1025G- 1,101G-1,1035G-1,1045G- 1,104G-1,1055G-1,106G- 1,105G-1,1045G-1,079G- 1,079G-1,081G-1,081G- 1,0875G-1,088G-1,088G- 1,088G-1,0885G-1,0875G- 1,0865G-1,085G	1,37	0,88
HS\$ 5.767,044	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,06 G	0,0555G-0,0555G-0,057G- 0,0545G-0,0535G- 0,0535G-0,054G-0,0535G- 0,0535G-0,054G-0,0545G- 0,054G-0,0545G-0,054G- 0,054G-0,054G-0,0535G	0,06	0,04
US\$ 12,859	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	2,1 G	2,06G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,12G-2,12G- 2,18G	23,6	1,7
HS\$ 10.944,815	1	1	2020 I=0,45 S=0,73	2021 I=0,45	16.09.21			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	1,87 G	1,936G-1,9425G-1,941G- 1,9385G-1,939G-1,9415G- 1,951G-1,9495G-1,951G- 1,951G-1,952G-1,954G	2,34	1,54
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,12 S=0,19	2021 I=0,1569 I=0,1922	09.09.21			A0M4XN	CNE100002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,45 G	0,4436G-0,4436G- 0,4436G-0,4436G- 0,4436G-0,4396G-0,4396- 0,4396G-0,4396G- 0,4396G-0,4396G- 0,4396G-0,4396G- 0,4399G-0,4396G-0,4406G	0,49	0,36
HS\$ 9.806,886	1	1	2019 J=0,1426	2020 J=0,1556	07.06.21			A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	1	0,4 G	0,39G-0,392G-0,386G- 0,386G-0,384G-0,384G- 0,386G-0,384G-0,384G- 0,386G-0,386G-0,386G- 0,386G-0,384G	0,48	0,17
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2297	2020 J=0,2761	27.07.21			A0NEWB	CNE10000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1	0,58 G	0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,575G	0,62	0,49
CNY 6.679,417	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0481	2020 J=0,0492	29.06.21			A142F0	CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corp.	1	0,09 G	0,0895G-0,09G-0,0895G- 0,091G-0,09G-0,0905G- 0,0905G-0,09G-0,0905G- 0,091G-0,091G-0,091G- 0,0905G-0,0915G	0,09	0,07
HS\$ 3.244,177	1	1	2020 I=0,143 S=0,158	2021 I=0,317	31.08.21			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,26 G	6,404G-6,328G-6,328G- 6,332G-6,31G-6,314G- 6,324G-6,308G-6,312G- 6,328G-6,354G-6,362G- 6,334G-6,316G	7,85	5,83
HS\$ 7.130,94	1	1	2020 I=0,168 S=1,312	2021 I=0,208	08.09.21			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,47 G	3,424G-3,418G-3,425G- 3,39G-3,39G-3,395G- 3,396G-3,4G-3,405G- 3,405G-3,396G-3,399G	4,46	2,73

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 4.810,444	1	1			02.09.21			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	2,11 G	2,086G-2,08G-2,074G- 2,066G-2,066G-2,066G- 2,068G-2,068G-2,068G- 2,068G-2,068G-2,068G- 2,068G-2,068G-2,068G- 2,066G-2,066G-2,066G- 2,066G-2,066G-2,066G- 2,066G	2,61	0,84
H\$ 1.190	1	1			14.09.21			A1C4XD	KYG211861045	China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.	1	0,29 G	0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,292G- 0,29G-0,29G-0,292G- 0,292G-0,292G-0,292G- 0,29G	0,36	0,28
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1			30.06.21			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,91 G	1,99G-1,991G-1,984G- 1,9795G-1,9795G- 1,9795G-1,9795G-1,98G- 1,981G-1,98G-1,9795G- 1,9795G-1,9795G- 1,9795G-1,981G-1,9815G- 1,9845G-1,9845G- 1,9855G-1,983G-1,982G- 1,9795G	2,07	1,43
US\$ 2.521,082	1	1			15.06.21			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,26 G	0,264G-0,262G-0,256G- 0,256G-0,252G-0,252G- 0,252G-0,254G-0,254G- 0,252G-0,252G-0,252G- 0,252G-0,252G-0,254G- 0,254G-0,254G-0,254G- 0,254G-0,254G-0,254G- 0,254G-0,254G-0,252G	0,3	0,06
CNY 4.275,145	1 zu je CNY 1	1			28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,5 G	0,5114G-0,5092G- 0,5098G-0,5114G- 0,5124G-0,5112G- 0,5128G-0,5146G- 0,5148G-0,5154G-0,513G- 0,5126G	0,66	0,42
H\$ 3.594,019	1	1			09.07.21			A0YA1F	HK0000055878	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1	1,33 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G	1,36	1,14
CNY 46.663,855	1 zu je CNY 1	1			17.05.21			A2JRL2	CNE100003688	China Tower Corp. Ltd.	1	0,11 G	0,111G-0,111G-0,111G- 0,111G-0,111G-0,111G- 0,111G-0,111G-0,111G	0,12	0,1
H\$ 30.598,123	1	1			02.09.21			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,45 G	0,448G-0,448G-0,448G- 0,45G-0,448G-0,448G- 0,448G-0,448G-0,448G- 0,448G-0,448G-0,448G- 0,448G-0,448G-0,448G- 0,448G-0,448G-0,448G- 0,448G-0,448G-0,448G- 0,448G-0,448G-0,448G	0,56	0,43
CNY 1.901,187	1 zu je CNY 1	1			13.07.21			A1163C	CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	1	2,28 G	2,34G-2,32G-2,3G-2,3G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G	2,66	1,99
H\$ 1.632,322	1	4			07.09.21			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	1 G	0,922G-0,915G-0,915G- 0,915G-0,915G-0,915G- 0,916G-0,923G-0,928G- 0,927G-0,928G	1,06	0,62
US\$ 174,198	1	1						A2QC9B	US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd. ausgestellt von: Citigroup/New York, N. Y.	1	7,9 G	7,9G-7,9G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,9G-7,85G- 7,85G-8,1G-8,15G-8,15G- 8,1G-8G	18,5	6,6
US\$ 28,095	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	1.575 G	1561G-58,5G-6,5G-7G-7G- 60G-55,5G-7,5G-9,5G- 4,5G-4,5G-2G-2G-46G	1.660,5	1.070,6



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021		Fortlaufender Preis 11.10.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 161,183	1 zu je US\$ 2	1	<b>2020</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	<b>2021</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	15.09.21			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	102 G	101G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0G-2G-3G-3G-2G-1G	104	67		
US\$ 119,627	1	10	<b>2018</b> Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2019</b> Q=0,34 Q=0,36	05.03.20			A0MK44	US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	18,3 G	17,9G-8G-8G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8G-7,8G-7,8G-7,5G-7,3G	18,9	11,6		
£ 1.372,995	1	1	<b>2018</b> I=0,0485 S=0,1015	<b>2019</b> I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,81 G	0,8138G-0,812G-0,8112G-0,8006G-0,8G-0,7798G-0,7806G-0,7806G-0,7842G-0,7912G-0,794G-0,7898G-0,7882G	1,48	0,66		
US\$ 103,408	1	1	<b>2020</b> Q=0,7	<b>2021</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,95	12.08.21			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	346,1 G	346,5G-6,1G-5,8G-6,1G-6,1G-6,7G-5,7G-6,1G-6,9G-50,9G-49,5G-8,4G-7,9G	350,9	259,7		
skr 12,79		1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	1,25 G	1,25G-1,245G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,245G-1,245G-1,22G-1,23G-1,245G-1,245G-1,24G	2,31	0,69		
US\$ 57,598	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	68 G	68G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G	84	59		
US\$ 4.217,736	1	7	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	04.10.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	47,47 G	47,405G-7,48G-7,32G-7,475G-7,405G-7,545G-7,275G-7,395G-7,47G-7,73G-7,68G-7,7G-7,61G	50,96	34,65		
US\$ 99,144	1	1	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2021</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	29.07.21			A0YGL2	US1255818015	CIT Group Inc. [New]	1	45,4 G	45,2G-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	47,2	38,6		
H\$ 29.090,264	1	1	<b>2020</b> I=0,1 S=0,388	<b>2021</b> I=0,15	13.09.21			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,87 G	0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,875G-0,875G-0,87G-0,87G	1,07	0,55		
CNY 2.278,328	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,5469	<b>2020</b> J=0,4802	08.07.21			A1JLVC	CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	1	2,18 G	2,168G-2,167G-2,161G-2,1505G-2,154G-2,155G-2,163G-2,177G-2,1695G-2,1655G	2,29	1,81		
US\$ 2.026,785	1	1	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2021</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	30.07.21			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	62,19 G	62,2G-2,2G-2,2G-2,22G-2,31G-2,48G-2,62G-2,85G-3,5G-3,18G-2,56G	65,99	47,6		
US\$ 145,979	1	1						A2DXS0	US17322U2078	Citius Pharmaceuticals Inc.	1	1,73 G	1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,72G-1,71G-1,73G-1,73G-1,73G	3,68	1,24		
Yen 314,354		4	<b>2019</b> I=12 S=12 S=0 S=2,5	<b>2020</b> I=2,5 S=9	29.09.21			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	3,66 G	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-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	4,18	2,2		



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,58											
Euro 16,308		1			26.05.21			A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	18,2 G	18,2G-8,1G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,3G-8,3G-8,3G-8,2G	21,4	13
A\$ 49,41		7			02.09.21			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	25,26 G	24,64G-4,75G-4,75G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,67G-4,83G-4,83G-4,83G	26,71	12,75
skr 282,884		1			07.04.21			A0RDJD	SE0002626861	Cloetta AB, (Glob.)	1	2,62 G	2,638G-2,636G-2,614G-2,604G-2,586G-2,576G-2,592G-2,588G-2,59G-2,582G-2,582G-2,576G-2,584G-2,584G	2,89	2,43
£ 150,802	1	8			14.10.21			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	17,6 G	17,6G-7,7G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,9G-7,9G-8G-8G-7,9G-7,9G	19,9	15
US\$ 263,435	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	119,1 G	118,34G-8,34G-8,34G-8,34G-7,12G-7,68G-7,56G-7,08G-7,54G-21,44G-2,26G-4,86G-3,92G	124,86	51,5
US\$ 235,874	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	6,73 G	6,7G-6,68G-6,67G-6,68G-6,67G-6,9G-6,88G-6,8G-6,84G-7,02G	9,21	6,02
US\$ 118,41	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	3,77 G	3,69G-3,69G-3,68G-3,676G-3,687G-3,678G-3,686G-3,697G-3,709G-3,719G-3,701G-3,717G-3,765G-3,74G	8,64	3,39
H\$ 2.526,451	1	1			02.09.21			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8,1 G	8G-8G-8G-8G-8,05G-8G-8,05G-8,05G-8,05G-8G-8,05G-8,05G-8,05G	8,7	7,4
Euro 28,798		1						A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	1		(ausg)		
Euro 28,798		1						A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1	35,9 G	34,5G	45,75	34,45
£ 291,417	1	4			05.08.21			A0J2VP	GB00B14SKR37	CMC Markets PLC	1	3,06 G	3,06G-3,06G-3,08G-3,08G-3,08G-3,1G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	5,6	3,06
US\$ 29,222	1	10			12.10.21			A2QD0E	US12571T1007	CMC Materials Inc.	1	103 G	103G-3G-3G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-4G-4G-4G-3G-3G	127	101
US\$ 289,654	1	1			05.08.21			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	51 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	54,5	44
US\$ 271,353	1 zu je US\$ 2,5	1			13.08.21			856402	US1261171003	CNA Financial Corp.	1	38,4 G	38,4G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,6G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G	38,8	35
US\$ 127,789	1	1			09.09.21			A1CYFY	US12621E1038	CNO Financial Group Inc.	1	22,2 G	22,2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,2G-2G-2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G	22,4	18,7

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 44.647,457	1	1	<b>2020</b> I=0,2 S=0,25	<b>2021</b> I=0,3	02.09.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,96 G	0,9638G-0,969G-0,969G- 0,969G-0,969G-0,969G- 0,969G-0,969G-0,969G- 0,969G-0,969G-0,969G- 0,969G-0,969G	1,08	0,71
Euro 686,618		1	<b>2019</b> J=0,94	<b>2020</b> J=1,57 J=0,0013	21.04.21			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	14,04 G	14,035G-4,125G-4,19G- 4,2G-4,195G-4,25G-4,19G- 4,31G-4,3G-4,31G-4,315G- 4,235G-4,185G-4,16G	16,83	12,39
US\$ 217,921	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	11,4 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,6G-1,6G- 1,4G-1,3G-1,3G	13,3	8,7
US\$ 28,89	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	7,36 G	7,22G-7,22G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,22G-7,2G- 7,18G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,36G-7,32G	17,1	5,84
A\$ 65,774		7	<b>2019</b> I=1,6 S=1,15	<b>2020</b> S=1,4	23.09.21			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	138,88 G	134,62G-3,78G-3,92G- 3,94G-3,88G-4,7G-4,86G- 4,4G-4,16G	158,96	114,06
US\$ 97,469	1	1						A2JCEJ	US19188J3005	Cocrystal Pharma Inc.	1	0,82 G	0,79G-0,79G-0,785G- 0,785G-0,795G-0,795G- 0,795G-0,81G-0,81G- 0,82G-0,81G-0,805G- 0,805G-0,805G	1,07	0,79
kann.\$ 46,123	1	1						A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,09 G	0,088G-0,088G-0,088G- 0,088G-0,088G-0,088G- 0,088G-0,088G-0,088G- 0,088G-0,088G-0,088G- 0,088G-0,088G	0,48	0,08
Euro 118,538		1						A2H7MG	ES0119256032	Codere SA	1	0,55 G	0,55G-0,55G-0,552G- 0,551G-0,551G-0,553G- 0,57G-0,578G-0,575G- 0,576G-0,575G-0,576G- 0,576G-0,576G	0,74	0,4
US\$ 64,641	1	1						A0Q2S4	US1920051067	Codexis Inc.	1	26,6 G	27,6G-7,6G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,6G-7,6G- 7,6G-6,6G-6,2G-6,2G- 5,8G-6G	27,6	16,5
US\$ 22,331	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	11,9 G	12G-2G-2G-1,9G-1,9G- 1,9G-2G-1,9G-2G	26	9,6
US\$ 257,026	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,38 G	5,322G-5,316G-5,256G- 5,272G-5,244G-5,45G- 5,432G-5,374G-5,366G	9,16	5,05
US\$ 5,709	1	11						A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	3,9 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,9G-3,94G-3,94G-3,92G- 3,9G	4,98	3,54
US\$ 176,707	1	1	<b>2020</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,06	<b>2021</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	19.08.21			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	69,42 G	68,84G-8,84G-8,64G- 8,74G-8,74G-8,74G-8,74G- 8,74G-8,88G-8,88G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 9,72G-9,68G-9,12G-9,3G- 9,28G-9G-9,1G-9,02G	82,06	59,38
US\$ 525,597	1	1	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2021</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	19.08.21			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	65,01 G	64,69G-4,69G-4,55G- 4,22G-4,24G-4,35G-5,85G- 5,66G-5,73G-5,51G-5,29- 5,28G	67,88	56,07
US\$ 24,535	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	216,4 G	216G-5,6G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,4G-5,8G-4,8G- 4,6G-5,4G-5,6G-5,2G- 5,8G-4,4G	226,4	118,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 76,48	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	15,1 G	15,3G-5,3G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,2G-5,2G-5G-5,1G-5,2G-5,2G-5,1G	17,46	10,5
US\$ 48,597	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	26,2 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,4G-6,6G-6,6G-6,4G	32	24,6
US\$ 150,968	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	214,5 G	220-16,5G-6G-6G-6G-6G-6G-4,5G-4,5G-20G-5G-4G-2,5G	355	175,25
£ 67,845	1	1						A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	7,4 G	7,42G-7,4G-7,38G-7,42G-7,46G-7,42G-7,36G-7,26G-7,28G-7,64G	12,2	5,56
US\$ 843,513	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	20.10.21	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	65,24 G	65,3G-5,1G-5,1G-5,16G-5,22G-5,16G-5,2G-5,1G-5,5G-5,42G-5,32G-5,3G-5,28G	71,7	61,48
DKK 198		10	2019 I=5 S=13	2020 I=5	10.05.21			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	133,75 G	134,4G-4,35-4,3-3,8G-3G-2,8G-3,15G-3,35G-3,05G-3,05G-3,25G-5,7G-5,2G-5G	158,85	115,25
US\$ 114,904	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	31.08.21			A1XBGJ	US1982872038	Columbia Property Trust Inc.	1	16,2 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	16,3	10,7
US\$ 65,967	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	11.08.21			912855	US1985161066	Columbia Sportswear Co.	1	82 G	81,5G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G	87,5	79
US\$ 4.580,292	1	1	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	05.10.21			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	47,68 G	46,93G-6,54G-6,54G-6,44G-6,375G-6,49G-6,28G-5,755G-5,765G	52,18	39,28
US\$ 133,924	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.09.21			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	72,48 G	72,04G-1,98G-1,94G-2,02G-2,54G-2,64G-2,6G-2,64G-2,64G-3,22G-3,04G-3,02G-2,3G	73,22	44,6
kann.\$ 182,047	1	1	2020	2021	28.09.21			464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	6,82 G	6,788G-6,782G-6,777G-6,78G-6,79G-6,795G-6,784G-6,781G-6,786G-6,784G-6,779G	7,66	4,9
kann.\$ 83,013	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,14 G	0,138G-0,138G-0,138G-0,138G-0,138G-0,138G-0,138G-0,138G-0,138G	0,31	0,13
A\$ 1.706,392		7	2019 I=2 S=0,98	2020 I=1,5 S=2	17.08.21			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	65,52 G	66,01G-5,95G-5,83G-5,9G-5,75G-5,84G-6,14G-6,43G-6,47G-6,27G-6,13G	67,67	51,57















Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016											
US\$ 39,33	1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016				900006	US2289031005	Cryolife Inc.	1	18,9 G	18,7G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,7G-8,6G- 8,6G-8,4G-8,3G-8,2G- 8,3G-8,4G	23,4	18,2
A\$ 455,671		7	2019 I=1,4713 S=1,07	2020 I=1,04 S=1,18	02.09.21			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	182,02 G	180,96G-1,04G-1,18G- 1,38G-1,42G-1,26G-2,34G- 2,5G-2,6G-2,1G-1,76G	194,46	158,02
H\$ 11.973,771	1	1	2020 I=0,06 S=0,09	2021 I=0,08	10.09.21			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1 G	1,009G-1,0085G-1,0105G- 1,0075G-1,008G-1,0075G- 1,0115G-1,013G-1,0095G- 1,0095G	1,3	0,78
A\$ 485,383		4	2019 I=0,07 I=0,07 S=0,125	2020 I=0,24	28.05.21			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,48 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G	3,96	3,14
US\$ 1.183,845	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	1,08 G	1,12G-1,12G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,12G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,12G-1,12G-1,11G	1,96	0,85
US\$ 2.254,496	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,0933 Q=0,0933	29.11.21			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	27,6 G	27,8G-7,8G-7,6G-7,6G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G- 8G-7,8G-7,8G	86	24,8
kann.\$ 97,179	1	1	2020	2021	28.09.21			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	11,76 G	11,678G-1,67G-1,662G- 1,684G-1,692G-1,674G- 1,668G-1,676G-1,674G- 1,674G-1,664G	11,91	9,51
skr 49,293		1						A3C283	SE0016798763	CTEK AB, (Glob.)	1	15,65 G	14,15G	15,65	12
US\$ 93,31	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	2,29 G	2,282G-2,278G-2,278G- 2,278G-2,278G-2,284G- 2,298G-2,328G-2,304G- 2,312G-2,306G-2,306G	3,27	1,76
Euro 400,393		1		2021 I=0,17	13.08.21			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	17,35 G	17,35G-7,35G-7,39G- 7,09G-7,14G-7,14G-7,14G- 7,19G-7,04G-7,19G-7,24G- 7,2G-7,2G-7,2G	21,28	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	4,62 G	4,63G-4,62G-4,65G- 4,635G-4,66G-4,665G- 4,61G-4,65G-4,69G-4,69G- 4,685G-4,67G	5,21	2,27
US\$ 143,607	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,35	2021 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,45	19.08.21			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	203,7 G	201,9G-1,6G-2G-2,8G- 2,9G-2,3G-2,5G-1,3G-0,8G	232	179
Euro 186,913		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	37,42 G	38,115G-7,715G-7,3G- 7,335G-7,295G-7,27G- 7,28G-7,415G-7,57-7,18G- 7,07-7,275G-7,51G-7,28G- 7,655	110,06	36,07
US\$ 52,595	1	1						A2QFQU	US23130Q1076	CuriosityStream Inc.	1	8,7 G	8,8G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,8G-8,9G-8,75G-8,9G- 8,85G-8,7G	15,5	6,85

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,0225											
£ 1.166,458	1	1			19.08.21			A1CSN7 GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	1,4 G	1,41G-1,41G-1,4G-1,42G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G	1,83	1,2	
US\$ 17,942	1	1						A0B9QG US2321091082	Cutera Inc.	1	37 G	37,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-6,4G-6,2G-6G-5,8G	48,4	35,8	
US\$ 100,531	1	10	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,4	15.05.20			A0MUHT US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	16 G	15,9G-6,1G-6G-6G-6G-6G-6,2G-6,3G-6,2G-6,5G-7G-7G-6,9G	19,5	9,45	
US\$ 1.319,575	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.10.21			859034 US1266501006	CVS Health Corp.	1	72,84 G	72,5G-2,46G-2,46G-2,48G-2,46G-2,76G-3,54G-3,46G-3,4G-3,14G-3,02G	75,16	55,27	
- 39,089	1	1						A12CPP IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	142,2 G	139,3G-9,4G-9,3G-9,4G-9,6G-8,95G-9,3G-41,7G-1,35G-2,15G	145,1	93,66	
Yen 137,446		4	2020 I=0 J=0	2021 I=0				A1XFZ0 JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	3,18 G	3,26G-3,26G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,26G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	3,66	3,14	
kann.\$ 159,865	1	8						A2QJAV CA23256X1006	Cybin Inc.	1	1,82 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,81G-1,8G-1,8G-1,79G-1,81G	2,7	0,81	
kann.\$ 126,619	1	1						A14L95 CA2327492005	Cypress Development Corp.	1	0,98 G	0,964G-0,964G-0,964G-0,964G-0,964G-0,984G-1G-1,005G-1,005G-1,005G	1,2	0,6	
- 75,64	1	1						924128 IL0010832371	Cyren Ltd.	1	0,48 G	0,422G-0,424G-0,424G-0,426G-0,434G-0,43G-0,43G-0,412G-0,408G-0,414G-0,408G	0,68	0,36	
US\$ 124,018	1	1	2020 Q=0,0489 Q=0,3009 Q=0,1501 Q=0,0489 Q=0,3009 Q=0,1501 Q=0,0499 Q=0,307 Q=0,1531 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,52	23.09.21			A1J84D US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	65,5 G	64,8G-4,7G-4,76G-4,9G-4,7G-5,02G-5,16G-5,22G-5,18G	68,12	51	
US\$ 133,695	1	1						A3CVW1 US23285D1090	Cytek Biosciences Inc.	1	18,5 G	18,5G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,5G-8,9G-9G-8,9G-8,8G	24	16,75	
US\$ 83,513	1	1						A1W1KK US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	32,6 G	32,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,6G-2,4G-2,4G-1,8G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	33,6	15,6	
US\$ 65,157		1						A14158 US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	4,12 G	4,128G-4,098G-4,102G-4,096G-4,098G-4,098G-4,108G-4,096G-4,102G-4,172G-4,214G-4,25G-4,274G-4,266G	8,15	3,65	



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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 43,369	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	6,08 G	6,045G-6,04G-6,035G- 5,955G-5,955G-5,955G- 5,955G-5,955G-5,955G- 5,975G-5,955G-5,945G- 5,95G-5,92G	9,35	5,89
US\$ 1.241,053	1 zu je TRY 1	1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0MQCH	LU0290697514	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	0,08 G	0,0815G-0,0815G- 0,0823G-0,0823G-0,0823G	0,09	0,07
TRY 285,998		1						A3CTMC	US23292B1044	D-MARKET Electronic Services & Trading A.S. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	4,72 G	4,62G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,5G-4,5G-4,52G-4,58G- 4,76G-4,74G-4,7G-4,64G- 4,6G	12,16	4,5
US\$ 358,184	1	10	<b>2019</b> Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.08.21			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	71,94 G	71,64G-1,82G-1,54G- 1,52G-1,54G-1,72G-2,24G- 2,22G-2,1G-2G	86,9	53
Yen 317,24		4	<b>2020</b> I=32 S=32	<b>2021</b> I=32	29.09.21			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	21,2	13,9
Yen 1.116,94		4	<b>2019</b> S=62	<b>2020</b> I=0				A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	18,7 G	19,1G-9,2G-9,1G-9,3G- 9,1G-9,1G-9,1G	19,3	14,6
Yen 1.947,034		4	<b>2020</b> I=40,5 S=13,5	<b>2021</b> I=13,5	29.09.21			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	21,95 G	22,32G-2,34G-2,29G- 2,29G-2,29G-2,29G-2,27G- 2,29G-2,29G-2,19G-2,16G- 2,14G-2,15G	29,64	15,07
Yen 293,114		4	<b>2020</b> I=80 S=80	<b>2021</b> I=90	29.09.21			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	184,45 G	186,1G-6G-5,85G-5,95G- 7,05G-7,8G-7,75G-7,85G- 7,5G-7,4G-7,2G-8,1G- 7,85G	226,5	147,55
£ 210,798	1	10	<b>2019</b> I=0,075 S=0,166	<b>2020</b> I=0,076	10.06.21			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	12 G	12,2G-2,2G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2G-2G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2G-2G-2G-2G-2G	13,1	8,04
US\$ 1.352,902	1	1	<b>2020</b> I=0,05 S=0,115	<b>2021</b> I=0,03	19.08.21			928180	BMG2624N1535	Dairy Farm International Holdings Ltd.	1	2,88 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,94G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,92G-2,92G	3,6	2,82
Yen 666,238		4	<b>2020</b> I=50 S=66	<b>2021</b> I=55	29.09.21			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	28,2 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G	30	22,6
Yen 1.699,379		4	<b>2020</b> I=11 S=25	<b>2021</b> I=14	29.09.21			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	5 G	5,05G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5G	5,3	3,62
kann.\$ 16,428	1	1		<b>2018</b>	09.04.20			A3CVK5	CA2340673045	Dajin Lithium Corp.	1	0,46 G	0,4595G	0,57	0,05
Euro 222,865	1	1	I=0,03 S=0,07	<b>2019</b> I=0,035 S=0,0725				A1XE3D	IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group PLC	1	4,08 G	4,085G-4,08G-3,98G- 3,865G-3,865G-3,995G- 3,995G-3,995G-3,995G- 4,025G-4,045G-4,135G- 4,135G-4,135G	4,39	3,35
DKK 39,2		1	<b>2019</b> J=2,5 J=2,5	<b>2020</b> J=9	26.03.21			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	21,4 G	21,48G-1,4G-1,4G-1,24G- 1,16G-1,3G-1,3G-1,2G- 1,16G-1,32G-1,34G-1,32G- 1,2G-1,14G	27,58	14,38
US\$ 145,229	1	1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	12.08.21			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	21,26 G	21G-0,96G-0,94G-0,92G- 1,02G-1,02G-0,66G-0,62G- 0,64G-1,14G-1,18G-1,22G- 1,02G-0,96G	23,4	15,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 713,9	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	29.09.21		866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	258,5 G	259,1G-9,2G-9,2G-9,1G-8,4G-9,1G-9,1G-9,4G-60,8G-59,8G-60G-59G	282,6	178,04	
A\$ 368,334	1	1					A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,261G-0,261G-0,261G-0,261G-0,261G-0,261G-0,263G-0,262G-0,262G-0,262G-0,264G	0,32	0,24	
US\$ 20,599	1	1	2020 J=0,5	2021 J=0,5	13.08.21		A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	59,5 G	61,5G-1,5G-1G-1,5G-1,5G-0G-0G-1G-2G-2G-1G-0,5G	73,5	38,2	
Euro 40,88	1	7	2019 J=0,14	2020 J=0,17	22.11.21	043	868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	26 G	27,05G-6,15G-5,95G-6,4G-6,3G-6,3G-6,15G-6,2G-6,3G-6,3G-6,3G	27,05	20,9	
Euro 687,682	1	1	2019 J=2,1 J=2,1	2020 J=1,94	10.05.21		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	56,95 G	57,18G-6,5G-6,22G-6,4G-6,51G-6,71G-6,62G-6,52G-6,58G-6,44G-6,29G	65,04	52,2	
DKK 862,185	1	1	2019 J=8,5	2020 J=2	17.03.21		850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	14,37 G	14,37G-4,415G-4,315G-4,305G-4,27G-4,295G-4,28G-4,31G-4,23G-4,255G-4,205G-4,175G	16,83	13,41	
US\$ 73,514	1	1					A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	47,2 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,6G-7,8G-8,4G-7,8G-8,6G	105	38,2	
US\$ 129,785	1	6	2020 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,88	2021 Q=1,1 Q=1,1	07.10.21		895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	133,65 G	133,8G-5,8G-2,8G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-3,6G-3,65G-4G-2,8G-2,5G	138	91,3	
£ 697,637	1	1					A3CNVQ	GB00BNYK8G86	Darktrace PLC	1	10,15 G	10,45G-0,45G-0G-9,64G-9,7G-9,66G-9,66G-9,6G-9,64G-9,74G-9,74G-9,7G-9,66G	11,6	3,8	
US\$ 162,07	1	1					895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	62,92 G	62,52G-2,42G-2,4G-2,42G-2,44G-2,38G-2,52G-3,54G-3,56G-3,02G-2,92G	65,58	53,5	
Euro 83,487	1	1					A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	91,37 G	91,69G	93,7	89,63	
Euro 1.329,621	1	1					A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	43,83 G	43,57G-3,545G-3,715G-3,045G-3,265G-3,36G-3,55G-3,45G-3,36G	50,98	42,25	
US\$ 239,735	1	10					A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	121 G	119,96G-9,76G-9,54G-9,94G-9,62G-9,8G-9,24G-23,34G-3,62G-3,5G	127,86	59,82	
Euro 58,446	1	1	2019 J=0,3	2020 J=0,17	24.05.21	015	A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	16,92 G	16,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-7G-6,92G-6,71G-6,69G-6,63G-6,7G-6,77G-6,74G-6,74G-6,74G	20,36	16,51	
US\$ 1.363,544	1	1		2020 J=0,13	20.05.21		A2QKC3	KYG2659T1094	Datang Group Holdings Ltd.	1	0,49 G	0,452G-0,452G-0,442G-0,426G-0,426G-0,426G-0,426G	0,62	0,37	
US\$ 48,256	1	2	2017 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	09.01.20		A1J5S8	US2383371091	Dave & Buster's Entertainment Inc.	1	33,56 G	32,73G-2,735G-2,75G-2,91G-2,745G-2,815G-2,825G-3,125G-2,76G-2,37G-2,28G	36,42	26,5	
Euro 1.161,6	1	1		2020 J=0,055	19.04.21		A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	12,37 G	12,36G-2,365G-2,325G-2,36G-2,39G-2,345G-2,38G-2,375G-2,33G-2,305G	12,43	8,62	
kann.\$ 26,36	1	1					A14UHT	CA2386611024	DAVIDS TEA Inc.	1	2,7 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	3,62	2,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 104,8	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	98,78 G	96,98G-6,22G-6,12G-6,54G-6,6G-6,6G-6,64G-8,44G-7,88G-7,7G	114,5	82
Euro 55,012		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	8,61 G	8,724G-8,694G-8,628G-8,66G-8,554G-8,556G-8,508G-8,474G-8,462G-8,526G-8,64G-8,612G-8,618G-8,618G	10,26	8,03
A\$ 1.292,577		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,8075G-0,808G-0,809G-0,79G-0,79G-0,7935G-0,79G-0,7905G-0,7905G-0,7905G-0,7905G-0,7905G-0,7945G	1,02	0,49
£ 195,141	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,92 G	1,94G-1,92G-1,96G-1,96G-1,95G-1,97G-1,97G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,92G-1,92G-1,92G-1,91G	2,44	1,64
Euro 266,612		1	2019 I=0,12	2020 J=0,1	24.05.21			936385	IT0001431805	DeA Capital S.p.A.	1	1,27 G	1,272G-1,272G-1,252G-1,246G-1,254G-1,264G-1,26G-1,256G-1,254G-1,252G-1,25G-1,266G-1,266G-1,284G	1,33	1,19
£ 108,29	1	7	2019 I=0,1029 S=0,24	2020 I=0,1111 S=0,2939	28.10.21			578968	GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals PLC	1	52,55 G	52,55G-2,55G-1,95G-1,4G-0,95G-1,45G-1,4G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-1G-1G-1G-1G	63,3	49,24
US\$ 58,041	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	27 G	27,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,8G-8G-7,6G-7,6G	45,8	21,8
US\$ 27,663	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	312 G	308G-6G-6G-8G-8G-8G-8G-8G	376	304
kann.\$ 91,242	1	1						A2QCTP	CA2435731021	Decklar Resources Inc.	1	0,77 G	0,785G-0,785G-0,785G-0,815G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,815G-0,815G	0,83	0,52
US\$ 310,061	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 Q=1,05	29.09.21	07.05	850866	US2441991054	US2441991054	Deere & Co.	1	296,7 G	295,5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,7G-5,2G-5,9G-4,7G-4,2G-3,8G-2G-0,8G	330,3	216,4
kann.\$ 219,798	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,39 G	0,385G-0,385G-0,385G-0,385G-0,385G-0,397G-0,397G-0,385G-0,385G-0,401G-0,401G-0,385G	0,53	0,28
A\$ 1.173,034		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G	0,01	
US\$ 74,062	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,28 Q=0,29	2019 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	18.08.20			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	16,4 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,6G-6,6G-7G-7,1G-7,1G-7G-7G-7G-6,9G-6,8G	17,1	11,5
£ 1.737,589	1	4						A2QSJZ	GB00BNC5T391	Deliveroo PLC	1	3,22 G	3,12G-3,21G-3,18G-3,18G-3,2G-3,24G-3,16G-3,12G-3,13G-3,15G-3,15G-3,02G-3,13G-3,13G	4,7	2,53
US\$ 290,849	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	90,14 G	89,92G-9,76G-9,84G-9,98G-9,56G-9,78G-90,78G-1G-0,76G	92,14	57,65
US\$ 639,915	1	7	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	37,22 G	37,21G-7,165G-7,22G-7,255G-7,53G-7,6G-7,825G-7,375G-7,315G	43,83	31,29

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.606,263		1						A1W7E5	FR0011522168	Delta Drone S.A.	1	0,01 G	0,0059G-0,0059G-0,006G-0,0058G	0,01	0,01
US\$ 42,545	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	20.08.21			860049	US2480191012	DeLuxe Corp.	1	31 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-1,2G-1,2G-1G-1,2G	40,4	28,8
US\$ 121,64	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	44,09 G	43,61G-3,57G-3,57G-3,64G-3,52G-3,57G-3,67G-3,54G-3,76G-2,55G-1,88G	68,6	41,02
kann.\$ 207,372	1	4						A2QP3V	CA2482341062	Denarius Silver Corp.	1	0,3 G	0,327G-0,327G-0,327G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	0,33	0,25
kann.\$ 805,743	1	1						A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	1,18 G	1,184G-1,184G-1,184G-1,182G-1,186G-1,192G-1,196G-1,196G-1,196G-1,184G-1,208G-1,198-1,19G-1,184G	1,55	0,78
Yen 88,556		4	<b>2020</b> I=60 S=65	<b>2021</b> I=65	29.09.21			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	28 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	34,8	27
US\$ 218,551	1	1	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	23.09.21			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	50,24 G	49,92G-9,87G-9,88G-9,88G-9,99G-50,1G-0,04G-0G-49,85G-9,53G	57,54	42,41
Yen 288,41		1	<b>2020</b> I=47,5 S=23,75	<b>2021</b> I=50,5 S=50,5	29.12.21			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	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-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	33,4	22,6
Euro 159,397		10	<b>2016</b> J=0,14	<b>2018</b> J=0,11	07.02.20			893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	1	9,38 G	9,38G-9,36G-9,31G-9,32G-9,515G-9,47G-9,32G-9,335G-9,355G-9,43G-9,41G-9,41G-9,375G	10,64	7,98
£ 112,199	1	1	<b>2020</b> I=0,3445 I=0,22 S=0,1745 S=0,35	<b>2021</b> I=0,23	09.09.21			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	37,8 G	37,8G-7,8G-8G-8G-8G-7,8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,8G-7,8G-7,8G	43,8	33,18
skr 144,111		1						A2QP3V	SE0015657853	Desenio Holding AB, (Glob.)	1	2,26 G	2,264G-2,262G-2,206G-2,166G-2,146G-2,174G-2,226G-2,196G-2,194G-2,206G-2,316-2,24G-2,264G-2,236G-2,236G	10,02	2,15
nkr 40,627		1						A2QR3K	NO0010963275	Desert Control AS, (Glob.)	1	2,4 G	2,41G-2,4G-2,41G-2,46G	2,46	1,35
kann.\$ 71,038	1	4						A2JHVK	CA25043D1078	Desert Mountain Energy Corp.	1	1,86 G	1,85G-1,85G-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	3,25	1,59
US\$ 65,267	1	2	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,1	27.03.20			A2PGSF	US2505651081	Designer Brands Inc.	1	11,6 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,4G-1G-1G-0,9G-0,9G	16,4	9,95
US\$ 677	1	1	<b>2020</b> Q=0,09 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,34 Q=0,49	10.09.21			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	33,79 G	34,87G-4,46G-5,12G-5,35G-5,16G-4,18G-3,98G	35,35	12,63

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,9											
Euro 8,332		1			03.07.19			928982	FR0000073793	Devoteam S.A.	1	134,2 G	134,2G-4,2G-5,4G-5,4G-5,6G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-4G-4G-4G	136,6	103
US\$ 96,749	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	459,2 G	454,2G-3,4G-3,9G-4,5G-3,9G-60,9G-3,1G-1,3G	489	263,2
US\$ 170,798	1	10	2019 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,48 Q=0,2	2020 Q=0,05 Q=0,04 Q=0,02	18.08.21			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	5,51 G	5,49G-5,495G-5,51G-5,505G-5,51G-5,5G-5,53G-5,7G-5,72G-5,73G-5,655G	5,75	4,16
£ 2.331,106	1	7	2019 I=0,2741 S=0,4247	2020 I=0,2796 S=0,4459	26.08.21			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	41,51 G	41,51G-1,415G-1,83G-1,62G-1,6G-1,66G-1,705G-1,775G-1,635G-1,48G-1,275G-1,35G	42,83	32
US\$ 181,054	1	1	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45	11.08.21			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	94,21 G	93,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,89G-5,88G-6,34G-6,49G-7,98G-6,87G-6,5G-7,96G-6,46G	97,98	39,4
US\$ 91,535	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,66 G	4,76G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,76G-4,74G-4,72G-4,72G-4,74G-4,7G-4,72G-4,68G-4,66G	5,25	1,49
US\$ 77,734	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	17,12 G	17,065G-7,05G-7,035G-7,05G-7,05G-7,08G-7,055G-7,115G-7,03G-7,08G-7,12G-7,005G	33,81	16,46
US\$ 64,892	1	10	2019 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2020 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=5,9375	09.09.21			662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	99,5 G	99,5G-9G-9,5G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-9,5G-9G-9G-8G-7,5G	122	80
US\$ 78,354	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	8,92 G	8,755G-8,73G-8,73G-8,745G-8,755G-8,72G-8,72G-8,8G-8,86G-8,86G-8,85G-8,815G	14,34	7,99
kann.\$ 75,089	1	1						A2P0D9	CA25381D1078	Digihost Technology Inc.	1	1,39 G	1,37G-1,37G-1,4G-1,4G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	1,72	0,79
- 39,048		1						A2QC13	SGXZ53262598	Diginex Ltd., (Glob.)	1	2,98 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,72G-2,76G-2,76G-2,82G-2,76G-2,72G-2,8G-2,78G	12,4	2,58
H\$ 1.673,501	1	1	2020 I=0,036 S=0,1	2021 I=0,02	14.09.21			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,46 G	0,4604G-0,46G-0,4588G-0,458G-0,4592G-0,4606G-0,4606G-0,461G-0,4612G-0,461G-0,4606G-0,4608G-0,4606G-0,461G-0,4606G-0,4604G-0,4604G-0,4606G-0,4606G-0,4606G-0,4608G-0,461G-0,4612G	0,67	0,43
US\$ 282,593	1	1	2020 Q=0,8063 Q=0,3137 Q=0,8063 Q=0,3137 Q=0,8063 Q=0,3137 Q=0,0819 Q=0,0319 Q=1,0063	2021 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	14.09.21			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	122,1 G	121,3G-0,95G-0,9G-0,95G-1,15G-1,05G-1,15G-1,4G-0,75G-1,05G-1,15G-0,9G-0,75G	142,85	103,06



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 93,099	1	1						A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	13 G	12,9G-2,8G-2,9G-2,9G- 2,9G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3,1G-3,2G-3,1G	15,9	12,36
US\$ 233,31	1 zu je US\$ 0,875	1	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2021</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	04.10.21			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	181,9 G	180,55G-0,45G-1,15G- 0,4G-79,95G-80,15G- 1,95G-2,1G-1,55G	203,6	147,96
US\$ 224,912	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	85,08 G	85,03G-4,95G-4,9G-5,1G- 5,11G-5,3G-5,65G-5,44G	100,46	71,74
kann.\$ 300,674	1	1	<b>2020</b> Q=0,044 Q=0,044 Q=0,044 Q=0,047	<b>2021</b> Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503	07.10.21			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	38,4 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,2G-8,2G	40,4	36,4
skr 319,5	1	1	<b>2019</b> J=2,2 J=2,2	<b>2020</b> J=2,3	14.04.21			A1437L	SE0007691613	Dometic Group AB, (Glob.)	1	12,6 G	12,635G-2,595G-2,525G- 2,48G-2,435G-2,465G- 2,46G-2,45G-2,44G- 2,555G-2,635G-2,535G- 2,495G	14,62	12,4
US\$ 808,487	1	1	<b>2020</b> Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,63	<b>2021</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	02.09.21			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	63,06 G	62,52G-2,46G-2,54G- 2,52G-2,64G-2,64G	68,34	56,58
£ 455,36	1	1	<b>2020</b> S=0,091	<b>2021</b> I=0,03	12.08.21			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	4,4 G	4,4G-4,4G-4,46G-4,46G- 4,42G-4,46G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,46G-4,42G-4,42G- 4,42G	5,15	4,32
US\$ 36,854	1	10	<b>2019</b> Q=0,65 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	<b>2020</b> Q=0,78 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	14.09.21			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	414,8 G	411,9G-1,4G-3,6G-4,5G- 5,3G-5,7G-6,8G-5,6G	456,6	273,95
US\$ 28,895	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	70,1 G	69,48G-9,28G-9,28G- 9,38G-9,28G-9,38G-9,38G- 9,46G-9,46G-9,46G-9,28G- 9,38G-9,28G-9,28G-9,48G- 70G-0,32G-1,04G-1,22G- 1,48G-1,64G-1,7G	81,88	44,39
US\$ 50,359	1	1	<b>2019</b> Q=0,435 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	<b>2020</b> Q=0,455	01.04.20			A0RPCJ	US2575592033	Domtar Corp.	1	47,6 G	47G-7,2G-7G-7,2G-7,2G- 7,4G-7,2G-7,2G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	47,6	45,6
CNY 2.855,732	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> I=0,1 S=0,2727	<b>2020</b> I=0,1119	10.09.20			A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	1	0,76 G	0,7874G-0,7878G- 0,7878G-0,7894G-0,776G- 0,7764G-0,7778G- 0,7764G-0,7794G- 0,7828G-0,7836G- 0,7798G-0,7786G	0,94	0,67
CNY 1.148,091	1 zu je CNY 1	1						A3C3GJ	CNE100004QH8	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,79 G	0,807G	0,86	0,78
H\$ 2.256,689	1	1	<b>2019</b> J=0,23	<b>2020</b> J=0,14	15.06.21			A0M8U5	KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	1	1,81 G	1,59G-1,57G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,55G-1,54G-1,54G- 1,55G-1,55G-1,56G-1,55G- 1,54G	2,92	0,69
US\$ 40,305	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	10,94 G	10,87G-0,87G-0,86G- 0,88G-0,87G-0,87G-0,88G- 0,86G-0,87G-1,14G-1,19G- 1,13G-1,03G-1,01G	12,64	8,95
skr 24,205	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=1	28.04.17			A0JM5W	SE0000215493	Doro AB, (Glob.)	1	5,86 G	5,86G-5,86G-5,85G-5,86G- 5,86G-5,89G-5,94G-5,94G- 5,95G-5,9G-5,88G-5,88G- 5,88G-5,88G	6,5	5,07





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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 315,32		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	24,72 G	24,42G-4,425G-4,445G- 4,365G-4,4G-4,585G- 4,735G-4,825G-4,87G- 4,76G	27,99	17,48
US\$ 193,752	1	1	<b>2020</b> Q=1,0125 Q=1,0125 Q=1,0125 Q=1,085	<b>2021</b> Q=1,085 Q=1,085 Q=0,825	17.09.21			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	98 G	97,5G-7G-7G-7G-7G-7G- 7,5G-7G-7G-7G-6,5G- 5,5G	119	93,5
A\$ 297,43		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd., (Glob.)	1	2 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G	2,62	1,78
US\$ 769,338	1	1	<b>2020</b> Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	<b>2021</b> Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985	12.08.21			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	86,96 G	86,64G-6,58G-6,52G- 6,56G-6,7G-6,54G-6,72G- 6,84G-6,56G-6,2G	92,3	70,96
US\$ 378,34	1	1	<b>2020</b> Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1753 Q=0,0597 Q=0,1902 Q=0,0648	<b>2021</b> Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	13.08.21			887674	US2644115055	Duke Realty Corp.	1	43,6 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G	45	40,6
kann.\$ 192,142	1	1	<b>2020</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,03	<b>2021</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	28.09.21			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	5,66 G	5,606G-5,61G-5,616G- 5,626G-5,608G-5,624G- 5,614G-5,582G-5,62G- 5,646G-5,64G-5,632G	6,43	4,76
US\$ 523,057	1	1	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,3	29.07.21			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	60,62 G	61,08-0,6G-0,56G-0,56G- 0,6G-0,7G-0,58G-0,62G- 0,74G-1,26G-1,38G-0,82G- 0,5G	70,36	56,2
skr 113,119		9	<b>2019</b> J=2,2	<b>2020</b> J=2,21	16.12.21			A14NPY	SE0006625471	Dustin Group AB [publ], (Glob.)	1	8,59 G	8,485G-8,48G-8,48G- 8,325G-8,225G-8,34G- 8,26G-8,285G-8,225G- 8,295G	11,11	8,23
Euro 10,992		1						A2QJL0	NL00150000S7	Dutch Star Companies Two B.V.	1	9,92 G	9,92G-9,92G-10G-0G-0G- 0G-9,94G-9,8G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G	12,2	9,76
US\$ 251,904	1	4	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	29,7 G	29,55G-9,54G-9,52G- 9,55G-9,5G-9,56G-9,51G- 9,54G-9,48G-9,5G-9,59G- 9,31G-9,14G	36,76	19,94
kann.\$ 381,474	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,14 G	0,1414G-0,139G-0,1388G- 0,1388G-0,143G-0,143G- 0,143G-0,14G-0,135G- 0,135G-0,1358G-0,1358G- 0,1358G-0,138G-0,138G	0,55	0,14
US\$ 114,76	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	15,03 G	14,735G-4,715G-4,685G- 4,685G-4,785G-4,785G- 4,785G-4,87G-5,12G- 5,33G-5,395G-5,17G- 5,05G	17,75	3,56

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 34,592	1	1	2020	2021	21.09.21			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	15,1 G	15G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,1G-5,1G-5,1G	15,5	14,3
US\$ 13,46	1	10						A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	40,4 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-40,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,2G-0G	45,2	15
kann.\$ 203,28	1	1						A1T79H	CA2704101039	East Africa Metals Inc.	1	0,21 G	0,206G-0,2G-0,196G-0,196G-0,197G-0,197G-0,197G-0,197G-0,199G-0,195G-0,195G-0,2G	0,33	0,16
Yen 377,932		4	2020 I=50 S=50	2021 I=50	29.09.21			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	54,48 G	55,82G-5,78G-5,76G-5,76G-5,78G-5,74G-5,78G-5,74G-5,74G-5,62G-5,54G-5,5G-5,54G-5,6G	64,95	50
US\$ 135,783	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69	2021 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	14.09.21			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	90,62 G	90,5G-0,44G-0,4G-0,44G-0,36G-0,46G-0,66G-1,3G-1,06G-1,48G-1,02G-0,76G	106,85	79,35
US\$ 78,574	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,94 G	5,84G-5,834G-5,83G-5,834G-5,844G-5,896G-5,902G-5,922G-5,926G-6,006G-5,976G-5,952G	10,1	5,24
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	7,5 G	7,466G-7,7G-7,754G-7,688G-7,65G-7,666G-7,708G-7,678G-7,648G-7,628G	12,72	6,56
H\$ 139,21	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	1,53 G	1,514G-1,511G-1,51G-1,509G-1,52G-1,52G-1,522G-1,538G-1,538G-1,547G-1,48G-1,48G-1,472G-1,541G-1,524G	10,3	1,47
Yen 95,505		1	2020 I=30 S=60	2021 I=50 S=80	29.12.21			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	43 G	42,6G-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-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	48,6	25,8
US\$ 650,056	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	31.08.21			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	64,8 G	64,61G-4,52G-4,48G-4,52G-4,56G-4,64G-4,42G-4,4G-4,52G-4,16G-4,44G-4,48G-4,32G	65,67	40,96
Euro 153,865		1	2019 I=0,19 I=0,19 S=0,19	2020 I=0,19 I=0,19 I=0,19	29.09.21			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	16,66 G	16,66G-6,62G-6,64G-6,7G-6,62G-6,62G-6,6G-6,62G-6,62G-6,64G-6,74G-6,68G-6,64G-6,58G	19,14	16,16
A\$ 449,933		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,405G-0,406G-0,406G-0,406G-0,406G-0,406G-0,406G-0,407G-0,409G-0,409G-0,408G-0,408G	0,62	0,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48											
US\$ 286,087	1 zu je US\$ 1	7		2020 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	13.09.21			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	185,95 G	185,1G-4,5G-4,9G-4,6G- 5G-5,2G-5,4G-5,05G- 4,25G	194,65	167,82
- 2.055,835	1	1		2019 I=0,5352 S=0,8878	20.04.21			A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1	13,2 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G- 3,5G-3,5G-3,6G-3,5G-3,5G	13,6	10,7
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 249,588		1		2019 J=0,87 J=0,7 J=0,0021	14.05.21			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	46,39 G	46,31G-6,58G-6,64G- 6,53G-6,65G-6,44G-6,64G- 6,75G-6,86G-6,79G-6,63G- 6,32G	53	43,65
US\$ 54,363	1	1		2020	08.09.21			A14UF4	US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	1	30,2 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G	37,8	29,6
US\$ 379,705	1	1		2020 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6625	29.09.21			887629	US2810201077	Edison International	1	49,2 G	48,6G-8,6G-8,4G-8,6G- 8,6G-8,8G-8,6G-8,6G- 8,2G-8,2G-8,2G-8G	51,5	44,6
US\$ 68,261	1	1		2020				A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	30,13	31,01-0,44G-0,55G-0,29G- 0,44G-0,69G-1,17G-1,92G	76,52	24,19
Euro 3.965,681		1		2019 J=0,19	22.04.21			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	1	4,45 G	4,457G-4,447G-4,615G- 4,575G-4,552G-4,489G- 4,478G-4,487G-4,48G- 4,475G-4,501G-4,483G- 4,482G	5,63	4,22
Euro 960,558		1		2019 J=0,08	10.05.21			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	20 G	20,44G-0,76G-0,6G-0,56G- 0,42G-0,22G-0,1G-0,1G- 0,16G-0,18G-19,82G- 9,74G	26,25	15,76
US\$ 623,328	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	93,92 G	92,76G-2,66G-2,6G-2,68G- 2,7G-3,28G-4-3,64G- 3,48G-4,14G	104,1	65,78
US\$ 26,186	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	38,15 G	37,79G-7,74G-7,73G-7,8G- 7,74G-8,95G-9,16G-9,03G	72,44	30,37
Euro 98		1		2019 J=2,8	17.05.21			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	86,9 G	86,74G-6,72G-7,08G- 6,22G-6,3G-6,48G-6,78G- 6,88G-6,98G-6,62G-6,38G	95,42	72,74
Yen 296,567		4		2020 I=80 S=80	29.09.21			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	61 G	60,5G-0,5G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G	96	51
kann.\$ 66,412	1	1						A1W9FR	CA28335E3041	El Nino Ventures Inc.	1	0,02 G	0,019G-0,019G-0,019G- 0,019G-0,019G-0,019G- 0,019G-0,019G-0,019G	0,03	0,02
US\$ 36,638	1	12						A117LA	US2686031079	El Pollo Loco Holdings Inc.	1	14,3 G	14,2G-4,2G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,2G-4,1G- 4,1G-4,2G-4,3G-4,2G- 4,2G-4,1G	16	14,1
US\$ 473,019	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	28,6 G	28,37G-8,33G-8,35G- 8,39G-8,5G-8,5G-8,41G- 8,59G-8,49G-8,45G-8,44G	31,37	23,21
kann.\$ 182,647	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	7,31 G	7,284G-7,278G-7,268G- 7,288G-7,284G-7,278G- 7,336G-7,356G-7,304G- 7,242G-7,226G	11,71	6,44
Euro 3.157,832		1		2019 I=0,15 S=0,33	12.05.21			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	12,09 G	12,195G-2,195G-2,075G- 2,085G-2,05G-1,98G- 2,03G-2,095G-2,005G- 2,02G-2,045G-2G-1,97G	13,54	9,66

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 284,582	1	4	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17	31.08.21			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	121,2 G	120G-0G-0,26G-0,42G- 0,04G-19,86G-20,16G- 19,6G-20,24G-0,7G	124,48	107
kann.\$ 145,941	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,74 G	0,738G-0,738G-0,737G- 0,737G-0,738G-0,738G- 0,739G-0,738G-0,737G- 0,737G-0,737G-0,737G- 0,737G	1,54	0,54
A\$ 148,79		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd., (Glob.)	1	1,16 G	1,165G-1,165G-1,165G- 1,165G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,175G-1,17G- 1,17G	1,43	0,95
US\$ 247,457	1	1	2020 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06	31.08.21			A2PDWL	US28618M1062	Element Solutions Inc.	1	19,4 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,8G-9,8G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,4G	21	17
£ 581,727	1	1	2018 I=0,0224 I=0,0426	2019 I=0,0223 S=0,0445	30.04.20			912541	GB0002418548	Elementis PLC	1	1,52 G	1,528G-1,51G-1,51G- 1,503G-1,506G-1,496G- 1,496G-1,484G-1,465G- 1,475G-1,477G-1,477G	1,87	1,47
US\$ 959,025	1	1	2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2021 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	12.08.21			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	202,9 G	202,8G-2,6G-3,3G-3,2G- 3,7G-3,6G-4,2G-4,4G- 4,2G-4,2G-3,8G-3G	233,1	132,32
Euro 68,653		1	2019 J=1,69	2020 J=1,71	28.05.21			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	104,1 G	104,1G-3,9G-4,2G-4,5G- 3,6G-2,9G-2,9G-3,1G-3G- 3,3G-3G-2,7G-2,5G	109,1	83,2
Euro 172,444		10	2017 J=0,34	2018 J=0,29	07.04.20			A115FW	FR0011950732	Elior Group SCA	1	6,83 G	6,845G-6,83G-6,83G- 6,825G-6,82G-6,835G- 6,785G-6,765G-6,77G- 6,78G-6,775G-6,775G- 6,77G-6,77G	7,37	5,31
Euro 224,076		1	2015 J=0,35 I=0,06 J=0,35	2017 J=0,37	29.05.18			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	15,97 G	16G-5,96G-6,04G-6,04G- 5,98G-6,03G-6,01G-5,96G- 6,17G-6,18G-6,16G-6,08G	17	11,9
nkr 639,441		1	2019 J=0,6	2020 J=0,15	28.04.21			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA, (Glob.)	1	3,69 G	3,688G-3,696G-3,708G- 3,726G-3,714G-3,72G- 3,704G-3,698G-3,682G- 3,686G-3,662G-3,648G	3,78	2,82
Euro 348,192		1		2015 J=0				906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,33 G	1,325G-1,325G-1,325G- 1,327G-1,322G-1,309G- 1,309G-1,314G-1,314G- 1,31G-1,291G-1,291G- 1,291G	1,56	1,2
nkr 269,219	1 zu je nkr 69,75584000000006	1						A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS, (Glob.)	1	2,65 G	2,65G-2,65G-2,68G-2,66G- 2,64G-2,62G-2,64G-2,63G- 2,61G-2,64G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G	2,76	2,21
kann.\$ 61,879	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	2,4 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,32G- 2,3G-2,3G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,3G	3,54	1,11
US\$ 86,203	1	7						A2JAHU	US29014R1032	Eloxx Pharmaceuticals Inc.	1	1,35 G	1,35G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,35G-1,35G-1,34G- 1,34G-1,33G-1,34G-1,35G- 1,32G-1,32G	1,81	1
skr 156,649		1	2017 J=0	2018 J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	1,72 G	1,722G-1,722G-1,724G- 1,722G-1,686G-1,704G- 1,704G-1,706G-1,708G- 1,696G-1,698G-1,68G- 1,68G-1,68G	2,3	1,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 72,504	1	1						A0LC4K	US29076N2062	eMagin Corp.	1	1,77 G	2,05G-2,05G-2,05G-2,05G- 2,02G-2,095G-2,005G- 1,99G-1,98G-1,982G	3,43	1,67
skr 470,191		4						A3C36T	SE0016828511	Embracer Group AB, (Glob.)	1	7,86 G	7,654G	8,57	7,65
BRL 185,116	1	1	<b>2017</b> Q=0,0502 Q=0,1143	<b>2018</b> 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	15,3 G	15G-5G-4,9G-4,9G-4,9G- 5G-4,9G-5,6G-5,8G-6,1G- 6,2G-6G-5,8G	16,2	4,88
US\$ 36,885	1	1						A1JT9R	US2908462037	EMCORE Corp.	1	6,1 G	6,1G-6,15G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,15G-6,1G- 6,1G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G	9,05	4,9
A\$ 540,669		7		<b>2020</b> J=0,0125	08.09.21			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,685G-0,685G-0,685G- 0,685G-0,685G-0,685G- 0,685G-0,685G	0,81	0,54
kann.\$ 258,149	1	1	<b>2020</b> Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6375	<b>2021</b> Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375	30.07.21			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	40,18 G	40,13G-0,09G-0,01G- 0,03G-0,07G-0,08G-0,12G- 39,99G-40G-0,27G-0,23G- 0,3G-0,15G-39,95G	40,46	37,94
kann.\$ 213,322	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,06 G	0,0608G-0,0608G- 0,0608G-0,0608G- 0,0598G-0,0598G- 0,0598G-0,0598G- 0,0608G-0,0608G- 0,0608G-0,0608G-0,0608G	0,35	0,06
US\$ 53,701	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	45,63 G	45,01G-4,96G-4,97G- 5,03G-4,95G-5,1G-6,16G- 6,23G-5,66G-5,3G	103	42,62
US\$ 597,8	1 zu je US\$ 0,5	10	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	12.08.21			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	83,34 G	83G-3,08G-2,98G-3,24G- 0,74G-2,04G-2,26G	89,58	63,39
US\$ 172,411	1	1	<b>2019</b> Q=0,033 Q=0,072 Q=0,033 Q=0,072 Q=0,033 Q=0,072 Q=0,033 Q=0,072	<b>2020</b> Q=0,105 Q=0,105 Q=0,035 Q=0,035	14.09.21			A1W6FF	US2921041065	Empire State Realty Trust Inc.	1	8,8 G	8,8G-8,75G-8,75G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,85G-8,8G-8,8G-8,85G- 8,8G-8,75G	10,2	7,85
skr 87,118		1						A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	2,78 G	2,78G-2,78G-2,735G-2,7G- 2,65G-2,675G-2,665G- 2,62G-2,63G-2,635G- 2,625G-2,605G-2,605G- 2,6G	11,75	2,57
Euro 261,99		1	<b>2019</b> I=0,64 S=0,96	<b>2020</b> I=0,672 S=1,008	06.07.21			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	19,47 G	19,435G-9,57G-9,5G- 9,42G-9,41G-9,41G- 9,425G-9,38G-9,405G- 9,3G-9,225G	20,15	17,01
Euro 541,744			<b>2018</b> J=0,1805	<b>2019</b> J=0,1966	25.05.20			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	3,98 G	3,992G-3,984G-4,008G- 4,022G-4,002G-4,022G- 4,008G-3,994G-4,004G- 4,028G-4,006G-3,992G	4,13	3,56

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 2.025,807	1	1	<b>2020</b> I=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	<b>2021</b> Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835	12.08.21			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	35,64 G	35,99G-5,99G-5,99G- 5,995G-5,995G-5,91G- 5,97G-5,92G-6,29G- 6,215G-5,945G-5,87G- 5,665G-5,59G	36,29	25,99
Euro 246,272	1 zu je Euro 0,9	1	<b>2018</b> I=0,104 I=0,105 S=0,054	<b>2019</b> I=0,051	17.09.19			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	2,37 G	2,376G-2,374G-2,398G- 2,37G-2,366G-2,336G- 2,352G-2,344G-2,352G- 2,348G-2,318G-2,312G	3,59	2,27
£ 34,498	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	129 G	131G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-0G-0G-0G	131	99
US\$ 248,997	1	4		<b>2020</b> I=0,28	09.09.21			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,6G-0,6G- 0,8G-0,8G-0,6G-0,6G- 0,8G-0,8G-1G-1,8G-1,4G- 1,4G-1,4G	21,8	17,7
kann.\$ 170,461	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,69 G	3,642G-3,63G-3,63G- 3,63G-3,63G-3,65G-3,66G- 3,63G-3,724G-3,76G- 3,718G-3,668G-3,66G	6,25	3,3
Euro 1.058,752		1	<b>2019</b> I=0,7 S=0,775	<b>2020</b> I=0,7 S=1,3136	29.06.21			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,5 G	18,46G-8,315G-8,265G- 8,09G-7,995G-8,045G- 8,045G-8,105G-8,125G- 8,08G-8,02G	23,71	17,28
US\$ 233,5	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	3,37 G	3,382G-3,373G-3,367G- 3,379G	9,04	1,7
- 2.145,634	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	20.05.21			888164	US29274F1049	Enel Americas S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-5,1-5,05G- 5,05G-5,3G-5,35G-5,3G- 5,3G	6,05	4,78
Euro 10.166,68		1	<b>2019</b> I=0,16 S=0,168	<b>2020</b> I=0,175 S=0,183	19.07.21	035		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,9 G	6,933-6,88G-6,803G- 6,804G-6,766G-6,745G- 6,721G-6,714G-6,72G- 6,732G-6,718G-6,701G- 6,706G	9	6,63
US\$ 68,372	1	10	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	23.08.21			A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	1	33,6 G	33,2G-3G-3G-3G-3G-3G- 3,2G-3G-3G-3,4G-3,4G- 3,2G-3G-3G	41,6	31,2
US\$ 62,875	1	1						A110V4	US29272C1036	Energous Corp.	1	1,74 G	1,712G-1,71G-1,707G- 1,706G-1,708G-1,719G- 1,722G-1,735G-1,743G- 1,726G-1,726G-1,719G- 1,71G	2,27	1,71
kann.\$ 134,332	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	5,39 G	5,46G-5,46G-5,46G-5,46G- 5,43G-5,43G-5,43G- 5,525G-5,545G-5,55G- 5,515G-5,65G-5,515G- 5,48G	7,3	2,99
US\$ 57,152	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	16,7 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,4G-6,6G-6,6G- 6,5G-6,5G	19,8	13,3
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,25	0,229-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	0,28	0,11







Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 412,324	1	1	<b>2020</b> I=0,15 Q=0,17 J=0,17 S=0,17	<b>2021</b> Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	12.08.21			A2PX9L	US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	1	27 G	27G-7G-7G-6,8G-7G-7G-7G-7G-7,4G-7,4G-7,6G-7,2G-7,2G	27,6	23
US\$ 432,522	1	10	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,15 Q=0,15	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	03.08.21			A2N8FA	US2946001011	Equitrans Midstream Corp.	1	9,35 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,25G-9,3G-9,35G-9,45G-9,45G-9,4G-9,25G-9,25G	9,45	6,5
US\$ 374,457	1	1	<b>2020</b> Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	<b>2021</b> Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	24.09.21			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	71,92 G	71,66G-1,58G-1,54G-1,58G-1,7G-1,58G-1,74G-0,76G-1G-1,18G-1,02G-1,1G	72,98	45,8
Euro 26,741		1	<b>2017</b> J=2,3	<b>2018</b> J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	69,5 G	69,3G-70,05G-1,7G-2,6G-2,9G-3,65G-3,9G-4,35G-5,3G-5,55G-5,8G-5,3G	77,4	41,37
Euro 100,971		1	<b>2018</b> J=0,06	<b>2019</b> J=0,05	15.06.20			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,5 G	3,505G-3,49G-3,515G-3,505G-3,51G-3,485G-3,48G-3,465G-3,475G-3,48G-3,48G-3,465G-3,445G	3,97	2,88
Euro 150,32		1	<b>2019</b> J=0,75	<b>2020</b> J=0,75	24.05.21	022		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	26,28 G	26,36G-6,28G-6,88G-6,78G-6,76G-6,52G-6,58G-6,72G-6,66G-6,46G-6,32G-6,24G	26,88	23,48
£ 48,904	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	15,7 G	15,75G-5,7G-5,45G-5,6G-5,6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,6G-5,75G-5,65G-5,85G-5,75G-5,75G	17,95	10,2
£ 185,318	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros STX Global Corp.	1	0,7 G	0,636G-0,636G-0,637G-0,6615G-0,6615G-0,675G-0,681G-0,676G-0,688G-0,6945G-0,6945G-0,6935G-0,694G	2,1	0,39
Euro 429,8	1, 5, 10	1	<b>2019</b> J=0,75	<b>2020</b> J=0,5	25.05.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	38,86 G	38,85G-9,31G-9,54G-9,68G-9,66G-9,77G-9,74G-9,82G-9,76G-9,73G-9,84G-9,84G-9,84G	39,84	24,59
Euro 25	1 zu je Euro 1	1						A2QPCJ	NL00150006O3	ESG Core Investments B.V.	1	9,4 G	9,4G-9,4G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,4G-9,4G-9,4G	10,3	9,1
US\$ 28,277	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	8,97 G	8,71G-8,698G-8,702G-8,702G-8,722G-8,86G-8,79G	30,29	8,64
US\$ 21,97	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	5,4 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,45G-5,4G	17,8	5,05
H\$ 2.830,817	1	7		<b>2015</b>				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,0696G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,0704G-0,0704G-0,0704G-0,0704G-0,0702G-0,071G	0,13	0,06
US\$ 3.053,547	1							A2PK8B	KYG319891092	ESR Cayman Ltd.	1	2,48 G	2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,46G	2,98	2,32
US\$ 245,757	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2020</b> Q=0,2343 Q=0,2507 Q=0,2507 Q=0,2507	<b>2021</b> Q=0,2507 Q=0,2682	12.08.21			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	39,87 G	39,56G-9,52G-9,49G-9,52G-9,58G-9,49G-9,42G-9,91G-9,96G-9,9G	43,35	34,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,02											
£ 301,686	1	1	2020 S=0,033	2021 I=0,02	23.09.21			A0ET3D	GB00B0744359	Essentra PLC	1	3,08 G	3,08G-3,08G-3,1G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,04G-3,04G-3,06G-3,04G	3,78	2,9
US\$ 65,035	1	1	2020 Q=1,7707 Q=0,3068 Q=1,7707 Q=0,3068 Q=1,7707 Q=0,3068 Q=2,0775	2021 Q=2,09 Q=2,09 Q=2,09	29.09.21			891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	1	283,3 G	280,9G-0,4G-0,1G-0G-0,2G-0,7G-0G-0,2G-0,8G-0G-1,8G-1,7G-1,1G	286,7	266
Euro 442,203		1	2019 J=1,15	2020 J=1,08	28.05.21			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	163,7 G	163,7G-2,88G-2,48G-1,82-2,04G-1,6G-59,36G-7,6G-8,26G-9,18G-9,56G-9,8G-9,32G-9,02G	173,88	114,95
skr 640,614		1	2019 J=6,25 J=6,25	2020 J=6,75	26.03.21			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	26,2 G	25,97G-6,1G-6,09G-5,96G-6,01G-5,98G-6G-6,07G-6,06G-5,95G-5,9G	29,8	25,09
Euro 12,855		1	2016 J=0	2017 J=1,5	10.07.18			851011	FR0000120669	Esso S.A.F.	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G-0,95G-1,1G-1,1G-1,05G	11,95	10,2
Euro 201,262		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	2,43 G	2,43G-2,425G-2,445G-2,455G-2,455G-2,45G-2,465G-2,465G-2,47G-2,45G-2,44G-2,455G-2,485G-2,475G-2,465G	2,49	1,59
kann.\$ 33,777	1	1						A2PBK5	CA29764T1012	Ether Capital Corp.	1	2,84 G	2,86G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,91G-3G-3G-3G-3G	3,86	1,63
Euro 79,225		1	2019 J=1,5	2020 J=1,5	30.04.21			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	81,9 G	81,7G-2,05G-2,3G-2,15G-2,3G-1,95G-1,8G-1,6G-2,05G-2,3G-2,75G-2,4G	88,65	55,15
Euro 62,491		1	2019 J=0,2	2020 J=0,25	08.06.21			894825	FR0000054678	Euro Ressources S.A.	1	2,86 G	2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,83G-2,81G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G	3,05	2,77
kann.\$ 174,896	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,24 G	0,2345G-0,235G-0,2345G-0,235G-0,235G-0,235G-0,2345G-0,2345G-0,2345G-0,2345G-0,2345G-0,2345G	0,29	0,19
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,83 G	0,8198G-0,8198G-0,8198G-0,8258G-0,832G-0,826G-0,829G-0,8332G-0,8338G-0,8162G-0,8186G-0,8168G-0,8168G	0,86	0,51
Euro 5,265		7						A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1	18,68 G	18,62G	20,31	18,06
Euro 191,922		1		2020 J=0,68	01.07.21			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	106,4 G	105,98G-4,8G-4,22G-5,06G-4,46G-4,48G-4,52G-4,88G-4,7G-4,22G-3,92G	127,2	68,88
US\$ 220,025		1	2020 I=0,81 I=0,47 I=0,09 S=0,03	2021 I=0,03 I=0,03	30.08.21			A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV	1	8,85 G	8,74G-8,836G-8,88G-9,006G-9,138G-9,156G-9,226G-9,284G-9,198G-9,192G-9,16G-9,106G-9,102G	9,28	6,41
US\$ 52,824	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	114,6 G	113,1G-3,1G-3,05G-2,95G-3,05G-3,4G-1,8G-1,45G-0,85G-0,25G	137,75	101,15
Euro 107,106		1	2019 J=1,59	2020 J=1,47	17.05.21			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	99,6 G	99,6G-9,4G-9,55G-9,05G-8,55G-8,5G-8,45G-7,95G-8,45G-8,25G-8,55G-8,65G-8,25G	105,1	79,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,26											
Euro 5.015,64		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,5 G	0,4967G-0,4956G- 0,5018G-0,5018G- 0,5018G-0,5016G- 0,5014G-0,5016G- 0,5014G-0,5014G- 0,5014G-0,4993G- 0,4969G-0,4964G	0,82	0,25
A\$ 1.053,686		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,058G-0,058G-0,058G- 0,058G-0,0588G-0,0588G- 0,0588G-0,0588G-0,058G- 0,058G-0,058G-0,058G- 0,058G-0,0588G-0,058G- 0,058G-0,058G-0,058G- 0,058G-0,058G-0,058G- 0,058G-0,058G-0,058G	0,07	0,03
£ 175,357	1	1						A2AB5D	VGG3191T1021	European Metals Holdings Ltd.	1	0,8 G	0,8G-0,8G-0,818G-0,83G- 0,83G-0,85G-0,848G- 0,848G-0,818G-0,824G- 0,826G-0,824G-0,818G- 0,818G-0,818G	1,25	0,76
kann.\$ 130,092		1						A14XRL	AU000000EMH5	--, (Glob.)	1	0,8 G	0,85G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,865G-0,85G-0,85G- 0,85G	1,24	0,77
nkr 166,969		1		2019 J=1,95	06.05.21			A14U1Q	NO0010735343	Europris ASA, (Glob.)	1	5,78 G	5,81G-5,795G-5,78G- 5,765G-5,78G-5,785G- 5,785G-5,86G-5,845G- 5,85G-5,82G-5,805G	6,25	5,55
US\$ 7,006	1	1						A2PXCQ	MHY235921357	EuroSeas Ltd.	1	26 G	25,2G	31,8	25,2
Euro 35,516		1		2015 J=0				A0HL7K	IT0003895668	Eurotech S.p.A.	1	4,66 G	4,64G-4,64G-4,612G- 4,602G-4,614G-4,612G- 4,596G-4,588G-4,58G- 4,67G-4,646G-4,66G- 4,66G-4,66G	5,97	4,24
Euro 230,545		7		2019 J=0,89	16.11.21			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	12,58 G	12,68G-2,605G-2,575G- 2,485G-2,485G-2,5G- 2,55G-2,495G-2,485G- 2,425G-2,385G-2,365G	12,68	9,15
US\$ 75,577	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	17,14 G	16,76G-6,73G-6,72G- 6,73G-6,74G-6,76G-6,69G- 6,69G-7,13G-7,24G-7,4G- 7,25G-7,23G	21,8	13
US\$ 298,264	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	4,98 G	4,96G-4,94G-4,92G-4,92G- 4,84G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,84G-4,84G	16,5	4,64
US\$ 39,685	1	1		2020 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	24.08.21			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	230 G	230G-28G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-30G-2G-0G-0G- 28G	232	172
DKK 78		1						A2QGNH	DK0061414711	Everfuel A/S, (Glob.)	1	4,58 G	4,564G-4,552G-4,666G- 4,784-4,732G-4,692G- 4,672G-4,676G-4,614G- 4,63G-4,728G-4,728G- 4,728G-4,666G	7,14	4,06
US\$ 343,643	1 zu je US\$ 5	1		2020 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675	15.09.21			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	73,5 G	73G-3G-2,5G-2,5G-3G-3G- 3G-3,5G-3,5G-3G-3G- 2,5G-2,5G-2,5G	78	63,5
Euro 24,571		1		2020 J=0,016	08.11.21			A2QLMH	IT0005430936	eVISO S.p.A.	1	2,6 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,57G- 2,57G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,55G-2,55G-2,58G-2,58G- 2,58G	2,98	1,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,5											
Euro	179,878	1, 1, 10, 100	10		27.01.21		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	23,1 G	23G-2,95G-3,05G-3,1G-3,05G-3,05G-3G-2,95G-3,05G-3,2G-3,2G-3,4G-3,3G-3,3G	24,85	17,36
US\$	47,329	1	10					A2JMSR	US26927E1047	Evo Payments Inc.	1	19,7 G	19,1G-9G-9G-9,1G-9G-9G-9,1G-9G-9,1G-9G-9G-8,8G-8,9G	25,2	18,8
US\$	155,208	1	1					A2JBZC	US30048L1044	Evoferm Biosciences Inc.	1	0,62 G	0,599G-0,599G-0,599G-0,6G-0,6105G-0,6105G-0,6105G-0,6115G-0,62G-0,6165G-0,635G-0,6335G-0,635G-0,638G	4,01	0,55
US\$	32,439	1	1					A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	1,04 G	1,044G-1,044G-1,046G-1,044G-1,046G-1,046G-1,034G-1,042G-1,028G-1,028G-1,036G	3,64	0,83
US\$	54,576	1	1					A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	5,7 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	13,48	2,46
skr	215,111		1		19.04.21			A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ], (Glob.)	1	124,66 G	123,46G-19,24G-8,3G-8,24G-7,72G-20,62G-1,24G-1,82G	167,4	79,36
A\$	1.832,939		7		30.08.21			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,31 G	2,308G-2,308G-2,308G-2,308G-2,308G-2,308G-2,308G-2,308G-2,3105G-2,318G-2,318G-2,319G	3,42	2,05
US\$	1.458,69	1	1		12.08.21			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	6,81 G	6,87G-6,874G-6,912G-6,93G-6,93G-6,928G-6,91G-6,91G-6,954G-6,98G-6,974G	8,2	5,21
US\$	171,949	1	1					590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	81,32 G	80,3G-0,28G-0,42G-0,3G-1,8G-1,92G-1,9G-1,8G-1,32G	127,8	76,46
Euro	20		1					A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	5,15 G	5,2G-5,2G-5,15G-5,15G-5,1G-5,1G-5,15G-5,15G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,45	3,82
kann.\$	32,763	1	4					A2QEQZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	1,29 G	1,298G-1,27G-1,272G-1,272G-1,274G-1,274G-1,272G-1,272G-1,298G-1,298G-1,272G-1,252G-1,252G-1,252G	2,98	1,05
kann.\$	274,623	1	1					A1C7JJ	CA3007632084	Excelsior Mining Corp.	1	0,33 G	0,323G-0,323G-0,323G-0,323G-0,324G-0,324G-0,324G-0,324G-0,324G-0,324G-0,324G-0,324G-0,324G	0,44	0,3
Euro	91,477		1					A3C284	FR0014005DA7	Exclusive Networks S.A.	1	20,04 G	19,91G	20,68	19,74
US\$	166,197	1	1					A2QQL7	US30162V4095	Exela Technologies Inc.	1	1,42 G	1,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,405G-1,45G-1,46G-1,43G-1,405G-1,45G-1,44G-1,425G	6,4	1,03
US\$	977,833	1	1		12.08.21			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	41,94 G	41,515G-1,445G-1,47G-1,53G-1,675G-1,415G-1,44G-1,505G-1,445G-1,16G	43,18	31,62
US\$	22,218	1	1					A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	19,54 G	19,21G-9,19G-9,18G-9,2G-9,22G-9,17G-9,2G-9,24G-9,67G-9,81G-9,86G-9,68G-9,61G	52,5	7,54

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 241		1	2019 J=0,43	2020 J=0,43	21.06.21			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	72,86 G	73,1G-3,04G-3,14G-3,24G-3,18G-3,02G-3,2G-3,14G-3,22G-3,12G-2,94G-3,04G-2,9G-2,84G-2,8G-2,8G-2,9G-2,88G-2,84G-1,52G-2,38G-2,38G-2,34G-2,04G	75,72	59,9
US\$ 146,422	1	1		2020 J=0,04	13.08.21			A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1	35,8 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,6G-6,2G-6G-5,6G-5,6G	131,22	18,6
US\$ 145,296	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	147,78 G	145,84G-5,58G-5,34-5,66G-5,2G-5,58G-7,04G-6,56G-5,52G-5,5G	157,34	100,52
US\$ 169,891	1	1	2020	2021	28.05.21			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	97 G	96,5G-6,5G-6,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-7,5G-9G-9G-8,5G-8,5G	110	73
US\$ 922,794	1	4	2019 I=0,145 I=0,325	2020 I=0,145 I=0,325	24.06.21			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	36,62 G	36,56G-6,39G-6,35G-6,19G-6,19G-5,94G-6,16G-6,56G-6,65G-6,52G-6,44G	39,63	26,3
kann.\$ 103,019	1	4						A2QDKZ	CA30219M1059	Exploits Discovery Corp.	1	0,38 G	0,351G-0,351G-0,351G-0,354G-0,354G-0,354G-0,351G-0,352G-0,353G-0,355G-0,353G-0,353G	1,23	0,33
US\$ 52,059	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.09.21			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	98,5 G	98,4G-8,25G-8,2G-8,4G-8,15G-8,25G-8,45G-8,75G-8,4G-8G-7,75G	101,7	67,5
US\$ 66,978	1	10						A1CYT2	US30219E1038	Express Inc.	1	3,9 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,88G-3,88G-3,88G-3,82G-3,86G-3,92G-3,86G-3,92G	6,35	3,7
Euro 228,397	1	1	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	29.08.17			A1W3ZG	NL0010556684	Expro Group Holdings N.V.	1	16,1 G	16G-6G-6G-6G-6G-6,1G-6,1G-6G-6,2G-6,1G-6,1G-5,9G	16,2	2,1
£ 20,714		4						A3C4QW	US30223G1022	Exscientia PLC	1	19,01 G	21,5	21,5	19,01
US\$ 129,71	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	8,87 G	8,745G-8,73G-8,725G-8,72G-8,72G-8,715G-8,72G-8,74G-8,935G-8,9G-8,83G-8,835G	9,68	7,6
US\$ 4.233,563	1	1	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.08.21	06.99	852549	US30231G1022	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	53,58 G	53,9G-4,2G-3,9G-4,24G-4,43-4,5G-4,78G-4,58G-4,08G-4,06G-4,19G-3,54G-3,3G	54,78	33,55
Euro 106,5		1	2019 J=0,38	2020 J=0,24	30.06.21			931894	GRS359353000	EYDAP S.A., (Glob.)	1	7,56 G	7,56G-7,56G-7,56G-7,62G-7,62G-7,6G-7,54G-7,55G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	8,74	7,09
Yen 68,469		4	2019 I=30 S=35	2020 I=35 S=35	29.12.21			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	31,85 G	31,85G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,735G-1,735G	37,44	30,52
US\$ 53,086	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	6,85 G	7,05G-7,05G-7,05G-7G-7,05G-7G-7G-7,05G-7,2G-7,15G-7,2G-7,2G-7,15G	7,2	4,14
Euro 158,799		1	2017 J=0,04	2020 J=0,04	25.03.21			928744	FI0009801310	F-Secure Oyj	1	4,69 G	4,695G-4,685G-4,65G-4,655G-4,63G-4,615G-4,56G-4,575G-4,565G-4,59G-4,555G-4,54G-4,535G	5,03	4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 90,555	1	1						A3CUVN	US30322L1017	F45 Training Holdings Inc.	1	11,6 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,4G-1,4G-1,6G-2,1G-2,2G-2G	14,44	10,8
US\$ 60,312	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	172,9 G	172G-1,75G-1,9G-2,2G-1,45G-1,35G-4,35G-4,8G-5,7G-6,55G	181,7	139
Euro 11	1	4	2019 J=0,65	2020 J=0,85	08.07.21			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	34 G	34G-4G-3,45G-3,6G-3,3G-3,25G-3,3G-3,3G-2,3G-2,9G-2,9-3,05G-2,3G-2,7G-2,7G	53,4	32,3
US\$ 36,8	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	86,5 G	86,5G-6G-6G-6G-6G-6G-6,5G-6G-6G-7G-7G-7,5G-7,5G-7,5G	94,5	75,5
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	9,16 G	9,28G-9,11G-9,13G-9,2G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,17G-9,11G-9,07G-9,07G	12,28	8,05
US\$ 2.383,812	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	286,7 G	283,2G-2,35G-2,45G-4,9G-2,35G-3,55G-5G-3,7G-2,5G	324,45	201,4
kann.\$ 95,248	1	1						A2P4EP	CA30311W1005	Facedrive Inc.	1	0,82 G	0,8075G-0,7875G-0,787G-0,7765G-0,8075G-0,8075G-0,808G-0,807G-0,8065G-0,797G-0,7965G-0,817G-0,817G-0,8165G	20,6	0,58
US\$ 37,78	1	9	2019 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	30.08.21			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	344,8 G	343,8G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G-5,4G-4,8G-5,6G-51,8G-2,2G-2G	352,2	240
Euro 297,418		1	2019 J=0,026	2020 J=0,03	23.06.21			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	3,46 G	3,456G-3,45G-3,502G-3,48G-3,476G-3,47G-3,472G-3,472G-3,466G-3,418G-3,408G	3,59	3,17
Euro 72,96		1	2019 J=0,08	2020 J=0,18	17.05.21			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	14,84 G	14,91G-4,99G-4,97G-4,97G-5,04G-5,06G-5,09G-5,04G-5,1G-5,1G-5,1G	19,92	14,76
US\$ 28,777	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	348 G	340G-38G-8G-40G-0G-0G-38G-8G-44G-6G-4G-4G-2G	462	334
kann.\$ 26,986	1	1	2019 J=10	2020 J=10	20.01.21			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	362,8 G	362,2G-2,2G-2,8G-3,2G-1,6G-1,8G-3,4G-3,4G-4,2G-3,4G-1,6G	390,8	274
Euro 291,414		1	2019 J=0,067	2020 J=0,067	24.05.21	016		541859	IT0003198790	Falck Renewables S.p.A.	1	7,22 G	7,215G-7,215G-7,295G-7,255G-7,285G-7,28G-7,215G-7,19G-7,19G-7,255G-7,155G-7,155G-7,17G	7,41	5,26
US\$ 6,574		1						A2P6U9	US30711Y3009	Fang Holdings Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, 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-4,98G-4,98G-4,98G	9,75	4,94
skr 2,757		1						A2QQ7J	SE0015557053	Fantasma Games AB, (Glob.)	1	2,8 G	2,81G-2,79G-2,78G-2,71G-2,715G-2,8G-2,74G-2,755G	5,4	2,71
Yen 201,909		4	2020 I=87,93 S=206,14	2021 I=231,48	29.09.21			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	173,8 G	176,2G-6,1G-5,95G-6,05G-6G-6,1G-7,05G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-6,8G	228	170,05
H\$ 4.168,316	1	1	2019 J=0,33	2020 J=0,36	15.06.21			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd	1	0,84 G	0,815G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G	0,96	0,82



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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 184,748		1	2019 J=1,13	2020 J=0,867	19.04.21			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	183,15 G	182,95G-3,5G-3,65G- 3,45G-3,75G-3,25G-3,2G- 7G-6,75G-6,45G	192,75	154,1
£ 588,624	1	1	2020 I=0,066 I=0,066 I=0,066 I=0,132	2021 I=0,132 I=0,396	12.08.21			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	3,66 G	3,622G-3,682G-3,712G- 3,77G-3,782G-3,802G- 3,79G-3,788G-3,846G- 3,864G-3,816G-3,796G	6,23	3,08
US\$ 187,12	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	6,7 G	6,55G-6,55G-6,6G-6,65G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,8G-6,7G-6,55G- 6,55G	8,2	2,4
Euro 738,518		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	25,94 G	25,9G-5,96G-6,14G-5,98G- 5,99G-6,03G-6,04G-6,03G- 5,98G-5,87G	26,63	19,66
£ 116,548	1	1	2020 I=0,0541 S=0,1027	2021 I=0,0552	30.09.21			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	28,39 G	28,43G-8,76G-8,7G-9,06G- 9,28G-9,34G-9G-8,9G- 8,75G-8,66G	31,86	24,35
US\$ 92,622	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	8,98 G	8,852G-8,854G-8,854G- 8,888G-8,89G-8,888G- 9,018G-9,008G-9,084G- 9,15G-9,126G-9,078G	45,67	8,42
US\$ 617,691	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	09.09.21			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	104,5 G	102,55G-2,45G-2,6G-2,5G- 2,5G-2,7G-3,2G-2,6G- 2,4G-1,45G	128,35	99,41
US\$ 690,718	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3	29.09.21			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	37,4 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,4G-7,2G	37,8	21,6
US\$ 8.010	1	1	2015 J=0,0277	2016 J=0,0178	29.05.17			A1W1L7	KYG3472Y1017	FIH Mobile Ltd.	1	0,12 G	0,122G-0,122G-0,122G- 0,122G-0,119G-0,12G- 0,12G-0,119G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G- 0,121G	0,13	0,1
kann.\$ 113,801	1	4						A2AQLS	CA31730E1016	Filo Mining Corp.	1	6,12 G	6,06G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,08G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,06G	8	1,45
Euro 1.692,119		1	2017 J=0,01	2018 J=0,01	15.04.19	002		A1161U	IT0001415246	Fincantieri S.p.A.	1	0,69 G	0,692G-0,6905G-0,691G- 0,694G-0,6935G-0,6965G- 0,6975G-0,6935G- 0,6955G-0,694G-0,693G- 0,695G-0,692G-0,6905G	0,8	0,69
skr 292		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	2,27 G	2,263G-2,283G-2,301G- 2,321G-2,285G-2,263G- 2,248G-2,239G-2,255G- 2,247G-2,235G-2,228G	3,93	1,63
Euro 1.407,401		1	2018 J=0,274	2019 J=0,2	19.03.20			891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,64 G	0,6434G-0,642G-0,6516G- 0,6558G-0,6578G- 0,6568G-0,6588G- 0,6564G-0,6564G- 0,6578G-0,6612G- 0,6616G-0,6582G	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	5,05 G	4,96G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,94G-5,15G-5,2G-5,15G- 5,2G-5,35G-5,4G-5,3G- 5,2G	8,5	3,76
US\$ 21,02	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15	09.08.21			A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	33,4 G	33G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3,2G-3,2G-3G-3G-3,2G	34,4	23,84





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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 163,745	1	1						A2P9A3	US33813J1060	Fisker Inc.	1	11,7 G	11,4G-1,3G-1,3G-1,3G-1,5G-1,6G-1,7G-1,6G-1,6G-1,9G-1,9G-1,9G-1,8G	17,18	10,2
kann.\$ 202,986	1	1						A2JK3N	CA3381242096	Fission 3.0 Corp.	1	0,1 G	0,102G	0,11	0,1
kann.\$ 647,016	1	1						A1T87E	CA33812R1091	Fission Uranium Corp.	1	0,56 G	0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	0,84	0,29
US\$ 56,022	1	2						A1JZ18	US33829M1018	Five Below Inc.	1	160 G	159G-9G-9G-9G-9G-60G-0G-0G-0G-59G-7G-7G-7G-6G	199	142
US\$ 17,226	1	1		<b>2021</b> Q=0,15 Q=0,15	08.10.21			A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	20,8 G	21,2G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,6G-1G-1,2G-1G-1G	22,75	18,7
US\$ 67,7	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	124,35 G	122,2G-1,95G-1,95G-3,45G-2,3G-2,5G-1,8G-1,7G-2G-4G-3,5G-3,35G-2,45G	177,55	121,7
- 35,843	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	152,15 G	151,7G-1,85G-1,75G-1,75G-2G-1,75G-3,05G-4,25G-3,7G-2,7G	270,7	123,3
US\$ 178,372	1	10		<b>2020</b> I=0,1581	23.09.21			A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group Ltd.	1	7,55 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,5G-7,55G-7,5G-7,5G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	8,45	5,95
CNY 450	1	1	<b>2019</b> J=0,027	<b>2020</b> I=0,065 I=0,074 S=0,18	24.05.21			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	3,64 G	3,78G-3,76G-3,76G-3,74G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,74G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	4,8	2,04
US\$ 82,604	1	10						A1C3R3	US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	1	224 G	224G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-2G-2G-2G-0G-0G	230	206
nz\$ 820,942	1	7	<b>2019</b> I=0,11	<b>2020</b> I=0,12 S=0,18	26.08.21			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	4,34 G	4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,28G-4,26G-4,26G-4,3G-4,32G-4,32G-4,3G-4,28G	4,66	4,06
US\$ 488,226		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	15,91 G	15,875G-5,89G-5,87G-5,885G-5,905G-5,83G-5,87G-6,155G-6,195G-6,255G-6,12G-6,035G	16,31	13,16
US\$ 50,292	1	1						A1XEDR	US33938J1060	Flexion Therapeutics Inc.	1	4,96 G	4,92G-4,92G-4,9G-4,92G-4,92G-4,94G	6,55	3,74
US\$ 105,239	1	10						A2DQHZ	US3397501012	Floor & Decor Holdings Inc.	1	100 G	101G-1G-0G-0G-0G-0G-1G-0G-0G-0G-0G-1G-1G-1G	111	82
Euro 46,535		1	<b>2020</b> J=2,5	<b>2021</b> I=1	17.08.21			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	34,3 G	34,6G-4,72G-4,66G-4,7G-4,66G-4,6G-4,78G-4,88G-4,88G-4,96G-5,04G-4,9G	38,78	27,44
US\$ 211,754	1	1	<b>2020</b> Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	02.09.21			632326	US3434981011	Flowers Foods Inc.	1	21,2 G	21,2G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	21,4	19
US\$ 130,263	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	23.09.21			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	30,39 G	30,37G-0,33G-0,34G-0,34G-0,4G-0,35G-0,41G-0,63G-0,41G-0,27G	36,51	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 3.923,912	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	13,01	13,085G-3,085G-3,085G- 2,975G-3,02G-2,995G- 3,09G-3,18G-3,17G- 3,075G-3,025G	13,62	6,87
US\$ 77,675	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	30,4 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,2G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,2G- 0,4G-0,6G-0,8G-1G-1G- 0,8G	34,2	28,4
kann.\$ 192,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,57 G	0,558G-0,556G-0,556G- 0,558G-0,558G-0,558G- 0,558G-0,558G-0,558G- 0,556G-0,556G-0,558G- 0,558G-0,558G-0,558G- 0,558G-0,562G-0,562G	0,85	0,17
A\$ 3.078,965		7	2019 I=0,76 S=1	2020 I=1,47 S=2,11	06.09.21			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	8,96 G	9,45G-9,457G-9,463G- 9,465G-9,475G-9,475G- 9,492G-9,492G-9,589G- 9,672G-9,552G-9,552G- 9,698G	16,66	8,81
US\$ 163,32	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	263,5 G	262,9G-4,2G-3,8G-2,9G- 3,9G-4,3G-3,2G-3,1G- 3,8G-3,4G-5,4G-6,1G-4,9G	275,3	109,94
skr 48,585		1		2020 J=0,27	28.01.21			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	4,82 G	4,825G-4,82G-4,81G- 4,83G-4,825G-4,715G- 4,665G-4,665G-4,665G- 4,665G-4,69G-4,71G- 4,71G-4,71G	5,73	3,81
kann.\$ 471,256	1	1	2020 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,505 Q=0,505	2021 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,535	16.11.21			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	38,72 G	38,25G-8,2G-8,2G-8,25G- 8,25G-8,76G-8,29G-8,29G- 8,55G-8,52G-8,53G-8,5G	39,67	31,8
US\$ 358,391	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	09.09.21			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	60,8 G	60,68G-0,62G-0,64G- 0,64G-1,42G-1,34G-1,22G	64,36	54
Euro 888,294		1	2019 J=1,1 J=1,1	2020 J=1,12	29.04.21			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	26,51 G	26,59G-6,44G-6,41G- 6,48G-6,54G-6,52G-6,48G- 6,61G-6,43G-6,34G	27,27	19,7
kann.\$ 291,426	1	10		2019				A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	3,58 G	3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,543G-3,57G-3,572G- 3,57G-3,596G-3,597G- 3,63G-3,606G-3,601G- 3,57G	8,14	3,22
US\$ 137,879	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	24.11.21			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.	1	81 G	81G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G	86,5	76
US\$ 5,628	1	1						A2QJAO	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	18,6 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-9G- 9G-9G-8,8G-8,7G	22,6	9,39
US\$ 52,144	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	10,14 G	9,846G-9,842G-9,832G- 9,852G-9,844G-9,84G- 9,846G-9,856G-10,245G- 0,22G-0,135G-0,07G	16,28	6,84
kann.\$ 67,918	1	1						A2QJKK	CA3502676057	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,694G-0,696G-0,695G- 0,695G-0,696G-0,696G- 0,697G-0,696G-0,68G- 0,684G-0,697G-0,698G- 0,698G-0,697G	1,54	0,6



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 150,557	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	28.09.21			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	7,7 G	7,9G	7,9	6,1
kann.\$ 81,453	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,24 G	0,239G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,243G-0,242G-0,242G-0,244G-0,244G-0,244G-0,244G-0,244G	0,43	0,19
US\$ 1.468,064	1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2021</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	14.10.21			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	29,47 G	29,86G-9,86G-9,96G-9,96G-30,13G-0,17G-0,16G-0,28G-0,22G-1,25G-1,4-0,9G-0,68G	38,54	20,11
Euro 13,28	1	1	<b>2019</b> J=0,15	<b>2020</b> J=0,15	26.05.21			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	25,4 G	25,4G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G	28,2	17,7
US\$ 47,525	1	1	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2021</b> Q=0,15	17.08.21			910307	KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc.	1	28,8 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,2G-8,2G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,6G	29,6	23,2
US\$ 43,36	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	117,65 G	115,25G-5,1G-5,05G-5,1G-5,05G-4,75G-4,9G-5,15G-5,65G-4,25G	141,45	105,45
US\$ 28,5	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	35,3 G	36,2G	39,55	33,7
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2020</b> I=0,023 S=0,235	<b>2021</b> I=0,099	12.08.21			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	9,6 G	9,54G-9,53G-9,648G-9,682G-9,674G-9,61G-9,57G-9,562G-9,546G-9,522G-9,514G-9,508G	14,05	8,81
kann.\$ 96,407	1	1	<b>2019</b> Q=0,165 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	<b>2020</b> Q=0,205	01.04.20			A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	5,4 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	5,45	4,06
US\$ 215,447		10						A2DS7T	US35909R1086	Frontier Group Holding Inc.	1	14,2 G	14,1G-4,1G-4G-4G-4G-4G-4,1G-4G-4G-4,1G-4,3G-4G	18	11,8
kann.\$ 195,676	1	1						A2ANKZ	CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	0,57 G	0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,585G-0,585G-0,58G	0,63	0,51
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,4	<b>2019</b> Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,61 G	7,622G-7,792G-7,736G-7,836G-7,832G-7,806G-7,892G-7,822G-7,848G-7,79G-7,74G	8,44	4,73
nkr 86,349		1						A2QSEU	NO0010936792	Froy ASA, (Glob.)	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	6,29	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 35,992	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	1,23 G	1,226G-1,228G-1,228G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,274G-1,274G-1,274G-1,274G-1,274G-1,278G-1,278G-1,278G-1,272G-1,27G-1,258G-1,252G-1,242G-1,242G-1,246G-1,238G-1,238G-1,238G	4,1	1,2
US\$ 84,302	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	5,88 G	5,82G-5,81G-5,8G-5,8G-5,83G-5,83G-5,84G-5,85G-5,85G-5,67G-5,78G-5,78G-5,75G-5,7G	11,48	5,56
US\$ 366,614	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	5,45 G	5,657-5,423G-5,423G-5,553G-5,499G-5,488G-5,442G-5,422G-5,561G-5,812G-5,953G	24,33	4,65
Yen 149,297		4	2020 I=40 S=45	2021 I=40	29.09.21			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	36 G	35,8G-6G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	40	28,4
Yen 514,626		4	2020 I=47,5 S=52,5	2021 I=50	29.09.21			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	66,58 G	68,54G-8,52G-8,52G-8,54G-8,46G-8,54G-8,5G-8,48G-8,36G-8,1G-8,04G-8,02G-8,06G-8,3G	78,12	42,4
Yen 295,863		4	2019 I=5 S=2,5 S=0 S=0 S=0	2021 I=0				859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	4,84 G	4,84G-4,84G-4,84G-4,82G-4,84G-4,84G-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	5,8	3,34
Yen 207,002		4	2020 I=100 S=100	2021 I=110	29.09.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	146,6 G	151,65G-1,45G-1,5G-1,45G-1,55G-1,15G-1G-0,9G-0,8G-0,85G	177,45	111,5
US\$ 29,521	1	1						A2AS4N	US3596641098	Fulgent Genetics Inc.	1	71,5 G	70,78G-0,66G-0,58G-0,54G-69,78G-70,08G-0,2G-0,04G-0,1G-0,26G-2,54G-3,36G	92,84	63
Yen 40,446		4	2020 I=0 S=50	2021 I=0				861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	9 G	9,15G-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-9,1G-9,1G	11,1	8,95
Yen 70,667		4	2019 S=85	2020 I=0 I=60 S=0				854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	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-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	23,8	17,1
kann.\$ 118,26		1						A2QFEP	CA36117T1003	Fury Gold Mines Ltd.	1	0,57 G	0,5545G-0,5545G-0,554G-0,554G-0,555G-0,555G-0,555G-0,5545G-0,5545G-0,557G-0,5695G-0,571G-0,5745G-0,5745G	1,01	0,51
US\$ 84,853	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	75,5 G	74,5G-6G-6G-5G-8G-8G-7,5G-7G-7,5G-7,5G-7G-7G-6,5G-5,5G	158	69
US\$ 70,067	1	1						A2DTDS	US36117V1052	Future FinTech Group Inc.	1	1,84 G	1,761G-1,759G-1,758G-1,794G-1,815G-1,817G-1,822G-1,82G-1,817G-1,821G-1,805G-1,813G-1,807G	8,15	1,66

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 43,763	1	1	<b>2020</b> I=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2021</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.11.21			A0YHQB	US36116M1062	FutureFuel Corp.	1	6,4 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,45G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	13,5	6
CNY 606,757	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> I=0,4553 S=0,8688	<b>2019</b> I=0,8203 S=0,9097	08.07.21			A14QXM	CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	1	4,14 G	4,38G-4,36G-4,4G-4,38G-4,38G-4,4G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,4G-4,4G	5,95	4,06
A\$ 349,168		7						A0RDPF	AU000000FYI5	FYI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,286G-0,286G-0,285G-0,285G-0,285G-0,281G-0,281G-0,281G-0,281G-0,279G-0,279G-0,279G-0,279G	0,56	0,24
skr 8,934		1	<b>2019</b> J=2,5	<b>2020</b> J=6,25	16.06.21			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	38,24 G	38,46G-8,88G-8,26G-9,12G-8,36G-8,2G-8,96G-8,82G-8,7G-8,66G	63	35,96
A\$ 847,39	1	1	<b>2018</b> Q=0,1 I=0,045 S=0,08	<b>2019</b> I=0,0475 S=0,06	02.03.20			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	0,73 G	0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	0,74	0,57
kann.\$ 97,657	1	1						A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	15,98 G	16,61-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,55G-6,56G-6,54G-6,78G-6,54G-6,53G-6,59G-6,59G-6,58G	30,46	5,35
H\$ 4.355,729	1	1		<b>2018</b>	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	4,36 G	4,449G-4,39G-4,414G-4,416G-4,427G-4,434G-4,428G-4,43G-4,428G-4,428G-4,423G-4,422G	8,35	4,14
sfrs 50	1	1	<b>2019</b> J=0,9	<b>2020</b> J=0,9	17.05.21			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
kann.\$ 224,943	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,63 G	0,644G-0,644G-0,644G-0,643G-0,644G-0,644G-0,644G-0,645G-0,627G-0,627G-0,642G-0,643G-0,643G-0,641G-0,641G	1,21	0,55
Euro 771,171		1	<b>2020</b> J=0,35	<b>2021</b> J=0,25	14.09.21			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	10,01 G	10,28G-0,1G-0,15G-0,06G-0,075G-0,14G-0,11G-0,145G-0,11G-0,095G-9,83G-9,786G-9,958G	10,87	7,98
sfrs 159,683	1	1	<b>2020</b> I=0,6 I=0,45 S=0,5	<b>2021</b> I=0,4 I=0,25	30.09.21			A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 32,78	1	6						900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	114,2 G	114,7G-4,3G-5G-4,3G-4,6G-5,6G-5,9G-5,7G-5,5G-5,9G-6,6G-6,5G-6G-5,4G	142,9	106
US\$ 76,491	1	1	<b>2018</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2019</b> Q=0,38	14.03.19			A0HGDY	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	149,45 G	149,8G-8,6G-9,05G-8,95G-9,05G-9,95G-9,1G-9,1G-51,6-3,65G-62,1-0,1G-58,35G	420,65	13,85
US\$ 234,301	1	1	<b>2020</b> Q=0,6865 Q=0,0007 Q=0,0128 Q=0,5884 Q=0,0006 Q=0,011 Q=0,5884 Q=0,0006 Q=0,011 Q=0,5884 Q=0,0006 Q=0,011	<b>2021</b> Q=0,65 Q=0,67 Q=0,67	09.09.21			A1W6DM	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	1	40,8 G	41,4-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	43	38,6



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 42,018	1	4						A2P39F	BMG3728V1090	Gan Ltd.	1	12,1 G	11,885G-1,865G-1,85G-1,845G-1,85G-1,85G-1,87G-1,84G-1,91G-1,915G-2,17G-2,245G-2,115G-2,035G	24,2	11,29
H\$ 288,267	1 zu je H\$ 1	1	2019 J=0,3282	2020 J=0,3653	08.06.21			A2N6UN	CNE100031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	15,5 G	14,895G-4,89G-4,89G-5,065G-5,22-5,035G-4,975G-5,335G-5,235G-5,25G-5,185G-5,14G	19,3	8,85
US\$ 142,617	1	1						A2PVRP	US36472T1097	Gannett Co. Inc.	1	5,38 G	5,145G-5,135G-5,13G-5,125G-5,13G-5,135G-5,245G-5,28G-5,395G-5,37G-5,34G-5,29G	5,94	3,92
US\$ 145,631	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. ausgestellt von:	1	2,87 G	2,81G-2,81G-2,8G-2,8G-2,87G-2,92G-2,89G	108	1,92
US\$ 376,105	1	1	2020 Q=0,2425	2021 Q=0,2425 Q=0,12 Q=0,12	05.10.21			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	20,23 G	19,875G-9,86G-9,855G-9,9G-9,925G-9,96G-9,965G-9,855G-9,245G-9,44G-9,205G-9,175G	30,23	15,45
skr 23,044		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	4,64 G	4,64G-4,635G-4,695G-4,585G-4,495G-4,475G-4,505G-4,505G-4,49G-4,48G-4,47G-4,495G-4,495G-4,495G	7,13	4,47
sfrs 192,322		1	2020 J=0,61	2021 J=0,61 J=0,61 Q=0,67	14.03.22			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
skr 50		1						A3CPMN	SE0015812417	Garo AB, (Glob.)	1	18,1 G	18,14G-8,06G-7,92G-7,7G-7,64G-7,74G-8,04G-8,18G-8,42G-8,64G-8,54G-8,46G-8,4G	21,65	10,82
US\$ 83,649	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	260 G	260G-58G-8G-60G-0G-0G-0G-58G-60G-0G-0G-58G	278	214
Euro 44,91		1	2016 J=0	2017 J=0				A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	3,69 G	3,68G-3,68G-3,66G-3,66G-3,72G-3,82G-3,81G-3,88G-3,84G-3,84G-3,79G-3,81G-3,83G-3,83G-3,83G	3,94	1,78
US\$ 46,86		1	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01	06.08.21			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	4,01 G	3,9415G-3,93G-3,931G-3,926G-3,9325G-3,9265G-3,944G-4,019G-4,059G-4,046G-3,9845G-3,965G	4,56	1,98
Euro 25,794		1						A2P1T0	FR0013495298	Gaussin S.A.	1	6 G	5,994G-6,01G-6,014G-5,998G-5,922G-5,894G-5,9G-5,912G-5,96G-5,95G-5,95G-5,926G-5,91G	8,04	5,89
RUB 948,26	1	1	2019 I=0,6305 I=1,4194 S=1,3862	2020 I=0,3303 S=0,6718	24.06.21			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	30,6 G	30,8G-0,6G-0,6G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,5-1,1G-1G-0,9G-1G-1G-1G	31,5	16,4
RUB 11.836,756		1	2019 J=0,413	2020 J=0,3387	14.07.21			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	8,8 G	8,94-8,9G-8,8-8,815G-8,91G-8,9G-8,915G-8,91G-8,9-8,9G-8,9-8,905G-8,915G-8,905G-8,965	9,42	4,54
Euro 37,078		1	2019 I=1,5 S=1,75	2020 I=2,5 S=1,79	01.06.21			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	65,85 G	66G-5,85G-6,1G-5,85G-6,1G-6,4G-6,35G-6,4G-6,45G-6,55G-6,8G-6,6G-6,35G-6,1G	71,55	61,9
US\$ 178,449	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	51,4 G	50,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0G	94,5	41





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 55,56	1	1	<b>2019</b> J=0,36	<b>2020</b> J=0,63 J=0,63	08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	7,1 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,2G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,2G-7,25G-7,2G-7,2G- 7,2G	21	6,85
kann.\$ 197,066	1	1	<b>2020</b> Q=0,154	<b>2021</b> Q=0,154 Q=0,154	25.08.21			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	30,6 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-1G-0,6G- 1G-1G-1G-0,8G-0,6G	33,6	20,2
US\$ 1.253,809	1	1	<b>2020</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2021</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	14.09.21			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	58,77 G	58,9-8,47G-8,37G-8,37G- 8,57G-8,53G-8,46G-8,51G- 8,92G-9G-8,84G-8,76G- 8,7G	62,23	47,13
sfrs 9,234	1	1	<b>2019</b> J=62	<b>2020</b> J=64	29.03.21			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
nkr 500	1 zu je sfrs 10	1	<b>2019</b> J=7,25 J=12,25	<b>2020</b> J=7,4	25.03.21			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	19,62 G	19,655G-9,71G-9,7G-9,6G- 9,585G-9,575G-9,585G- 9,49G-9,595G-9,46G- 9,47G-9,41G-9,38G	20,43	18,67
US\$ 34,304	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	21.09.21			797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	9,86 G	9,752G-9,742G-9,835G- 9,934G-9,934G-9,934G- 9,934G-9,834G-9,834G- 9,85G-9,808G-9,811G	10,19	6,99
US\$ 36,75	1	10	<b>2019</b>	<b>2020</b>	21.09.21			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	18,28 G	18,03G-8,08G-8,06G- 8,05G-8,17G-8,2G-8,17G- 8,21G-8,2G-8,29G-8,32G- 8,27G-8,29G	19,97	14,21

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 33,205	1	1	2020	2021	02.09.21			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	12,19 G	12,124G-2,1G-2,088G- 2,082G-2,086G-2,088G- 2,088G-2,116G-2,264G- 2,244G-2,206G-2,206G	12,81	8,14
US\$ 31,327	1	1	2020	2021	21.09.21			A1KCL7	US3765491010	Gladstone Land Corp.	1	19,7 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,6G-9,5G-9,4G-9,5G	21,4	18,5
Euro 289,498	1	1	2020 I=0,1068 S=0,1594	2021 I=0,1175	19.08.21			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	12,73 G	12,75G-2,73G-2,85G- 3,36G-3,31G-3,44G-3,49G- 3,47G-3,41G-2,96G-2,94G	15,17	12,73
US\$ 44,525	1	1	2020 Q=0,135	2021 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14 Q=0,14	30.09.21			A2QE2P	US3773201062	Glatfelter Corp.	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,4G-2,6G-2,6G- 2,5G-2,5G	13,5	11,5
US\$ 46,561	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	39 G	38,6G-8,4G-8,4G-8,6G- 8,6G-8,4G-8,4G-8,6G-8G- 8,4G-8,4G-9,2G-8,6G	80,5	38
£ 5.031,744	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2021 Q=0,19 Q=0,19	19.08.21			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	16,62 G	16,58G-6,54G-6,54G- 6,64G-6,62G-6,62G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,62G- 6,6G	18,12	14,01
£ 2.515,538	1	1	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	2021 Q=0,6367 Q=0,5262 Q=0,5175	19.08.21			940610	US37733W1053	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,6G-2,6G-2,8G-2,6G-2,6G	35,8	27,6
US\$ 13.273,629	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	4,17 G	4,2-4,2G-4,2745G-4,324G- 4,3555G-4,328G-4,31G- 4,2975G-4,2905G	4,36	2,6
US\$ 62,412	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	24,53 G	25,12G-5,18G-5,16G- 5,14G-5,15G-5,15G-5,2G- 5,05G-5,21G-6,06G-6,13G- 6,17G	42,67	21,67
Euro 169,497		1		2019 J=0,0648	02.07.20			A2AHZ3	ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	4,4 G	4,405G-4,39G-4,43G- 4,435G-4,44G-4,45G- 4,46G-4,475G-4,475G- 4,47G-4,475G-4,42G-4,4G- 4,385G	4,65	4,18



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 109,704	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	13,55 G	13,3G-3,275G-3,26G- 3,26G-3,185G-3,365G- 3,36G-3,37G-3,745G- 3,665G-3,875G-3,685G- 3,65G	16,22	7,7
kann.\$ 277,741	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1	2 G	1,968G-1,968G-1,966G- 1,966G-1,968G-1,968G- 1,97G-1,966G-1,966G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G	2,2	1,74
ZAR 887,717	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2020</b> I=0,0957 S=0,2134	<b>2021</b> I=0,1478	09.09.21			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	7,4 G	7,35G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,4G-7,5G-7,55G- 7,45G-7,4G-7,35G	10,3	4,96
US\$ 74,532	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b> Q=0,01	14.09.21			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	1,4 G	1,394G-1,392G-1,39G- 1,396G-1,388G-1,394G- 1,39G-1,42G-1,412G- 1,422G-1,42G-1,412G- 1,41G	2,67	1,32
A\$ 881,306		7	<b>2020</b> J=0,015	<b>2021</b> J=0,005	27.09.21			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,8454G-0,8456G-0,846G- 0,8466G-0,8472G- 0,8472G-0,8466G- 0,8472G-0,849G-0,8496G- 0,85G-0,8494G-0,85G	0,86	0,72
kann.\$ 357,97	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,39 G	0,3595G-0,3595G-0,372G- 0,372G-0,364G-0,364G- 0,3595G-0,3635G- 0,3725G-0,3705G-0,367G- 0,376G-0,37G	0,74	0,35
kann.\$ 189,329	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,13 G	0,125G-0,125G-0,125G- 0,125G-0,125G-0,125G- 0,125G-0,125G-0,125G- 0,125G-0,125G-0,125G- 0,125G-0,125G	0,22	0,11
US\$ 12.692,073	1	1	<b>2020</b> J=0,0048	<b>2021</b> I=0,0053	22.11.21			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,16 G	0,1582G-0,1581G- 0,1582G-0,1582G- 0,1583G-0,1582G- 0,1582G-0,1583G- 0,1583G-0,1582G- 0,1582G-0,1582G- 0,1582G-0,1582G- 0,1582G-0,1582G- 0,1582G-0,1582G- 0,1582G-0,1582G- 0,1599G-0,1599G-0,1599G	0,17	0,08
US\$ 197,705	1	1	<b>2019</b> Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,5	09.09.21			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	8,85 G	9,095G-9,095G-8,845G- 8,845G-8,655G-8,665G- 8,665G-8,66G-8,66G- 8,655G-8,655G-8,655G- 8,66G-8,655G-8,61G- 8,68G-8,69G-8,715G- 8,665G-8,615G-8,605G	9,97	3,67
kann.\$ 115,725	1	1						A2N8FY	CA38119T8077	Golden Star Resources Ltd.	1	2,17 G	2,18G-2,18G-2,18G- 2,175G-2,18G-2,175G- 2,18G-2,175G-2,18G- 2,23G-2,24G-2,245G- 2,205G-2,18G	2,4	1,73

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 101,746	1	1	<b>2020</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2021</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	29.09.21			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	16,05 G	16,018G-6,018G-6,148G- 6,024G-6,08G-6,11G- 6,212G-6,236G-6,266G- 6,262G	17,22	14,4
kann.\$ 149,597	1	12						A2DZH0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	1,04 G	1,018G-1,024G-1,024G- 1,023G-1,024G-1,024G- 1,026G-1,025G-1,025G- 1,037G-1,077G-1,061G- 1,061G	1,89	0,92
kann.\$ 75,866	1	10	<b>2018</b> Q=0,0032	<b>2019</b> Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,56 G	1,52G-1,524G-1,524G- 1,524G-1,526G-1,526G- 1,526G-1,524G-1,524G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	2,8	1,43
A\$ 1.868,223		7	<b>2019</b> I=0,0508 I=0,007 I=0,0922 J=0,0583 J=0,006 J=0,0857	<b>2020</b> I=0,0215 I=0,1285	29.06.21			A0MWRF	AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	13,02 G	13,034G-2,788G-2,802G- 2,802G-2,804G-2,816G- 2,816G-2,818G-2,808G- 2,818G-2,802G-2,82G- 2,822G-2,916G-2,916G- 2,908G-2,872G-2,84G- 2,826G-2,792G	14,78	10,56
US\$ 19,392	1	10		<b>2018</b>	15.03.19			A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	149 G	149G-8G-8G-8G-8G-6G- 6G-6G-5G-50G-3G-4G-3G- 0G	154	72,5
US\$ 126,408	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	7,56 G	7,494G-7,486G-7,494G- 7,466G-7,474G-7,47G- 7,466G-7,472G-7,694G- 7,76G-7,79G-7,71G- 7,642G	11,43	6,01
US\$ 75,994	1	10						A2PCBS	US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	1	10,8 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,9G- 1,1G-1,2G-1,5G-1,4G-1,5G	11,5	5,95
kann.\$ 544,413	1	1						A12BL3	CA3837981057	Goviex Uranium Inc.	1	0,25 G	0,243G-0,243G-0,242G- 0,242G-0,243G-0,243G- 0,243G-0,243G-0,242G- 0,254G-0,254G-0,254G- 0,254G	0,38	0,12
A\$ 1.915,578		1	<b>2019</b> I=0,0641 I=0,0026 I=0,067 S=0,0338 S=0,0569 S=0,0023	<b>2020</b> I=0,1293 I=0,0027 S=0,103 S=0,0024 S=0,0276	19.08.21			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	3,07 G	3,0295G-3,03G-3,0325G- 3,0355G-3,035G-3,037G- 3,037G-3,0365G-3,038G- 3,0365G-3,038G-3,0375G- 3,0395G-3,0425G- 3,0445G-3,0445G- 3,0455G-3,046G-3,045G- 3,0455G-3,0435G	3,1	2,55
Euro 69,877		1	<b>2019</b> J=0,167	<b>2020</b> J=0,2239	25.05.21			675696	GRS204003008	Gr. Sarantis S.A., (Glob.)	1	8,64 G	8,64G-8,86G-8,74G-8,69G- 8,66G-8,65G-8,65G-8,73G- 8,73G-8,73G-8,73G	9,15	8,34
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,5 -T	0,5-T	0,51	0,5
US\$ 267,881	1	1	<b>2020</b> Q=0,085 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	30.08.21			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	8,97 G	8,955G-8,98G-8,97G- 9,035G-9,05G-9,025G- 9,035G-9,22G-9,245G- 9,15G-9,085G	11,49	7,78
Euro 239,338		3	<b>2020</b> I=0,125 S=0,145	<b>2021</b> I=0,085	02.09.21			A0B5PL	IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	14,78 G	14,792G-4,736G-4,714G- 4,708G-4,79G-4,76G- 4,724G-4,78G-4,8G- 4,796G-4,782G	17,03	12,57
US\$ 4,037	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	<b>2021</b> Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	14.10.21			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	515 G	515G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-20G-0G-15G- 5G-5G-5G-0G-0G	565	422









Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 199,148		1	2019 J=4,1	2020 J=2,5	24.03.21			922351 DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	23,41 G	23,44G-3,42G-3,35G- 3,32G-3,4G-3,4G-3,31G- 3,41G-3,53G-3,49G-3,47G	34,9	22,38	
kann.\$ 85,324	1	1						A12F35 CA4433003064	H2O Innovation Inc.	1	1,63 G	1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,66G-1,65G- 1,65G	2,3	1,41	
US\$ 370,244	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062	02.09.20			A2PURV BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,77 G	1,78G-1,78G-1,79G- 1,792G-1,79G-1,768G- 1,766G-1,764G-1,758G- 1,766G-1,786G-1,776G- 1,774G-1,772G	1,86	1,33	
US\$ 5.459	1	4	2018 J=0,15	2019 J=0,021	16.06.21			A2N5TQ KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	2,92 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,06G- 3,06G	8,8	2,8	
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0476	2020 J=0,0476	20.08.21			A2JM2W CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,57 G	1,5706G-1,5706G- 1,5772G-1,565G-1,57G- 1,5838G-1,5722G- 1,5706G-1,555G-1,5618G- 1,549G-1,5326G-1,5326G- 1,5326G	2,6	1,43	
CNY 2.816,339	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,44	09.07.21			A2QHT7 CNE1000048K8	-	1	2,96 G	2,92G-2,9G-2,9G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,88G-2,88G-2,88G	4,01	2,64	
H\$ 1.596	1	1	2019 I=0,21 S=0,19	2020 I=0,24 S=1,4	07.04.21			A0LGD0 KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1	2,56 G	2,6G-2,6G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G	3,18	2,44	
CNY 3.409,569	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,3225	2020 J=0,3029	05.07.21			A1JRCS CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd	1	0,77 G	0,78G-0,78G-0,775G- 0,775G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G- 0,765G-0,765G-0,765G- 0,76G-0,755G	0,81	0,68	
US\$ 890,499	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	31.08.21			853986 US4062161017	Halliburton Co.	1	20,66 G	20,86G-0,83G-0,89G-1G- 0,98G-0,98G-1,07G-1,06G- 1,29G-1,51G	21,51	13,86	
kann.\$2.817,522	1	7						A2QNDZ CA40638K1012	Halo Collective Inc.	1	0,01	0,0152-0,015G-0,0152G- 0,0152G-0,015G-0,0152G- 0,015G-0,015G-0,015G- 0,0156-0,016G-0,016G- 0,016G-0,0162G	0,15	0,01	
US\$ 142,335	1	1						A0DLHS US40637H1095	Halozyne Therapeutics Inc.	1	32,63 G	32,07G-2,03G-2,01G- 2,03G-2,01G-2,03G-2,52G- 2,73G-2,65G	38,25	32,01	
£ 4.203,744	1	1	2020 I=0,002 J=0,002	2021 I=0,002	28.10.21			A2QA3F GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,39 G	0,3884G-0,3884G- 0,3876G-0,3845G- 0,3833G-0,3806G- 0,3811G-0,3797G- 0,3796G-0,3799G-0,38G- 0,38G-0,379G-0,3776G	0,52	0,22	
US\$ 349,152	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	09.08.21			A0KEQF US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	13,95 G	13,85G-3,885G-3,875G- 3,86G-4,05G-3,805G- 3,825G-3,825-3,98G- 3,98G-4,21G-4,145G- 4,205G-4,09G-4,035G	18,61	11,5	
H\$ 4.499,261	1	1	2020 I=0,17 S=0,59	2021 I=0,18	10.09.21			874111 HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,94 G	1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,92G	2,34	1,81	

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 1.911,843	1	1	<b>2020</b> I=1,1 I=0,8 I=0,8 I=0,8 S=2,8	<b>2021</b> I=1,1 I=1,1 I=1,1	19.10.21		862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	15,4 G	15,8G-5,7G-5,7G-5,8G- 5,7G-5,7G-5,8G-5,7G- 5,7G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G	17,5	13,7	
£ 925,533	1	1					A3CRBA	GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	1	4,38 G	4,41G-4,406G-4,502G- 4,53G-4,506G-4,45G- 4,454G-4,454G-4,442G- 4,416G-4,398G-4,41G- 4,408G-4,406G	4,68	0,2	
£ 474,319	1	7	<b>2019</b> I=0,112 S=0,437	<b>2020</b> I=0,119 S=0,386	23.09.21		A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	16,4 G	16,5G-6,4G-6,5G-6,6G- 6,7G-6,6G-6,7G-6,7G- 6,8G-6,9G-6,9G-7G-7G-7G	20,6	16	
US\$ 153,846	1	1	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2021</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	09.09.21		871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	32,25 G	31,7G-1,5G-1,48G-1,82G- 1,84G-1,89G-1,93G-2,32G- 2,26G-2,02G	42,64	26,37	
US\$ 101,806	1	1					895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	7,4 G	7,4G-7,4G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G	8,7	5,5	
ZAR 616,052	1 zu je ZAR 0,5	7	<b>2016</b> I=0,0395 S=0,0263	<b>2020</b> I=0,077	15.04.21		864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	2,99 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 3,03G-2,98G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,03G-3,05G- 3,03G-3,02G-3,02G	4,62	2,55	
ZAR 616,526		7	<b>2016</b> I=0,5 S=0,35	<b>2020</b> I=1,1 S=0,27	13.10.21		851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	2,96 G	2,884G-2,884G-2,948G- 2,942G-2,964G-2,986G- 2,932G-2,932G-2,912G- 2,96G-2,97G-2,926G- 2,906G-2,89G	4,53	2,57	
kann.\$1.051,851	1	11					A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,04 G	0,039G-0,039G-0,039G- 0,039G-0,039G-0,039G- 0,039G	0,12	0,03	
US\$ 40,763	1	1					578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	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-5,65G- 5,65G-5,6G-5,55G-5,6G- 5,55G-5,5G-5,5G	7,4	3,22	
US\$ 137,683	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2020</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2021</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	29.10.21		859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	77,8 G	77,36G-7,22G-7,08G-7,1G- 7,2G-7,32G-6,4G-6,74G- 7,1G-7,16G-7,08G-6,98G- 6,84G	87,3	73,22	
kann.\$ 91,275	1	6					A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G	0,03	0,01	
£ 1.679,936	1	7	<b>2019</b> I=0,0111	<b>2020</b> S=0,1015	30.09.21		881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,89 G	1,889G-1,891G-1,892G- 1,892G-1,869G-1,851G- 1,84G-1,842G-1,856G- 1,861G-1,864G-1,865G- 1,861G-1,857G	2,06	1,53	
sfrs 6,96		4	<b>2019</b> J=7,7	<b>2020</b> J=12,5	07.09.21		984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1		(ausg)			
- 1.845,508		4	<b>2019</b>	<b>2020</b> J=0,262	20.07.21		694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	62,5 G	62G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-3G-2G-2G- 2,5G-2,5G-2G	70	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 150,795	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	3,74 G	3,744G-3,742G-3,754G-3,77G-3,77G-3,788G-3,802G-3,73G-3,728G	4,35	2,84
Euro 60,348		1	<b>2019</b> J=0,07	<b>2020</b> J=0,07 J=0,07	04.08.21			941206	GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding, (Glob.)	1	3,62 G	3,615G-3,685G-3,685G-3,615G-3,615G-3,595G-3,58G-3,59G-3,575G-3,575G-3,575G-3,575G	4,22	3,4
Euro 305,635		1	<b>2019</b> I=0,25 S=0,25	<b>2020</b> S=0,1	05.07.21			914999	GRS298343005	Hellenic Petroleum S.A., (Glob.)	1	6,05 G	6,06G-6,05G-6,05G-6,04G-6,04G-6,01G-6G-5,98G-6G-6G-6G	6,5	5,3
Euro 456,739		1	<b>2019</b> J=0,5554	<b>2020</b> J=0,6879	25.06.21			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	15,82 G	15,795G-5,795G-5,94G-5,93G-5,86G-5,86G-5,835G-5,8G-5,815G-5,755G	16,71	11,79
US\$ 165,948	1	1						A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	9,67 G	9,59G-9,57G-9,56G-9,55G-9,75G-9,57G-9,69G-9,78G-9,78G-9,76G-9,97G-10,04G-0,28G-0,3G	11,56	8,53
US\$ 107,899	1	10	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2021</b> Q=0,25	22.11.21			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	26,7 G	26,41G-6,36G-6,76G-6,92G-7,06G-7,05G-6,79G-7,01G-7,09G-6,61G-6,58G	29,12	18,6
sfrs 53,026		1	<b>2019</b> J=5	<b>2020</b> J=5	04.05.21			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H\$ 4.841,387	1	1	<b>2020</b> I=0,5 S=1,3	<b>2021</b> I=0,5	03.09.21			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,54 G	3,5G-3,52G-3,52G-3,52G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	4,12	3,06
US\$ 139,693	1	1		<b>2017</b> I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	69,2 G	68,54G-8,4G-8,48G-8,58G-8,24G-9,16G-9,2G-9,16G-8,72G	69,34	50,47
US\$ 76,225	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	1,26 G	1,251G-1,25G-1,269G-1,3G-1,291G-1,291G-1,275G-1,256G-1,256G-1,265G-1,274G-1,273G	2,46	1,16
Euro 1.489,539		1	<b>2019</b> J=0,1	<b>2020</b> J=0,11	05.07.21	019		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	3,41 G	3,412G-3,427G-3,411G-3,389G-3,397G-3,393G-3,404G-3,398G-3,392G-3,381G-3,37G-3,362G	3,76	3,34
US\$ 115,595	1 zu je US\$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Nutrition Ltd.	1	37,32 G	36,92G-6,98G-6,92G-7,02G-6,94G-6,94G-7,02G-6,9G-6,98G-7,12G-7,3G-7,42G	45,94	35,34
US\$ 29,646	1	1						A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	145 G	143G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-6G-6G-5G	151	88
US\$ 115,84	1	10	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,4 Q=0,32 Q=0,27 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,27 Q=0,37 Q=0,39 Q=0,39	10.08.21			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	14,75 G	14,714G-4,694G-4,692G-4,692G-4,69G-4,722G-4,678G-4,68G-4,684G-4,794G-4,836G-4,856G-4,854G	14,89	13,85
US\$ 75,774	1	1	<b>2020</b> Q=0,21 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2021</b> Q=0,1875	26.08.21			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	32,2 G	32G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-1,8G-2G-2G-2,2G-2,4G-2G-1,8G	38,6	31,2
Euro 105,569		1	<b>2020</b> S=1,5 S=0,0029	<b>2021</b> I=3,05 I=0,006	06.05.21			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.210,5 G	1221G-13G-3G-5,5G-4,5G-10G-8,5G-4G-5G-8,5G-19G-22G-5G-1,5G	1.355,5	837,8







Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 384,804	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	2,48 G	2,524G-2,544G-2,542G- 2,51G-2,5G-2,5G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G- 2,554G-2,63G-2,7-2,584G- 2,584G	4,88	1,29
skr 46,819		1	<b>2019</b> J=1,9	<b>2020</b> J=2	26.04.21			A2DYY7	SE0009997018	HMS Networks AB, (Glob.)	1	41,9 G	41,9G-1,9G-1,1G-1G-1,4G- 1,45G-1,25G-1,3G-1,25G- 1,9G-2,1G-2G-1,95G- 1,95G	48,7	32,8
£ 517,197		1	<b>2020</b> I=0,04 S=0,0233	<b>2021</b> I=0,0195	09.09.21			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	1,59 G	1,588G-1,584G-1,591G- 1,602G-1,619G-1,62G- 1,597G-1,6G-1,605G- 1,607G-1,614G-1,61G- 1,607G-1,606G	2,88	1,51
Yen 188,053		4	<b>2020</b> I=7 S=7	<b>2021</b> I=7	29.09.21			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	5,5 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	5,7	3,06
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	<b>2018</b> J=2	<b>2019</b> J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1		(ausg)		
kann.\$ 267,785	1	1						A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,15 G	0,1474G-0,1474G- 0,1474G-0,1474G- 0,1474G-0,1474G- 0,1474G-0,1538G- 0,1536G-0,1538G- 0,1536G-0,1504G- 0,1506G-0,1506G-0,1536G	0,32	0,14
US\$ 162,49	1	1	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2021</b> Q=0,35	26.02.21			A1JCLQ	US4361061082	HollyFrontier Corp.	1	29,72 G	29,81G-9,88G-30,11G- 0,14G-0,23G-0,28G-0,36G- 0,3G-29,98G-9,92G	30,36	23,15
US\$ 60,537	1	4	<b>2018</b> J=0,21	<b>2019</b> J=0,2	21.10.20			A0X91G	VGG456671053	Hollysys Automation Technologies Inc.	1	17,61 G	17,37G-7,4G-7,36G-7,36G- 7,39G-7,42G-7,42G-7,49G- 7,41G-7,48G-7,43G-7,31G	17,95	12,24
skr 117,266		1	<b>2019</b> J=7 J=3,5	<b>2020</b> J=10,75	23.04.21			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	37,84 G	37,82G-7,73G-7,69G-7,6G- 7,79G-7,59G-7,45G-7,78G- 7,8G-7,74G-7,6G	45,94	35,86
US\$ 253,487	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	62,22 G	61,3G-1,22G-1,22G-1,18G- 1,24G-1,36G-1,34G-1,56G- 1,3G-1,36G-1,02G	70,5	48,71
Euro 3,3		1	<b>2019</b> I=3,75 J=1,1	<b>2020</b> I=4,25 J=0,7	10.05.21			805814	BE0003760742	Home Invest Belgium S.A.	1	116 G	117G-7G-7,5G-7G-7G- 6,5G-6,5G-7G-6,5G-7G- 5,5G-5,5G-5,5G	122	112,5
£ 561,671	1	4	<b>2020</b> J=0,0083	<b>2021</b> I=0,0083 I=0,0084	23.09.21			A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1	1,2 G	1,22G-1,22G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,23G-1,21G-1,2G- 1,2G	1,34	1,16
£ 336,421	1	7	<b>2019</b> I=0,058 S=0,178	<b>2020</b> I=0,062 S=0,198	01.07.21			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	9,55 G	9,6G-9,55G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,45G-9,5G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,5G-9,5G- 9,45G	14,4	9,3
Euro 30,052		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	7,96 G	7,94G-7,94G-8,09G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G-8G- 7,99G-7,99G-7,96G-7,96G- 7,96G	12,18	7,59
TWD 6.930		1	<b>2019</b> S=0,2855	<b>2020</b> S=0,2853	22.07.21			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	6,45 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,7G-6,5G-6,55G- 6,55G-6,55G	7,05	5,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=11 I=19 S=26											
Yen 1.811,428		4			29.09.21		853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	25,69 G	26,03G-6G-6G-6,005G-5,995G-6,015G-6G-5,985G-5,945G-5,93G-5,9G-5,885G-6,195G-6,225G	27,86	21,69	
US\$ 690,399	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	2021 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,98	10.11.21		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	187,85 G	186,85G-6,8G-7,15G-7,25G-6,85G-7,45G-7,8G-7,9-7,25G-6,9G	199,15	160,66	
US\$ 2.325,27	1	1	2020 I=0,06 S=0,16	2021 I=0,06	19.08.21		877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	4,22 G	4,237G-4,238G-4,231G-4,237G-4,231G-4,226G-4,23G-4,239G-4,244G-4,228G-4,226G	4,4	3,3	
US\$ 605,643	1	4	2019 I=1,64 S=1,5	2020 I=1,5 S=1,7	21.09.21		A2ASUQ	KYG459461037	Honma Golf Ltd	1	0,35 G	0,354G-0,352G-0,348G	0,58	0,31	
Yen 42,533		1	2020 I=30 S=60	2021 I=50 S=80	29.12.21		864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	56 G	56G-6,5G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	64	46,2	
nkr 15,85		1					A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS, (Glob.)	1	4,64 G	4,65G-4,65G-4,71G-4,72G-4,61G-4,6G-4,57G-4,57G-4,56G-4,56G-4,54G-4,54G-4,54G-4,53G	6,56	2,94	
US\$ 225,893	1	1					A12B8E	IE00BQPVMQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	97,46 G	97,1G-6,84G-6,76G-6,94G-6,84G-7G-6,78G-7,3G-7,38G-8,62G-8,8G-8,6G	99,42	74,3	
US\$ 542,557	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 Q=0,245	15.10.21		850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	36,18 G	35,95G-5,91G-5,87G-5,88G-5,94G-5,76G-6G-6,01G-6,29G-6,22G-6,14G-6,16G	41,62	34,42	
US\$ 713,974	1	1	2019 Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	2020 Q=0,0189 Q=0,1811	30.03.20		918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	14,21 G	14,098G-4,076G-4,18G-4,214G-4,298G-4,238G-4,18G	15,5	10,9	
US\$ 55,126	1	1					A1C7ML	US44267D1072	Howard Hughes Corp.	1	76 G	75G-5G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6,5G-6G-6G	80	72,5	
£ 592,006	1	1	2019 I=0,039 S=0,091	2021 I=0,182 I=0,043	14.10.21		884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	9,82 G	9,834G-9,836G-9,786G-9,746G-9,742G-9,706G-9,684G-9,646G-9,634G-9,706G-9,714G-9,694G-9,69G-9,684G	11,39	9	
US\$ 428,912	1	1		2021 Q=0,02	05.08.21		A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	27,48 G	27,01G-6,965G-6,945G-6,945G-6,95G-7,01G-7,05G-7,575G-7,645G-7,35G-7,24G	29,46	19,1	
Yen 369,702		4	2020 I=45 S=45	2021 I=45	29.09.21		856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	125,7 G	126,35G-6,3G-6,2G-6,25G-6,3G-6,2G-6,3G-6,2G-5,95G-5,9G-5,75G-5,65G-5,75G-5,85G	148,7	110	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762											
US\$ 1.152,519	1	11			07.09.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	24,09 G	24,01G-3,98G-3,97G- 3,98G-4,02G-3,96G-3,99G- 4,02G-4,17G-3,95G-4,02G- 3,92G	29,33	19,45
US\$ 20.426,566	1 zu je US\$ 0,5	1			19.08.21			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,85 G	4,94G-4,94G-4,96G-4,97G- 5,03G-5,01G-5,01G-5G- 5,02G-5,02G-5,03G-5,01G	5,37	4,11
US\$ 4.085,208	1 zu je US\$ 0,5	1			19.08.21			924153	US4042804066	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	24,2 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,8G-4,6G-5G-5G- 5G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G- 5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G- 5G-5G-4,8G-4,8G	26,6	20,4
TWD 6,878		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,9 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,92G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G	5,35	3,02
kann.\$ 202,834 CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	4 1			05.07.21			A0NEXE A0M4X9	CA40432D1050 CNE1000003D8	HTC Purenergy Inc. Huadian Power International Corp. Ltd.	1 1	0,01 G 0,3 G	0,013G 0,318G-0,318G-0,318G- 0,306G-0,306G-0,308G- 0,316G-0,316G-0,318G- 0,318G-0,32G-0,318G- 0,316G	0,01 0,36	0,01 0,22
CNY 4.700,383	1 zu je CNY 1	1			05.07.21			A0M276	CNE1000006Z4	Huaneng Power International Inc.	1	0,39 G	0,412G	0,5	0,39
CNY 1.719,046	1 zu je CNY 1	1			06.07.21			A14TPY	CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	1	1,31 G	1,31G-1,31G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G	1,36	1,08
US\$ 47,005	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	580,2 G	580,2G-79,6G-9,2G-9,8G- 9,8G-80,8G-79,8G-81,2G- 93,2G-6,8G-9G-6,4G	621,6	283,8
kann.\$ 261,518	1	1			02.09.21			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	5,57 G	5,63G-5,63G-5,626G- 5,626G-5,632G-5,632G- 5,636G-5,628G-5,698G- 5,832G-5,892G-5,902G- 5,804G-5,736G	7,54	4,45
CNY 3.478,75	1 zu je CNY 1	1			03.07.20			A1W79D	CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd.	1	0,27 G	0,272G-0,272G-0,272G- 0,272G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G	0,27	0,26
US\$ 128,505	1	10			29.09.21			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	351,1 G	355,7G-5,3G-5,4G-6G- 5,5G-6,3G-5,5G-7,7G-8G- 9,5G-9,3G	400,5	304
US\$ 59,407		1						A2QEQW	US4448632038	Humanigen Inc.	1	5,35 G	5,5G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,5G-5,4G-5,45G- 5,35G-5,3G-5,35G-5,3G- 5,3G-5,3G	19,5	4,9
US\$ 105,196	1	1			05.08.21			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	144 G	145G-5G-4G-4G-5G-5G- 4G-4G-4G-5G-5G-5G-5G	154	108,78
Euro 34,79		1			05.06.20			855243	ANN4327C1220	Hunter Douglas N.V.	1	95,5 G	95,9G-5,6G-6,1G-5,2G- 5,6G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,4G-5,4G-5,8G-5,4G	106,4	82,1
£ 164,94	1	1			07.10.21			867085	GB0004478896	Hunting PLC	1	2,36 G	2,36G-2,36G-2,42G-2,44G- 2,4G-2,42G-2,4G-2,38G- 2,38G-2,4G-2,38G-2,4G- 2,4G-2,4G	2,96	2,2











Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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											
ZAR 817,268		7	2019 I=1,25 S=4	2020 I=10 S=12	21.09.21			A0KFSB ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,55G-1,57G-1,43G- 1,45G-1,68G-1,765G- 1,675G-1,74G-1,655G- 1,71G-1,73G-1,735G- 1,635G-1,615G-1,565G	17,21	9,15	
ZAR 817,268	1	7	2019 I=0,0703 S=0,2348	2020 I=0,6772 S=0,8015	22.09.21			164676 US4525533083	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,1G	16,8	8,95	
US\$ 19,51	1	1						A3CNH9 US45258K1097	Impel NeuroPharma Inc.	1	8,55 G	8G	12,1	8	
£ 946,408	1	10	2019 I=0,2085 I=0,2085 I=0,48 S=0,4801	2020 I=0,2106 I=0,2106	19.08.21			903000 GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	17,94 G	18,18G-8,08G-8,08G-8,1G- 8,1G-8,16G-8,18G-8,22G- 7,9G-7,96G-8,04G	19,7	15,86	
kann.\$ 141,392	1	1						621912 CA4528921022	Imperial Metals Corp.	1	2,84 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G	3,1	2,2	
kann.\$ 698,6	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,27 Q=0,27	02.09.21			851368 CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	29,47 G	29,45G-9,44G-9,64G- 9,62G-9,5G-9,5G-9,54G- 9,52G-9,64G-9,66G- 30,13G-0,12G-0,05G- 29,75G-9,59G	30,13	15,3	
US\$ 24,29	1	10						A2ANZB US4532041096	Impinj Inc.	1	45,98 G	45,1G-4,92G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,96G-5,52G-5,76G- 5,42G	52,65	33,78	
sfrs 106,923	1	1						A2QCUH SE0014855029	Implantica AG	1	8 G	8,01G-7,99G-7,99G-7,86G- 7,83G-7,81G-7,76G-7,75G- 7,72G-7,66G-7,7G-7,75G- 7,71G-7,69G	16,53	7,66	
£ 388,572	1	1	2020 S=0,069	2021 I=0,064	05.08.21			A1CWUA GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	9,35 G	9,3G-9,4G-9,45G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,4G-9,4G- 9,35G-9,35G	10,9	7,05	
A\$ 1.942,225		10	2019 J=0	2020 I=0,01	31.05.21			813015 AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,9 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,89G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G	1,94	1,38	
US\$ 220,835	1	1						896133 US45337C1027	Incyte Corp.	1	56,6 G	56,6-6,6G-6,7G-6,72G- 6,86G-6,68G-6,68G-6,6G- 6,52G-6,38G	83,02	55	
Euro 5,842		1	2018 J=0,69	2020 J=0,52	31.05.21	004		A2DR76 IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	26,2 G	26,2G-6,2G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-6,2G-6,2G-6,2G	26,9	23,1	
US\$ 721,892	1	1	2015 I=0,032	2016 I=0,095	16.06.16			A12FHW GB00BRS65X63	Indivior PLC	1	2,53 G	2,538G-2,534G-2,54G- 2,556G-2,556G-2,56G- 2,564G-2,572G-2,564G- 2,574G-2,564G-2,56G- 2,554G-2,552G	2,58	1,67	
Euro 176,654		1						873570 ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	9,01 G	8,995G-8,995G-8,955G- 8,97G-8,945G-8,835G- 8,89G-8,905G-8,865G- 8,83G	9,51	6,79	
Euro 3.116,652		2	2018 J=0,35	2019 J=0,35	29.04.21			A11873 ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	31,21 G	31,21G-1,04G-1,04G- 0,97G-0,65G-0,71G-0,75G- 0,82G-0,73G-0,61G-0,54G	32,69	24,23	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,2874											
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1			28.06.21			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,47 G	0,4785G-0,4736G- 0,4736G-0,4736G- 0,4706G-0,4738G- 0,4815G-0,4808G- 0,4815G-0,4824G- 0,4826G-0,4817G-0,4812G	0,61	0,45
US\$ 208,592	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	6,81 G	6,744G-6,748G-6,748G- 6,75G-6,756G-6,766G- 6,736G-6,73G-6,768G- 6,844G-6,822G-6,83G- 6,786G	9,01	6,72
US\$ 88,72	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	2,28 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,3G-2,3G-2,32G-2,32G- 2,3G-2,32G-2,34G-2,38G- 2,38G-2,4G-2,42G	4,56	1,41
Euro 43,228		1						A2H7A5	NL0012661870	InfilaRX N.V.	1	2,12 G	2,366G-2,366G-2,37G- 2,376G-2,346G-2,342G- 2,328G-2,296G-2,302G- 2,302G-2,302G-2,234G	5,55	1,88
- 4.261,272	1 zu je 5	4	<b>2019</b>	<b>2020</b>	28.05.21			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,7 G	18,9G-9,4G-9,4G-9,3G- 9,3G-9,2G-9G-9G-8,9G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	21	13,7
US\$ 25,15	1	10						A2JLWG	US45686J1043	Infrastructure & Energy Alternatives Inc.	1	9 G	8,95G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,85G-9G-8,95G-8,9G- 8,9G-8,85G	11,3	8,85
Euro 3.904,065	1	1	<b>2019</b> I=0,24 S=0,45 S=0,12	<b>2020</b> I=0,48	04.10.21			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	12,62 G	12,646G-2,758G-2,814G- 2,78G-2,846G-2,82G- 2,822G-2,746G-2,78G- 2,732G	12,85	7,17
Euro 3.904,029	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	<b>2019</b>	<b>2021</b>	23.02.21			907466	US4568371037	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,6G- 2,5G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,7G-2,6G-2,7G-2,6G-2,6G	12,7	7,1
US\$ 420,155	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	43,98 G	43,75G-3,65G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,71G-3,71G-3,69G-3,78G- 3,78G-3,76G-3,78G-3,83G- 4,06G-3,94G-3,94G-4,03G- 3,8G-3,83G-3,65G	46,54	33,2
US\$ 67,005	1	1	<b>2020</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,64 Q=0,64	<b>2021</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,65	01.10.21			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	82,7 G	81,9G-1,85G-1,85G-1,85G- 2G-1,8G-1,85G-3G-2,8G- 2,5G	83	71,55
US\$ 37,899	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	22,6 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,8G-2,8G	34,4	11,5
Euro 539,616	1 zu je Euro 2,5	1	<b>2019</b> J=0,1557	<b>2020</b> I=0,0443 S=0,22	12.07.21			A2ANXU	ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	1	8,31 G	8,31G-8,295G-8,265G- 8,27G-8,3G-8,255G- 8,235G-8,26G-8,225G- 8,235G-8,3G-8,315G- 8,285G-8,265G	9,5	8,21
Euro 78,981		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	5,15 G	5,12G-5,29G-5,31G- 5,365G-5,345G-5,325G- 5,285G-5,265G-5,285G- 5,265G-5,265G-5,3G- 5,265G-5,265G	7,01	2,53
kann.\$ 192,793	1	1	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	28.09.21			A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	1	13,18 G	13,145G-3,125G-3,1G- 3,105G-3,115G-3,12G- 3,135G-3,095G-3,09G- 3,13G-3,185G-3,17G- 3,195G-3,13G-3,08G	15,04	12,51



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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 429,219	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	23.08.21			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	13,77 G	13,705G-3,705G-3,695G-3,695G-3,715G-3,71G-3,72G-3,7G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,69G	14,12	7,54
US\$ 98,143	1	1	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,1	31.08.21			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	61,44 G	60,84G-0,8G-0,66G-0,64G-0,7G-0,58G-0,64G-2,14G-2,16G-2,18G-2,18G-2,14G	62,18	49,82
US\$ 563,155	1	1	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2021</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	15.09.21			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	109,9 G	110,2G-0,05G-0,2G-9,95G-10,05G-0,3G-1,55G-0,65G-0,3G	111,55	89,14
US\$ 896,32	1	1	<b>2020</b> Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	<b>2021</b> Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64	09.08.21			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	123,25 G	123,6G-3,5G-3,1G-3,15G-3,4G-3,7G-3,5G-4,2G-4,25G-3,6G-3,4G	125,45	96,58
Euro 4.960,984		1	<b>2018</b> I=0,145 S=0,165	<b>2019</b> I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	2,1 G	2,095G-2,101G-2,128G-2,164G-2,132G-2,137G-2,133G-2,128G-2,118G-2,113G	2,63	1,53
US\$ 249,065	1	1	<b>2020</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77	<b>2021</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,79	23.09.21			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	119,6 G	118,5G-8,25G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,85G-20,55G-1,2G-0,3G	133,55	85
US\$ 204,857	1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,2	16.03.20			A14QUY	GB00BVG7F061	International Game Technology PLC	1	24,26 G	24,03G-3,96G-3,98G-3,95G-3,95G-3,94G-3,96G-4,94G-4,66G	24,94	14,67
kann.\$ 233,88	1	1						A1JAZU	CA4598201065	International Lithium Corp.	1	0,06 G	0,055G-0,055G-0,055G-0,055G-0,055G-0,055G-0,055G-0,055G-0,055G-0,055G	0,07	0,03
US\$ 390,835	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	<b>2021</b> Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	13.08.21			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	46,67 G	46,71G-6,66G-6,65G-6,66G-7,48G-7,78G-8,26G-8,12G	53,24	38,6
US\$ 28,087	1	10	<b>2020</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=1,12	<b>2021</b> Q=0,06	08.09.21			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	14,96 G	14,77G-4,76G-4,78G-4,77G-4,77G-4,79G-4,76G-4,77G-5,1G-5,18G-4,9G	18,47	12,43
kann.\$ 194,908	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	0,69	0,656G-0,656G-0,656G-0,657G-0,658G-0,657G-0,657G-0,665G-0,668G-0,658G-0,631G-0,631G	1,23	0,53
Euro 57,187	1 zu je Euro 3	1	<b>2018</b> J=0,71	<b>2020</b> J=0,55	03.05.21			907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1	53,1 G	53,1G-3,1G-2,9G-2,8G-2,7G-2,8G-3,2G-2,7G-2,6G-2,9G-3G-3G-3G	62,3	52,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 108,879		1	2019 J=0,25	2020 J=0,26	24.05.21	028		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	55,7 G	55,7G-5,7G-5,5G-5,45G-5,3G-5,6G-5,6G-5,35G-5,35G-5,35G-5,5G-5,65G-5,65G	60,2	47,7
kann.\$ 74,461	1	4						A3CRQS	CA46072A1030	Interra Copper Corp.	1	0,08 G	0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	0,15	0,07
Euro 90,556		1	2018 I=0,3 S=0,32	2019 I=0,3 S=0,33	18.05.20			A140RW	NL0010937058	Intertrust N.V.	1	13,7 G	13,68G-3,66G-3,64G-3,76G-3,7G-3,68G-3,64G-3,6G-3,6G-3,66G-3,6G-3,62G-3,62G	15,42	11,3
Euro 19.430,463		1	2020 J=0,0357	2021 J=0,0721	22.11.21	044		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,52 G	2,5205G-2,5205G-2,5225G-2,5145G-2,5005G-2,4945G-2,4985G-2,4875G-2,4805G-2,4955	2,52	1,78
US\$ 81,342	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	32,48 G	32,27G-2,27G-2,18G-2,18G-2,18G-2,22G-2,22G-2,29G-2,29G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,62G-2,56G-2,45G-2,62G-2,68G-2,71G-2,53G	37,05	23,55
US\$ 13,454	1	1						A2QA6B	US46121Y2019	Intrepid Potash Inc.	1	29,8 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-31G-0,6G	31	23,6
skr 121,721		1	2019 J=11	2020 J=12	30.04.21			633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	23,35 G	23,35G-3,35G-3,13G-3,24G-3,19G-3,32G-3,23G-3,18G-3,4G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	27,8	22,62
US\$ 273,092	1	10	2020 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2021 Q=0,68	07.10.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	458,15 G	457,95G-7,95G-6,15G-7,35G-5,25G-9,4G-9,35G-7,45G	495,9	287,85
£ 40,442	1	4						A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	1	0,19 G	0,1859G	0,36	0,08
US\$ 118,991	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	285 G	285G-4G-4G-8-4,1G-3,8G-4,7G-2,1G-3,7G-3,7G-2,5G-2,9G-1,2G	916,2	278,6
Euro 38,63	1	1						A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	10,7 G	10,8G-0,8G-0,7G-0,7G-0,7G-0,8G-0,7G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,6G-0,5G-0,4G	15,4	8,95
Euro 40,874		1						A2DLV9	FR0013233012	-"	1	10,64 G	10,66G-0,66G-0,76G-0,8G-0,78G-1,06G-1,1G-1,12G-1,16G-1,14G-0,84G-0,86G-0,96G	14,72	8,93
US\$ 461,392	1	4	2020 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2021 Q=0,17 Q=0,17	12.08.21			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	21,83 G	21,47G-1,5G-1,48G-1,48G-1,52G-1,51G-1,53G-1,66G-1,78G-1,87G-1,66G-1,55G	24,28	13,79
US\$ 289,681	1	4						A0X806	US46131B1008	Invesco Mortgage Capital	1	2,7 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,709G-2,7G-2,705G-2,691G-2,709G-2,71G-2,712G	2,98	2,49
£ 696,083	1	4	2018 I=0,11 S=0,135 I=0,11	2020 I=0,055 S=0,075	22.07.21			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	3,58 G	3,571G-3,577G-3,626G-3,604G-3,583G-3,609G-3,604G-3,585G-3,596G-3,583G-3,551G-3,533G-3,521G-3,51G	3,76	1,96
sfrs 12,8		1		2020 J=1,25	29.04.21			A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=10 J=1											
skr 1.246,763		1		2020 I=10 J=1	05.11.21			A3CMTF SE0015811955	Investor AB, (Glob.)	1	18,56 G	18,645G-8,49G-8,5G-8,57G-8,535G-8,555G-8,59G-8,605G-8,56G-8,535G-8,45G-8,4G	21,58	17,94	
skr 44,54		1	2019 J=0,85	2020 J=0,7	29.04.21			A0B7BR SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	16,24 G	16,23G-6,14G-6,13G-6,21G-6,17G-6,09G-6G-6,19G-6,33G-6,37G-6,29G-6,24G	26,45	15,98	
US\$ 217,34	1	1						A14NKG US46185L1035	Invitae Corp.	1	22,51 G	22,64G-2,61G-2,4G-2,48G-2,48G-2,5G-2,56G-2,67G-2,74G-2,74G	48,21	20,56	
US\$ 34,265		10						A2PZPJ US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	0,54 G	0,543G-0,542G-0,541G-0,541G-0,543G-0,543G-0,548G-0,543G-0,539G-0,54G-0,539G-0,54G-0,546G-0,543G	1,59	0,48	
Euro 30,134		1	2019 J=0,076	2020 J=0,2	21.06.21			914998 BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	17,4 G	17,44G-7,42G-7,32G-7,24G-7,18G-7,32G-7,32G-7,3G-7,36G-7,34G-7,32G-7,4G-7,4G-7,36G	20,4	15,08	
US\$ 141,148	1	1						A2ACMZ US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	29,3 G	29,31G-9,27G-9,27G-9,27G-9,33G-9,25G-9,28G-9,34G-9,44G-9,74G-9,69G-9,79G-9,81G	52,17	27,71	
US\$ 155,032	1	1						A2DT49 US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	22,83 G	22,69G-2,67G-2,65G-2,67G-2,71G-2,81G-2,84G-2,89G-2,61G-3,06G-2,51G	44,52	13,43	
US\$ 53,497	1	1						602224 US44980X1090	IPG Photonics Corp.	1	136,75 G	136,4G-6,2G-6,1G-6,3G-4,25G-5,95G-3,75G-6,4G-6G-5,8G	183,45	130,45	
Euro 83,815		1	2019 J=1	2020 J=1	31.05.21			A0ESMG FR0010259150	Ipsen S.A.	1	84,94 G	84,9G-5,7G-6,5G-7,2G-6,52G-7G-6,56G-6,4G-6,56G-6,7G-6,34G	92,96	66,1	
Euro 44,436		1	2019 J=0,89 J=0,45	2020 J=0,9	01.07.21			923860 FR0000073298	IPSOS S.A.	1	37,6 G	37,65G-7,55G-7,6G-7,45G-7,35G-7,6G-7,5G-7,3G-7,35G-7,4G-7,55G-7,7G-7,6G-7,45G-7,3G	43	34,2	
US\$ 378,372	1	10						A2JGN8 US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	7,56 G	7,46G-7,52G-7,52G-7,76G-7,76G-7,76G-7,8G-7,62G-7,86G-7,88G-7,8G	24,2	6,18	
US\$ 191,612	1	1						A2JSPM US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	208,9 G	208,9G-8,7G-8,5G-8,7G-9G-8,5G-8,7G-9,2G-9,6G-10,5G-0,8G-0G-8,6G	224,3	200,1	
Euro 1.300,931		1	2019 J=0,0925	2020 J=0,095	21.06.21	022		591767 IT0003027817	Iren S.p.A.	1	2,55 G	2,546G-2,546G-2,422G-2,4G-2,396G-2,388G-2,39G-2,396G-2,394G-2,442G-2,442G-2,496G	2,71	2,23	
US\$ 131,935	1	1						A0YB48 US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1	31,8 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,2G	41	31,2	
US\$ 28,095	1	1						A0F5CC US4627261005	iRobot Corp.	1	70,92 G	69,5G-9,24G-9,48G-9,56G-9,52G-9,5G-9,54G-70,48G-69,8G-9,56G	138	63,96	
US\$ 289,46	1	1	2020 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,6185	2021 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185	14.09.21			A14MS9 US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	37,3 G	36,65-6,65G-6,67G-6,86G-7,02G-6,96G-6,96G-7,05G-6,53G-6,63G-6,65G-6,84G-6,78G	41,95	22,89	



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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 104,009	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	15,03 G	14,76G-4,74G-4,73G-4,74G-4,74G-4,73G-4,74G-4,78G-4,32G-4,11G-4,06G	15,36	4,18
£ 1.007,368	1	1	<b>2018</b> I=0,0195 S=0,0435	<b>2019</b> I=0,0215 S=0,048	23.04.20			A2DGJL	JE00BYVQYS01	IWG PLC	1	3,36 G	3,38G-3,36G-3,36G-3,4G-3,38G-3,34G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,38G-3,36G-3,32G	3,88	3,18
£ 2.332,404	1	4	<b>2019</b> I=0,033	<b>2020</b> I=0,105 S=0,074	10.06.21			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,48 G	3,488G-3,481G-3,463G-3,471G-3,439G-3,42G-3,432G-3,427G-3,442G-3,455G-3,459G-3,444G-3,435G-3,427G	3,97	2,44
US\$ 108,359	1	5	<b>2020</b> Q=0,88 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2021</b> Q=0,9 Q=0,99	12.08.21			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	105,35 G	104,35G-4,25G-4,1G-4,25G-4,1G-4,3G-4,5G-5,45G-5,2G	115,5	90,5
US\$ 145,83	1	9	<b>2019</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2020</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	12.08.21			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	53 G	53,5G-3,5G-3G-3G-3G-3,5G-3G-3G-4,5G-4,5G-5G-4,5G-4,5G	55	33,6
US\$ 73,999	1	7	<b>2020</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46 Q=0,46	<b>2021</b> Q=0,46	08.09.21			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	143,55 G	142,5G-2,4G-1,75G-3,2G-3,8G-3,7G	152,05	119,3
US\$ 21,672	1	10	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,44 Q=0,44	17.08.21			883746	US4663671091	Jack in the Box Inc.	1	85,5 G	85G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-5G-4G-3,5G-3G	94	81,5
US\$ 93,1	1	1						A3CY1L	US46817M1071	Jackson Financial Inc.	1	23,65 G	23,7G	23,8	22,1
US\$ 130,314	1	10	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2020</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	14.10.21			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	115 G	116G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-6G-6G-6G-5G-5G	119	82,5
Yen 26,97		4	<b>2019</b> J=118	<b>2020</b> J=138	30.03.21			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	54,65 G	53,95G-3,85G-3,9G-3,1G-3,1G-2,9G-2,9G-2,75G-2,55G-2,5G-2,45G-2,5G-2,55G	60,1	38,26
US\$ 137,329	1	1						A3C9RU	US47010C6075	Jaguar Health Inc.	1	1,73 G	1,746G	2,22	1,65
US\$ 172,35	1	1	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2021</b> Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38	06.08.21			A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	38,8 G	38,6G-8,4G-8,4G-8,6G-8,4G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8,8G-8,8G	39,4	23
US\$ 29,602	1	1	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2021</b> Q=0,38 Q=0,38	06.08.21			A2DTFA	AU000000JHG6	"- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	38 G	38G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-2G-8,2G	38,6	23,4
Yen 437,143	1	4	<b>2018</b> I=55 S=55	<b>2019</b> I=55 S=55	30.03.20			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	19,17 G	19,728G-9,716G-9,722G-9,724G-9,706G-9,736G-9,716G-9,67G-9,67G-9,644G-9,63G-9,662G	20,55	16,49
Yen 846,166		4	<b>2018</b> I=0 S=0	<b>2020</b> I=0 J=0 J=0				A1XEEQ	JP3389660006	Japan Display Inc., (Glob.)	1	0,25 G	0,256G-0,254G-0,254G-0,254G-0,254G-0,254G-0,254G-0,254G-0,254G-0,254G-0,254G-0,254G-0,254G-0,254G	0,29	0,24







Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 135,168	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,03 G	0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G	0,11	0,01
H\$ 2.185,268	1	4						A2QCW8	KYG5191P1054	Joy Spreader Group Inc.	1	0,24 G	0,242G-0,242G-0,24G- 0,24G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,238G	0,26	0,21
US\$ 62,079	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	09.09.21			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	48 G	47,7G-7,5G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,4G-7,6G-8,7G- 9,4G-9,5G-9G	122	32
US\$ 2.988,155	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2021</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=1	05.10.21			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	147,08 G	146,52G-6,34G-7,5G- 7,78G-7,4G-8,08G-7,46G- 6,56G-6,86G-5,22G-4,56G	148,08	100,62
US\$ 2.500		1	<b>2020</b> Q=1,2016 Q=0,9241 Q=0,9355	<b>2021</b> Q=0,8597 Q=0,8902 Q=0,8855	29.09.21			JPM4B4	US48127FAA12	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,2 G	100,2G-98,14G	100,24	98,14
sfrs 221,224	1	1	<b>2019</b> J=0,75 I=0,375 S=0,375	<b>2020</b> S=0,64	16.04.21			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
A\$ 62,458		7	<b>2019</b> I=0,185 S=0,17	<b>2020</b> I=0,18 S=0,185	02.09.21			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	9,6 G	9,6G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	11,5	7,95
Euro 136,06		1	<b>2019</b> I=0,062 S=0,235	<b>2020</b> I=0,38 S=0,47	20.07.21			925529	GRS282183003	Jumbo S.A., (Glob.)	1	13,87 G	13,87G-3,87G-3,87G- 3,82G-3,88G-3,77G-3,77G- 3,77G-3,75G-3,75G-3,75G- 3,75G	14,69	12,64
US\$ 325,152	1	1	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.21			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	24,62 G	24,57G-4,59G-4,53G- 4,45G-4,4G-4,54G-4,88G- 4,83G-4,85G-4,82G	25,25	18,17
kann.\$ 75,144	1	10						A3CMCR	CA48214J1093	Just Kitchen Holdings Corp.	1	1,02 G	1,03G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-0,995G- 0,975G-0,975G-0,975G	1,4	0,76
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,71 G	0,7075G-0,707G-0,7055G- 0,707G-0,7065G-0,7075G- 0,7035G-0,7045G- 0,7055G-0,707G-0,7045G- 0,703G-0,7015G	0,93	0,68
DKK 72,561		1	<b>2017</b> J=5,85	<b>2018</b> J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	39,46 G	39,4G-9,67G-9,91G-9,51G- 9,67G-9,57G-9,64G-9,46G- 9,46G-9,29G-9,21G	44,46	29,12
kann.\$ 222,426	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	4,39 G	4,37G-4,392G-4,388G- 4,448G-4,454G-4,454G- 4,458G-4,45G-4,448G- 4,498G-4,498G-4,498G- 4,482G-4,48G	6,36	3,75





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57											
US\$ 340,879	1	1	2020 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2021 Q=0,57 Q=0,58	31.08.21			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	54,24 G	54G-3,94G-3,92G-3,96G- 4,04G-3,98G-3,96G-4,08G- 4,3G-4,22G-4,2G	57,06	46,92
kann.\$ 188,921	1	1						A1JS0G	CA4882951060	Kelt Exploration Ltd.	1	3,34 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G	3,42	1,85
Euro 155,343		1	2019 I=0,28 S=0,28 I=0,28	2020 I=0,29 S=0,29	27.10.21			893079	FI0009004824	Kemira Oy	1	13,38 G	13,4G-3,37G-3,45G-3,4G- 3,31G-3,32G-3,31G-3,25G- 3,25G-3,37G-3,43G-3,42G- 3,38G-3,36G	14,52	13,02
US\$ 35,154	1	1						A2QLX7	US4884452065	KemPharm Inc.	1	7,5 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,55G- 7,65G-7,7G-7,75G-7,7G	13	6,8
Euro 14,934		1	2019 J=0,25 J=0,25	2020 J=0,4	14.04.21			A0MN1X	NL0000852531	Kendrion N.V.	1	20,65 G	20,8G-0,75G-0,65G-0,6G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,6G- 0,55G-0,55G-0,5G-0,5G- 0,4G	24,6	20,3
- 1.819,605		1	2020 I=0,03 S=0,07	2021 I=0,12 I=0,12	06.08.21			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,24 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G	3,52	3
Euro 125,018		1	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	2020 I=2,5 S=5,5	04.05.21			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	626,3 G	625,3G-4,6G-8,3G-6,1G- 7,1G-35,6G-4,2G-4,2G- 2,3G	797	516
PLN 84,031		7	2019 J=0,25	2020 J=0,42	05.01.21			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	13,66 G	13,64G-3,76G-3,82G- 3,86G-3,78G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,72G-3,76G-3,72G- 3,64G-3,6G-3,58G	13,9	10,46
Euro 176,838	1	1	2020 I=0,259 S=0,606	2021 I=0,285	14.10.21			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	115,95 G	116,15G-5,6G-5,2G-5G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,3G- 5,1G-5,25G-5,3G-5,2G- 5,2G-5,8G-5,1G-5G-5,4G- 5,6G-5,5G-5G-5G-5G-5G	127,6	100,2
US\$ 956,37	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	2021 Q=0,185 Q=0,185	30.08.21			869353	US4932671088	Keycorp	1	19,6 G	19,8G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,7G-9,6G	19,9	12,9
Yen 243,208		6	2019 I=100 I=100 S=100	2020 I=100 S=100	16.09.21			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	499,5 G	501,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-6,2G-5G- 4,8G-7,4G-9,4G-11,4G- 1,4G	587,2	368,4
US\$ 184,196	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	139,3 G	138,5G-8,35G-40G- 38,85G-8,55G-7,9G-8,25G- 40,6G-0,85G-0,6G-0,6G- 0,05G	153,75	105,3
PLN 200		1	2016 I=0,5 S=0,5	2020 J=1,5	18.06.21			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	33,14 G	33,29G-3,22G-4,44G- 4,94G-5,11G-5,71G-5,77G- 5,79G-5,61G-5,5G	49,99	32,77
kann.\$ 179,117	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,18 G	0,1818G-0,1818G- 0,1816G-0,1816G- 0,1818G-0,1818G-0,182G- 0,1816G-0,1816G- 0,1818G-0,1818G- 0,1818G-0,1818G-0,1818G	0,49	0,18
Yen 193,883		4	2020 I=21 S=24	2021 I=22	29.09.21			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	64 G	66G-6G-6G-6G-6G-6G- 5,5G-6G-6G-6G-6G-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	75	46,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 336,762	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2020</b> Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	<b>2021</b> Q=1,14 Q=1,14 Q=1,14	09.09.21			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	115,4 G	114,3G-4,35G-4,35G- 4,35G-4,55G-4,45G-4,75G- 4,45G-4,85G	119,7	105,28
US\$ 612,89	1	1	<b>2020</b> Q=0,1067 Q=0,1707 Q=0,0026 Q=0,0381 Q=0,061 Q=0,0009 Q=0,061 Q=0,0975 Q=0,0015 Q=0,17	<b>2021</b> Q=0,17 Q=0,17	08.09.21			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	18,83 G	18,595G-8,6G-8,705G- 8,705G-8,74G-8,715G- 8,7G-8,79G-8,82G-8,745G- 8,765G	19,03	11,55
US\$ 2.266,521	1	1	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	<b>2021</b> Q=0,2625 Q=0,27 Q=0,27	30.07.21			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	14,96 G	15G-5,005G-5,005G- 4,96G-5,04G-5,065G- 5,12G-5,2G-5,235G- 5,445G-5,44G-5,28G- 5,25G	15,69	11
Euro 27,365		1	<b>2018</b> J=0,92	<b>2019</b> J=1	15.05.20			A114V1	BE0974274061	Kinopolis Group S.A.	1	56,25 G	56,3G-6,2G-6G-6G-6G- 5,85G-5,75G-5,7G-5,9G- 6,05G-6,15G-5,95G-5,8G	57,75	40,96
H\$ 3.471,359	1	1	<b>2017</b> J=0,016	<b>2018</b> J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,77 G	2,828G-2,798G-2,819G- 2,821G-2,829G-2,83G- 2,833G-2,831G-2,831G- 2,829G-2,831G-2,837G- 2,839G-2,852G-2,849G- 2,848G-2,852G-2,845G- 2,839G-2,831G	4,12	2,15
£ 2.107,994	1	2	<b>2020</b> I=0,0275 S=0,055	<b>2021</b> I=0,038	07.10.21			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,8 G	3,74G-3,7G-3,82G-3,82G- 3,8G-3,82G-3,8G-3,78G- 3,78G-3,8G-3,82G-3,82G- 3,84G-3,82G-3,8G	4,44	2,92
A\$ 221,32		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	1,06 G	1,07G-1,07G-1,07G- 1,072G-1,072G-1,072G- 1,072G-1,072G-1,072G- 1,074G-1,076G-1,076G- 1,076G-1,074G	1,1	0,41
H\$ 1.372,729	1	1	<b>2019</b> J=0,1	<b>2020</b> J=0,2	31.05.21			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	3,4 G	3,484G-3,445G-3,461G- 3,478G-3,484G-3,478G- 3,5G-3,504G-3,489G- 3,48G	8,35	2,94
Euro 181,249	1	1	<b>2020</b> S=0,206	<b>2021</b> I=0,199	09.09.21			905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	86,38 G	86,8G-6,44G-6,44G-6,64G- 5,62G-5,96G-5,88G-5,56G- 5,4G-6,08G-5,92G-5,78G- 5,64G	98,76	76,8
US\$ 43,676	1	1						A2QHVT	US49705R1059	Kinnate Biopharma Inc.	1	18,3 G	17,9G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,4G-7,7G-7,9G-8G- 7,8G	32,58	14,9
kann.\$ 1.259,671	1	1	<b>2020</b> Q=0,03 Q=0,03	<b>2021</b> Q=0,03 Q=0,03	18.08.21			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,92 G	4,903G-4,902G-4,897G- 4,892G-4,903G-4,889G- 4,922G-4,909G-4,904G- 4,921G-4,869G-4,86G- 4,83G	6,86	4,45
Yen 914		1	<b>2020</b> I=32,5 S=32,5	<b>2021</b> I=32,5 S=32,5	29.12.21			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,9G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,9G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G	18,5	14,6







Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 1.283,928	1 zu je 5.000	1	<b>2017</b> J=0,3692	<b>2020</b> J=0,5431	30.12.20			893161	US5006311063	Korea Electric Power Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	7,85 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,9G-7,9G-7,85G- 7,85G	9,1	7,85
Euro 105,593		1	<b>2018</b> J=0,6	<b>2020</b> J=0,3	04.06.21			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	29,56 G	29,58G-9,56G-9,58G-9,5G- 9,44G-9,2G-8,92G-9,08G- 8,98G-9,02G-9,14G-9,02G	33,94	28,54
US\$ 54,506	1	5	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12	22.09.21			919027	US5006432000	Korn Ferry	1	65 G	65G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-6G-5,5G-5,5G-5G-4,5G	67	54,5
- 45,989	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	124 G	124G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-5G-6G-7G-7G- 5G	137	83,5
US\$ 1.223,387	1	3	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	31.08.21			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	31,9 G	31,795G-1,795G-1,635G- 1,74G-1,875G-1,74G- 2,17G-2,16G-1,975G- 1,92G	36,51	26,07
US\$ 123,958	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	19,12 G	19,035G-9,01G-9,04G- 9,035G-9,035G-9,3G- 9,33G-9,325G	28,39	18,06
US\$ 167,113	1	10		<b>2020</b> Q=0,035	26.10.21			A3CTLH	US50101L1061	Krispy Kreme Inc.	1	12 G	12,1G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2,1G-1,9G-1,8G- 1,9G-1,9G-1,9G	14,84	11,06
- 13.976,061	1 zu je 5,1500000000000004	1	<b>2019</b> J=0,753	<b>2020</b> J=0,275	21.04.21			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,28 G	0,282G-0,282G-0,282G- 0,282G-0,282G-0,282G- 0,282G-0,282G-0,284G- 0,284G-0,284G-0,284G- 0,284G	0,33	0,26
- 522,224		1	<b>2019</b> J=0,4444	<b>2020</b> J=0,6064	30.12.20			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,2 G	11,2G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G	12,8	8,3
US\$ 3.410,706	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	9,13 G	9,71G-9,63G-9,62G-9,63G- 9,62G-9,62G-9,61G-9,62G- 9,62G-9,63G-9,63G	44,93	7,09
Yen 1.208,577		1	<b>2020</b> I=17 S=19	<b>2021</b> I=21	29.06.21			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	17,46 G	17,81G-7,795G-7,78G- 7,805G-7,78G-7,805G- 7,765G-7,765G-7,78G- 7,6G-7,6G-7,59G-7,61G- 7,615G	20,5	16,49
sfrs 120,754	1 zu je sfrs 1	1	<b>2019</b> J=4 J=4	<b>2020</b> J=4,5	06.05.21			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
US\$ 61,969	1	10	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	22.09.21			854118	US5012421013	Kulicke & Soffa Industries Inc.	1	45,4 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G- 5G-5G-5G-5G-5,4G-5,2G- 5,2G-4,8G-4,6G	62,5	41,8
H\$ 8.658,802	1	1	<b>2019</b> J=0,2827	<b>2020</b> J=2,3467	31.05.21			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,79 G	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-0,795G-0,795G	0,95	0,61
US\$ 66,296	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	16 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-6,2G-6,5G-6,3G- 6,3G-6G	31,6	12,9





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 42,276	1	7						882871	US5160121019	Lannett Co. Inc.	1	2,26 G	2,28G-2,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,26G-2,3G-2,3G-2,3G-2,32G-2,3G-2,3G	4,06	2,26
kann.\$ 177,729	1	1						157084	CA51669T1012	Laramide Resources Ltd.	1	0,5 G	0,483G-0,483G-0,4825G-0,4825G-0,483G-0,483G-0,4835G-0,4825G-0,4825G-0,483G-0,4825G-0,483G	0,67	0,25
US\$ 16,072	1	1						A2P57T	US5168062058	Laredo Petroleum Inc.	1	78 G	79G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9,5G-80G-79,5G-9,5G-9,5G-9G-9G-8,5G-6,5G-6G	82,5	31,2
kann.\$ 64,686	1	1						A2QQS8	CA5171036026	Largo Resources Ltd.	1	8,55 G	8,57G-8,57G-8,585G-8,61G-8,605G-8,61G-8,6G-8,595G-8,71G-8,705G-8,705G-8,84G-8,835G	15	1,28
- 64,989		4	<b>2019</b> I=0,1324 I=0,1069 S=0,241	<b>2020</b> S=0,2423	27.07.21			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,4 G	19,5G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,5G-9,4G-9,4G-9,4G-9,5G-9,5G-9,4G-9,4G	20,4	14,06
US\$ 763,99	1	1	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	<b>2020</b> Q=0,79	17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	32,83 G	32,69G-2,63G-2,62G-2,82G-2,62G-2,74G-2,89G-2,97G-3,86G-4,14G-4,03G	55,72	30,06
Euro 38,799		1	<b>2019</b> J=0,92	<b>2020</b> J=0 J=0,4	19.03.21			898607	FI0009010854	Lassila & Tikanoja OYJ, (Glob.)	1	13,48 G	13,48G-3,48G-3,62G-3,6G-3,52G-3,5G-3,54G-3,54G-3,56G-3,62G-3,66G-3,54G-3,54G-3,54G	15,46	13,22
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	36,4 G	37G-6,8G-6,8G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	41	20
- 606,408	1	1	<b>2017</b> S=0,0343	<b>2018</b> I=0,0754 S=0,0885	09.05.19			A1J5XB	US51817R1068	LATAM Airlines Group S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,4 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,38G-1,37G-1,37G	2,2	1,29
skr 592,205		1	<b>2019</b> J=1,25	<b>2020</b> J=3	11.05.21			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	26,83 G	26,42G	28,39	25,87
US\$ 136,385	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	56,6 G	55,14G-5,06G-5,02G-5,14G-5,26G-5,08G-4,92G-5,84G-6,24G-5,9G-5,52G	59,12	41,94
US\$ 114,786	1	1						A2DK0X	US5186132032	Laureate Education Inc.	1	14,9 G	14,8G-4,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,8G	15,7	12
Euro 5,946		4	<b>2019</b> J=1,03	<b>2020</b> J=1	29.07.21			923069	FR0006864484	Laurent-Perrier S.A.	1	95 G	95,4G-5G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-6,2G-6,4G-6,2G-6,2G	106	90,6
Euro 25,352	1	1						A2QSJY	NL0015000AG6	LAVA Therapeutics B.V.	1	5,15 G	6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,8G-5,9G-5,85G-5,85G	13,2	4,56
US\$ 59,741	1	1	<b>2020</b> Q=0,77 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2021</b> Q=0,5	01.09.21			A0YERL	US5218652049	Lear Corp.	1	144 G	144G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-5G-6G-6G-5G	147	122
£ 5.970,074	1	1	<b>2020</b> I=0,0493 S=0,1264	<b>2021</b> I=0,0518	12.08.21			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,26 G	3,24G-3,28G-3,32G-3,3G-3,32G-3,32G-3,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,3G-3,24G-3,26G	3,46	2,7
US\$ 196,905	1	1						A1J2MD	US52466B1035	LegalZoom.com Inc.	1	19,38 G	19,02G-9G-8,98G-9,02G-9,02G-9,04G-9G-9,02G-9,08G-9,06G-9,2G-9,26G-9,46G-9,26G	33,65	18,98



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,323											
- 34,372		1	2019 I=0,323	2020 I=0,5583	30.12.20			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,8 G	22,2-1,4G-1,6G-1,6G- 1,6G-2G-2G-2,4G-2,4G- 2,4G	30,2	20,8
US\$ 24,617	1	1						A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	120 G	118G-9G-9G-8G-9G-9G- 8G-8G-9G-8G-9G-9G-9G- 9G	151	116
US\$ 854,952	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4G- 4,6G-4,8G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,4G-4,2G-4,2G-4G	30,2	12,9
US\$ 1.709,903	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	-	1	11,9 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	13,29	10,49
H\$ 2.495,902	1	1	2019 S=0,1547	2020 S=0,2046	16.06.21			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	9,02 G	8,768G-8,748G-8,724G- 8,714G-8,728G-8,606G- 8,612G-8,634G-8,57G- 8,578G-8,642G	11,53	4,28
US\$ 152,777	1	10						A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	1	143 G	143G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-2G-3G- 3G	161	116
US\$ 176,572	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	25,2 G	25G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,6G-4,8G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G	25,8	19,45
US\$ 366,049	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	25,2 G	24,8G-4,8G-4,8G-5G-5G- 5G-4,8G-4,8G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,4G	25,6	18,8
kann.\$ 269,055	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,68 G	0,696G-0,696G-0,696G- 0,696G-0,697G-0,696G- 0,697G-0,696G-0,695G- 0,705G-0,706G-0,706G- 0,705G	1,03	0,57
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	23 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,6G	27,2	19,9
US\$ 40,973	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	22,6 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,4G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G	26,4	20
US\$ 97,426	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	41,8 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,8G-2G- 2G-1,8G-2G-1,8G-1,8G- 1,6G	42,4	32,2
US\$ 225,197	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	42 G	41,4G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,4G- 1,4G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,4G-1,8G- 1,8G-2G-1,8G-1,8G-2G- 1,8G-1,6G-1,6G	42,6	32,2
US\$ 25,837	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	41,8 G	41,8G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,2G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G- 1,8G-2G-1,8G	42,6	28,8
US\$ 203,597	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	45,6 G	45,2G-5G-5G-5G-5G-5G- 5,2G-5G-5G-5,6G-6G- 5,8G-6G-5,8G	46,6	32
skr 423,836		1						A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	23,17 G	22,52G	26,01	22,39







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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 15,67		1						A2QGHU	SE0014262549	Lohilo Foods AB, (Glob.)	1	1,75 G	1,746G-1,746G-1,76G-1,754G-1,752G	6,09	1,19
ARS 119,205	1	1		<b>2019</b> J=0,2601	09.10.20			A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	5,85 G	5,85G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,9G-5,95G-5,9G-5,9G	6,65	5,65
kann.\$ 238,102	1	8						A2DJKB	CA54163Q4097	Lomiko Metals Inc.	1	0,06 G	0,059G-0,059G-0,059G-0,059G-0,059G-0,059G-0,059G-0,059G	0,09	0,05
H\$ 6.070,33	1	1	<b>2020</b> S=0,4741	<b>2021</b> I=1,2478 I=0,47	16.12.21			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	3,78 G	3,78G-3,8G-3,82G-3,82G-3,8G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	5,8	3,34
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	<b>2019</b> J=1,375	<b>2020</b> J=1,5	10.05.21			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
skr 75,28		1	<b>2019</b> J=5,5	<b>2020</b> J=6	07.05.21			A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB, (Glob.)	1	23,21 G	23,29G-3,23G-3,13G-3,15G-3,04G-3,01G-3,06G-2,99G-3,1G-3,12G-3,04G-2,93G-2,88G	29,28	22,74
US\$ 95,226	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	<b>2021</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18	09.08.21			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	52,5 G	52,5G-2,5G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2G-2G-3,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G	60	43
US\$ 692,433	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2020</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6 Q=0,6	<b>2021</b> Q=0,6 Q=0,8 Q=0,8	19.10.21			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	177,5 G	177,5G-7,2G-7,4G-7,45G-7,85G-7,3G-8,3G-81,4G-2,3G-2,85G-2,15G-1,6G	182,85	127,46
US\$ 39,374	1	7	<b>2020</b>	<b>2021</b>	22.12.21			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	28,04 G	27,7G-7,76G-7,76G-7,72G-7,86G-7,86G-7,9G-7,9G-8,04G-8,08G-8,24G-8,38G-8,38G-8,34G	37,26	27
A\$ 1.266,688		7						A0M6U8	AU000000LOM6	Lucapa Diamond Co. Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,028G	0,04	0,02
kann.\$ 453,035	1	1	<b>2018</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	<b>2019</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.09.19			A0MYR8	CA54928Q1081	Lucara Diamond Corp.	1	0,42 G	0,416G-0,416G-0,416G-0,4345G-0,4355G-0,446G-0,4385G-0,4385G-0,4385G-0,4345G-0,4365G-0,435G-0,427G-0,427G-0,427G	0,5	0,36
Euro 12,477		4	<b>2018</b> I=0,35 S=0,25	<b>2019</b> I=0,35	25.11.19			A14MCV	NL0010998878	Lucas Bols N.V.	1	10,18 G	10,08G-0,24G-0,38G-0,26G-0,26G-0,4G-0,4G-0,3G-0,3G-0,34G-0,24G-0,24G-0,24G	10,9	9,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=4,8638 I=0,6126											
RUB 692,866	1	1	2020 I=4,8638 I=0,6126	2021 I=2,8505	01.07.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	86,8 G	87,8G-7,7G-7,8G-8G-7,8G- 8G-7,9G-7,8G-7,4G-7,2G- 7,5G-7,4G	88	56,7
US\$ 1.105,232	1 zu je US\$ 1	1						A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	10,83 G	10,72G-0,71G-0,795G- 0,795G-0,795G-0,81G- 0,795G-0,83G-0,805G- 0,675G-0,65G-0,59G- 0,55G	12,58	9,35
US\$ 72,547	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	72,52 G	71,68G-1,94G-1,86G- 1,84G-1,96G-1,76G-2,04G- 2,1G-3,46G-3,66G-4,08G- 4,08G	88,44	55,4
kann.\$ 333,81	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,4 G	0,394G-0,394G-0,392G- 0,392G-0,394G-0,394G- 0,394G-0,394G-0,392G- 0,392G-0,394G-0,394G- 0,392G	0,63	0,36
skr 285,925		1	2019 Q=2,49 Q=2,33 Q=2,28 Q=2,08	2020 Q=3,89 Q=3,81 Q=3,93 Q=0,45	04.01.22			729364	SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	32,97 G	33,15G-3,8G-3,77G-3,59G- 3,7G-3,66G-3,61G-3,64G- 3,58G-3,56G-3,37G-3,34G	33,8	21,47
kann.\$ 736,548	1	4	2020 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,18	02.09.21			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	6,51 G	6,445G-6,495G-6,495G- 6,495G-6,495G-6,495G- 6,545G-6,545G-6,535G- 6,655G-6,645G-6,65G- 6,65G-6,65G	10,59	5,7
US\$ 355,069	1	4						A2N5K7	VGG569811067	Luokung Technology Corp.	1	0,98 G	0,945G-0,94G-0,94G- 0,955G-0,965G-0,985G- 1G-0,96G-0,965G-0,975G- 0,965G-0,965G	2,32	0,61
US\$ 51,723	1	10	2019 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	2020 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,12	05.08.21			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	11,4 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G	11,6	7,41
Euro 504,757	1	1	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	2020 I=2 S=4	20.04.21			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	629,3 G	630G-4-29,1G-4,6G-7,1G- 2,6G-6G-31,9G-2,3G-0,4G- 1G-10G	714,8	490,2
US\$ 326,472	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	47,59 G	46,815G-6,735G-7,005G- 7,195G-7,035G-7,17G- 6,965G-6,495G	56,76	35,14
A\$ 902,412		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	4,09 G	4,125G-4,127G-4,127G- 4,13G-4,126G-4,098G- 4,098G-4,098G-4,098G- 4,096G-4,126G-4,147G- 4,156G-4,146G-4,144G	4,81	2,55
Euro 334,515		1	2020 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2021 Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13	27.08.21			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	84,04 G	83,86G-3,74G-3,68G- 3,78G-3,74G-3,88G-3,66G- 4,5G-5,2G-4,68G-4,32G	97,02	69,92
£ 2.599,907	1	1	2020 I=0,06 S=0,1223	2021 I=0,061	19.08.21			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,32 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,32G	2,96	1,96
US\$ 128,678	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	31.08.21			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	131 G	131G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-2G-1G-1G-0G- 0G	138	101

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 30,647	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,05 G	0,0658G-0,0658G- 0,0658G-0,0658G- 0,0658G-0,0658G- 0,0658G-0,0658G- 0,0658G-0,0658G- 0,0658G-0,0658G- 0,0638G-0,0638G- 0,0638G-0,064G	0,1	0,05
A\$ 368,823		4	2019 I=2,5 S=1,8	2020 I=1,35 S=3,35	17.05.21			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	113,86 G	113,82G-3,84G-3,9G- 3,98G-4,06G-4,06G-3,98G- 4,06G-4,3G-4,38G-4,46G- 4,36G-4,3G	114,46	82
US\$ 87,852	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1	05.03.20			A0MU9M	US55608B1052	Macquarie Infrastructure Holdings LLC	1	3,13 G	3,264-3,136G-3,136G- 3,1875G-3,1435G-3,181G- 3,187G-3,1435G-3,188G- 3,1365G-3,121G-3,1125G- 3,123G	35,13	3,04
US\$ 309,705	1	1	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2020 Q=0,3775 Q=0,15	14.09.21			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	19,46 G	19,53G-9,535G-9,535G- 9,535G-9,53G-9,55G- 9,52G-9,46G-9,55G- 9,745G-9,215G-9,11G	21,73	8,97
US\$ 19,587	1	1						A140F0	US55825T1034	Madison Square Garden Sports Corp.	1	162 G	161G-0G-0G-0G-0G-0G- 1G-0G-0G-1G-0G-1G-1G- 0G-0G	170	128
kann.\$ 95,013	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	14,01 G	13,865G-3,795G-3,765G- 3,725G-4,15G-4G-3,985G- 4,025G	19,99	11,99
kann.\$ 300,717	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	19.08.21			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	71,94 G	71,52G-1,44G-1,4G-69,9G- 9,96G-9,96G-9,96G-71,8G- 2,5G-2,76G-2,12G-1,86G	85,48	56,09
RUB 472,807	1	1	2020 I=0,4406 I=0,662	2021 I=0,6544	24.06.21			A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	15 G	15G-5,1G-5,1G-5G-5G-5G- 5G-4,9G-5G-5,1G-5,1G- 5G-4,9G	15,3	11,3
RUB 77,74		1	2020 I=0,2731 I=0,1021 I=0,4088 S=0,1672	2021 I=0,313	16.06.21			A0MQJ0	US5591892048	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	11 G	11G-1G-1,2G-1,3G-1,3G- 1,2G-1,3G-1,3G-1,2G- 1,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	11,9	9,05
nkr 57,073		1	2016 J=0	2019 Q=0,25	10.03.20			A0D9BZ	NO0010187032	Magnora ASA, (Glob.)	1	1,67 G	1,65G-1,646G-1,674- 1,638G-1,68G-1,678G- 1,678G-1,678G-1,672G- 1,67G-1,668G-1,66G- 1,652G-1,652G-1,654G- 1,65G-1,652G-1,658G- 1,676G-1,676G-1,674G- 1,678G-1,674G-1,67G- 1,664G	1,91	1,41
HUF 208,549	1 zu je HUF 100	1	2019 J=0,3224	2020 J=0,2633	20.05.21			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,5 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-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	6,1	4,68
US\$ 86,42	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,05 Q=0				A0QZ6P	BMG5753U1128	Maiden Holdings Ltd.	1	2,82 G	2,84G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,84G-2,82G-2,84G-2,8G- 2,8G	2,98	2,52
US\$ 239,375	1	4						A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	17,3 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,5G-7,4G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,4G-7,5G-7,4G-7,3G	22,8	16,1











Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 249,352	1	1	<b>2020</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,34	<b>2021</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	08.10.21			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	68,68 G	68,18G-7,78G-8,1G-8,22G- 8,28G-8,54G-8,6G-8,5G- 8,64G-8,72G	80,76	67,78
US\$ 746,799	1	1	<b>2020</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29	<b>2021</b> Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,38	30.11.21	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	214,2 G	213,9G-3,8G-3,7G-3,3G- 3,7G-3,5G-3,5G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,1G-3,6G	215,8	168,78
US\$ 459,187	1	1	<b>2017</b>	<b>2019</b>	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,94 G	0,9265G-0,926G-0,9255G- 0,9245G-0,9265G-0,926G- 0,9275G-0,9315G-0,932G- 0,9315G-0,9395-0,948G- 0,9485G-0,938G-0,93G- 0,93G	1,38	0,75
US\$ 154,675	1	1	<b>2020</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,42 Q=0,42	<b>2021</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47	31.08.21			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	172,55 G	172,4G-2,15G-2,1G-2,2G- 2,5G-2,2G-2,25G-2,6G-5,2G- 5,3G-4,95G-4,4G-4,25G	178,1	139,18
A\$ 128,648		7	<b>2019</b> I=0,04 S=0,07	<b>2020</b> I=0,035 S=0,015	03.09.21			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,625G-0,635G-0,635G- 0,635G-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-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G	0,97	0,63
Euro 27,935		1						A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	15,21 G	15,22G-5,92G-5,99G- 5,95G-6,01G-6,11G-6,04G- 6,27G-6,22G-6,18G-6,22G- 6,22G	40,35	14,88
Yen 1.179,055		4	<b>2020</b> I=5,5 S=5,5	<b>2021</b> I=5,5	29.09.21			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,84 G	1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,83G-1,83G-1,83G	2,2	1,54
RUB 208,135	1 zu je RUB 10	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,48 G	3,46G-3,48G-3,48G-3,46G- 3,6G-3,58G-3,56G-3,58G- 3,64G-3,66G-3,7G-3,8G- 3,76G-3,72G	4,34	1,3
sfrs 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
US\$ 160,957	1	1						A2PL9R	US5840211099	Medallia Inc.	1	29,18 G	28,89G-8,84G-8,8G-8,78G- 8,79G-8,82G-8,86G-8,73G- 8,62G-9,17G-9,18G-9,19G- 9,21G-9,2G	29,27	25,17
Euro 149,68		1						A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest SE	1	4,89 G	4,98G-5,055G-4,85G- 4,78G-4,798G-4,804G- 4,77G-4,752G-4,694G- 4,682G-4,77G-4,81G- 4,81G	6,6	2
Euro 313,166		1	<b>2017</b> J=0,6032	<b>2018</b> J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	1	4,82 G	4,812G-4,842G-4,868G- 4,902G-4,87G-4,862G- 4,854G-4,866G-4,858G- 4,842G-4,806G-4,786G	5,88	4,1
Euro 1.181,228		1						A3C3CG	NL0015000H23	Mediaset N.V.	1	2,53 G	2,516G	2,54	2,42
A\$ 2.754,003		7	<b>2019</b> I=0,057 S=0,063	<b>2020</b> I=0,058 S=0,069	08.09.21			A12D1W	AU000000MPL3	Medibank Private Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,22G- 2,2G	2,24	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,95											
Euro 20,82		1			06.07.21			852488	FR0000039620	Mersen S.A.	1	30,45 G	30,55G-0,45G-0,5G-0,6G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,45G-0,2G-0,3G-0,4G-0,3G	34,6	29,7
US\$ 35,891	1	10						A2JSA9	US5904791358	Mesa Air Group Inc.	1	6,55 G	6,65G-6,6G-6,6G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,75G-6,8G-6,65G-6,6G	8	6
A\$ 129,739		7						A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	4,86 G	4,8G-4,78G-4,76G-4,76G-4,8G-4,8G-4,82G-4,8G-4,8G-4,84G-4,8G-4,8G-4,78G-4,78G	13,1	4,7
US\$ 31,92	1	10	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	08.09.21			A0DQFX	US59100U1088	Meta Financial Group Inc.	1	49 G	48,8G-8,6G-8,8G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9,8G-50G-0G-49,8G-50G	50	39,6
CNY 2.871	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0788	2020 J=0,0902	22.07.21			A0YA9C	CNE100000FF3	Metallurgical Corporation of China Ltd.	1	0,25 G	0,25G-0,242G-0,238G-0,238G-0,236G-0,236G-0,236G-0,236G-0,238G-0,238G-0,238G-0,238G-0,236G	0,36	0,18
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,2115G-0,2115G-0,2115G-0,2115G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,213G	0,23	0,08
A\$ 965,542		5	2019 I=0,06 S=0,065	2020 I=0,08 S=0,095	01.07.21			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	2,62	2,1
kann.\$ 76,209	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2021 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,125	15.09.21			882639	CA59151K1084	Methanex Corp.	1	43,14 G	42,63G-2,58G-2,56G-3,36G-3,41G-3,38G-3,36G-4,71-4,73G-4,29G-3,96G	44,73	25,16
US\$ 856,897	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2021 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48	09.08.21			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	55,94 G	55,54G-5,48G-5,28G-5,3G-5,34G-5,3G-5,38G-5,78G-6,56G-6,7G-6,98G-6,48G	56,98	37
kann.\$ 244,219	1	1	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	21.10.21			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	42,57 G	42,37G-2,32G-2,26G-2,28G-2,33G-2,37G-2,26G-2,25G-2,34G-2,42G-2,48G-2,35G-2,24G	43,95	34,37
A\$ 2.988,77		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,0105G-0,0105G-0,0105G	0,02	0,01
Euro 126,414		1	2019 J=1	2020 J=1,5	04.05.21			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	17,54 G	17,6G-7,56G-7,54G-7,4G-7,52G-7,5G-7,44G-7,42G-7,56G-7,5G-7,46G-7,28G	19,42	12,8
Euro 322,711		1	2019 J=0,1 J=0,1	2020 J=0,1	26.03.21			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	8,04 G	8,02G-8,01G-8,005G-8G-7,98G-7,99G-7,955G-7,925G-7,915G-7,96G-7,97G-7,93G-7,9G	10,75	7,86
US\$ 23,117	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.199 G	1194G-2G-1G-1G-3G-5G-2G-2G-4G-87G-90G-88G-5G-0G	1.373	1.161
sfrs 2.670,491	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology 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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 440,812	1	1	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1	<b>2021</b> Q=0,1	29.09.21			938237	US55272X1028	MFA Financial Inc.	1	3,97 G	3,934G-3,93G-3,928G- 3,954G-3,928G-3,934G- 3,938G-3,934G-3,988G- 3,99G-4,006G-3,968G- 3,96G	4,06	3,73
US\$ 339,322	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2021</b> Q=0,06 Q=0,08	11.08.21			882538	US5528481030	MGIC Investment Corp.	1	13,6 G	13,5G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,5G-3,7G-3,7G- 3,8G-3,7G-3,7G	13,8	11,1
US\$ 481,88	1	1	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	<b>2021</b> Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	09.09.21			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	38,5 G	37,955G-7,955G-7,995G- 8,06G-8,305G-8,57G- 8,68G-8,945G-8,575G	39,44	22,2
kann.\$ 140,386	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,03 G	0,0266G-0,026G-0,026G- 0,026G-0,026G-0,026G- 0,0258G-0,0258G- 0,0258G-0,0258G- 0,0258G-0,0258G- 0,0258G-0,0258G	0,07	0,02
£ 335,641	1	4	<b>2019</b> S=0,113	<b>2020</b> I=0,0642	22.07.21			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,5 G	4,5G-4,471G-4,417G- 4,443G-4,441G-4,411G- 4,406G-4,401G-4,405G- 4,452G-4,44G-4,437G- 4,416G-4,446G-4,443G- 4,439G-4,422G	6,95	4,26
US\$ 7,108	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	6,1 G	6,06G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,06G- 6,075G-6,075G-6,075G- 6,06G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,075G-6,075G-6,175G- 6,195G-6,205G-6,185G- 6,165G-6,215G	8,6	5,24
US\$ 274,04	1	4	<b>2020</b> Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685 Q=0,39	<b>2021</b> Q=0,413 Q=0,437	19.08.21			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	126,24 G	125,68G-5,5G-5,4G-5,02G- 5,16G-6,9G-7,02G-6,24G	141,54	108,94
US\$ 1.125,754	1	9		<b>2020</b> Q=0,1	30.09.21			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	60,41 G	60,5G-0,29G-0,29G-0,1G- 0,3G-0,49G-59,83-60,59G- 0,62G-0,37G-0,24G	80,86	58,91
US\$ 2.403,123	1	4						A2QML9	KYG6082P1054	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,64 G	0,65G-0,645G-0,645G- 0,645G-0,645G-0,645G- 0,645G-0,645G-0,645G	2,21	0,63
US\$ 7.514,891	1	7	<b>2019</b> Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	<b>2020</b> Q=0,56 Q=0,62	17.11.21			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	254,75 G	254,4G-3,95G-3,65-3,3G- 3,7G-2,65-2,2G-2,3-2,9G- 6,95-6,25G-6,25G-6,4- 5,6G	261,8	172,48
US\$ 7,783	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	603 G	617,5G-7,5G-9,5G-5G- 9,5G-8G-8G-9,5G-36,5G- 40G-39,5G-7G-4G	1.020	320
US\$ 300,516	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	6,48 G	6,46G-6,45G-6,44G-6,44G- 6,47G-6,58G-6,59G-6,43G- 6,46G-6,47G-6,49G-6,65G- 6,69G-6,6G-6,57G	12,32	6,33
US\$ 163,96	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	8,7 G	8,348G-8,33G-8,402G- 8,496G-8,564G-8,532G- 8,514G-8,51G-8,546G- 8,52G-8,524G-8,5G- 8,492G-8,398G-8,578G- 8,562G-8,548G-8,486G- 8,48G	25,07	3,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,0105											
US\$ 114,92	1	1	2020 Q=0,9998 Q=0,0002 Q=0,9998 Q=0,0002 Q=0,9998 Q=0,0002 Q=0,9998 Q=0,0002	2021 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025	14.10.21			889495	US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc.	1	165 G	164G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-3G-3G-3G-4G-4G-4G-4G	166	151
US\$ 55,626	1	1						923608	US5962781010	Middleby Corp., The	1	146,15 G	146,85G-6,7G-6,6G-6,75G-7G-6,65G-6,8G-7,1G-7,4G-7G-7,35G-6,1G-5,75G	163,25	144,75
kann.\$ 97,861	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	2,48 G	2,505G-2,505G-2,5G-2,5G-2,495G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,48G-2,485G-2,48G-2,48G	3,78	1,65
Euro 212,472	1	1	2020 S=0,021	2021 I=0,0105	19.08.21			A1W5BS	IE00BD64C665	Mincon Group PLC	1	1,2 G	1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,2G-1,2G	1,32	1,17
A\$ 484,314		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,79 G	0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,835G-0,835G-0,835G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G	0,87	0,58
kann.\$ 93,543	1	4						A2QBVB	CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	1	0,21 G	0,2095G-0,2095G-0,2095G-0,2095G-0,2095G-0,2095G-0,2095G-0,2095G	0,48	0,2
kann.\$ 452,194	1	9						A2P09G	CA60255C1095	Mind Medicine (MindMed) Inc.	1	1,94 G	1,9265G-1,9265G-1,9265G-1,9245G-1,923G-1,923G-1,9255G-1,9235G-1,9295G-1,932G-1,9325G-1,9335G-1,909G-1,892G	3,21	1,84
Yen 427,081		4	2020 I=14 S=22	2021 I=14	29.09.21			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	20,4 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G	24	15,5
A\$ 188,85		7	2019 I=0,23 S=0,77	2020 I=1 S=1,75	17.08.21			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	27,26 G	28,1G-8,06G-8,1G-8,1G-8,125G-8,13G-8,135G-8,1G-8,07G-8,125G-8,095G-8,185G-8,42G-8,42G-8,235G-8,28G-8,185G-8,165G	39,7	21,1
skr 137,655	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	1,74 G	1,754G-1,738G-1,748G-1,768G-1,776G-1,754G-1,718G-1,742G-1,768G-1,77G-1,766G-1,758G-1,753G	2,74	1,51
RUB 1.582,455	1 zu je RUB 1	1	2020 I=0,8092 I=0,8406	2021 I=1,4195	28.05.21			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	27,15 G	27,35G-7,3G-7,45G-7,85G-7,95G-7,6G-7,35G-7,4G-7,4G-7,3G-7,2G-7,1G-7,05G	31,3	23,2
H\$ 1.160,409	1	1	2019 J=0,656	2020 J=0,572	02.06.21			A0HNNB	KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	1	3,12 G	3,04G-3,02G-3,04G-3,04G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	3,78	2,76
Yen 108,325		4	2020 I=22,5 S=22,5	2021 I=25	29.09.21			A1C4NT	JP3910620008	Mirait Holdings Corp., (Glob.)	1	16,5 G	16,5G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,5G-6,5G	18,2	12,88
US\$ 30,516	1	10						A2PM29	US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1	14,44 G	14,082G	14,44	14,08

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 3.942,668		7	<b>2019</b> I=0,0442 Q=0,0168 J=0,0399 S=0,0081	<b>2020</b> J=0,041 J=0,01 J=0	29.06.21			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,79 G	1,76G-1,7602G-1,7612G-1,7982G-1,7982G-1,7982G-1,7624G-1,7636G-1,7674G-1,7684G-1,7696G-1,768G-1,7682G	1,94	1,37
£ 596,619	1	10	<b>2015</b> I=0,025 S=0,05	<b>2016</b> I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	2,69 G	2,698G-2,632G-2,636G-2,636G-2,634G-2,638G-2,652G-2,654G-2,648G-2,638G-2,63G-2,628G-2,632G-2,638G-2,636G-2,634G-2,67G-2,668G-2,668G-2,668G	4,08	2,32
Euro 43,737		1						A14V4E	BE0974283153	Mithra Pharmaceuticals S.A.	1	17,94 G	18G-7,94G-7,86G-7,92G-7,88G-7,88G-7,84G-7,86G-8,1G-8,12G-8,24G-8,3G-8,42G-8,32G	24,6	17,72
£ 1.427,945	1	4	<b>2017</b> I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	<b>2018</b> I=0,0133	19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,72 G	0,715G-0,715G-0,715G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,705G-0,705G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	0,89	0,44
Yen 1.506,288		4	<b>2020</b> I=12 S=12	<b>2021</b> I=12	29.09.21			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	7,14 G	7,342G-7,192G-7,192G-7,192G-7,292G-7,292G-7,292G-7,342G-7,242G-7,242G-7,242G-7,242G-7,193G	8,1	4,68
Yen 1.485,723		4	<b>2020</b> I=67 S=67	<b>2021</b> I=67	29.09.21			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	26,91 G	27,3G-7,01G-7,89-7,08G-7,11G-7,07G-7,05G-7,13G-7,1G-7,1G-7,02G-6,99G	28,02	19,6
Yen 2.147,201		4	<b>2020</b> I=10 S=26	<b>2021</b> I=14	29.09.21			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	11,38 G	11,505G-1,475G-1,475G-1,475G-1,46G-1,465G-1,48G-1,46G-1,46G-1,46G-1,49G-1,475G-1,475G-1,44G-1,425G	13,6	10,9
Yen 1.391,479		4	<b>2020</b> I=12 S=19	<b>2021</b> I=16	29.09.21			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	13G-3G-3G-3,1G-3G-3G-3G-3G-3G-3,1G-3G-3G-3G-3G	15,5	12,6
Yen 1.466,912		4	<b>2020</b> I=12,75 S=12,75	<b>2021</b> I=13	29.09.21			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	4,46 G	4,46G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,46G-4,46G	5,31	3,78
Yen 337,365		4	<b>2019</b> I=75 S=75	<b>2020</b> I=0 S=75	30.03.21			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	22,27 G	22,49G-2,47G-2,48G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	28	21,6
Yen 87,961		4	<b>2020</b> I=30 S=30	<b>2021</b> I=39	29.09.21			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	23,8 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	27,4	22,2
Yen 131,49		4	<b>2019</b> I=40 S=40	<b>2020</b> I=40 S=50	30.03.21			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	16,3 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	20,2	15,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.490,282		4	<b>2019</b> I=10 S=10 Q=0 S=0 S=0	<b>2021</b> I=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,3 G	2,434G-2,434G-2,433G- 2,433G-2,432G-2,433G- 2,434G-2,434G-2,432G- 2,429G-2,378G-2,377G- 2,375G-2,424G-2,422G- 2,422G-2,423G-2,425G	2,61	1,66
Yen 13.581,995		4	<b>2020</b> I=12,5 S=12,5	<b>2021</b> I=13,5	29.09.21			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,01 G	5,041G-5,038G-5,036G- 5,034G-5,037G-5,036G- 5,023G-5,021G-5,016G- 5,013G-5,021G	5,27	3,52
Yen 13.581,995	1	4	<b>2019</b> I=0,1147 S=0,116	<b>2020</b> I=0,1199 S=0,113 S=0,113	30.03.21			A0HF5M	US6068221042	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5 G	4,96G	5,25	4,82
Yen 1.642,356		4	<b>2020</b> I=40 S=45	<b>2021</b> I=45	29.09.21			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	19,03 G	19,58G-9,565G-9,55G- 9,57G-9,615G-9,74G- 9,745G-9,785G-9,765G	20,91	14,7
Yen 204,653		4	<b>2020</b> I=50 S=50	<b>2021</b> I=55	29.09.21			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	30,4	22
Yen 83,099		4	<b>2020</b> J=0	<b>2021</b> I=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	4,56	2,7
Yen 965,482		4	<b>2020</b> I=22 S=22	<b>2021</b> I=22	29.09.21			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	19,2 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,5G-9,4G-9,4G-9,3G	20,8	15,8
Yen 57,31		4	<b>2020</b> I=0 S=85	<b>2021</b> I=0				860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	31,8	22
Yen 120,629		4	<b>2020</b> I=15 S=135	<b>2021</b> I=300	29.09.21			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	51 G	52G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G- 2G-2G-2G-2G-1,5G	75	21,4
Yen 2.539,25		4	<b>2020</b> I=3,75 S=37,5	<b>2021</b> I=37,5	29.09.21			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	11,8 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G	13,2	10
US\$ 55,452	1	1	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	27.08.21			920343	US55306N1046	MKS Instruments Inc.	1	122 G	122G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-2G-2G-3G-4G- 3G	140	118
RUB 999,191	1	1	<b>2019</b> I=0,2705 S=0,5763	<b>2020</b> I=0,2334 I=0,2303 S=0,7178	07.07.21			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,2 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,25G-8,25G-8,2G- 8,2G-8,2G	8,5	6,75
US\$ 35,784	1	10						A1T68U	US6075251024	Model N Inc.	1	27,4 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,8G-7,8G-7,6G-7,6G	31,2	26
skr 9,59		1						A3CNAJ	SE0015948591	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	3,51 G	3,295G-3,245G-3,245G- 3,195G-3,335G-3,32G- 3,335G-3,33G-3,345G- 3,355G-3,33G-3,445G- 3,445G-3,44G	4,56	3,2
kann.\$ 28,306	1	11						A2QQE9	CA6076771014	Modern Plant Based Foods Inc.	1	1,31 G	1,448-1,418G-1,398G- 1,39G-1,462-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,478- 1,48-1,47G-1,45G-1,502- 1,458G-1,448G-1,498G- 1,508G	2,81	0,85





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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I=2,54 J=2,83											
Euro 16,215		1	<b>2018</b> S=2,26	<b>2019</b> I=2,54 J=2,83	21.05.21			A0LCLA BE0003853703	Montea NV	1	114,8 G	114,6G-4,6G-4,6G-4G- 3,4G-4,6G-5G-4,6G-5,4G- 6,4G-7,8G-7,8G-7,8G	127	98	
US\$ 26,199	1	1						A2P939 US6151111019	Montrose Environmental Group Inc.	1	52,95 G	52,45G	57,5	42	
kann.\$ 325,972	1	1						A0MSJR CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,09 G	0,0955G-0,0955G- 0,0955G-0,0955G- 0,0955G-0,0955G- 0,0965G-0,0965G- 0,0965G-0,0965G	0,14	0,05	
US\$ 186,2	1	1	<b>2020</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	<b>2021</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	19.08.21			915246 US6153691059	Moody's Corp.	1	311,9 G	311,7G-1,4G-1,5G-1,4G- 2,1G-2,1G-1,5G-2,1G- 3,8G-4,6G-4,4G-3,4G	328,5	215,05	
£ 342,112	1	4						A2QNEN GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	3,67 G	3,68G-3,67G-3,665G- 3,605G-3,6G-3,63G- 3,585G-3,545G-3,57G- 3,595G-3,65G-3,61G- 3,65G-3,63G-3,62G	5,69	3,29	
US\$ 1.824,561	1	1	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2021</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7	29.07.21			885836 US6174464486	Morgan Stanley	1	86,26 G	86,13G-6,04G-6,9-6,32G- 6,32G-6,19G-6,49G-6,52G- 6,19G-6,06G-5G-4,57G	89,89	55,27	
US\$ 36,451	1	10						A2PLX9 US61775R1059	Morphic Holding Inc.	1	48 G	49G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-8,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G	56,5	43,6	
US\$ 379,897	1	6	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075	<b>2021</b> Q=0,075	01.09.21			A1JFWK US61945C1036	Mosaic Co., The	1	34,67 G	34,57G-4,53G-4,48G- 4,96G-4,96G-4,86G-4,96G- 6,16G-6,2G-6,19G	36,2	18,68	
RUB 794,987	1 zu je RUB 1	1	<b>2019</b> J=0,084	<b>2020</b> J=0,1213	01.07.21			899416 US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,37 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G	1,57	1	
Euro 306,776		1	<b>2016</b> J=0,13	<b>2018</b> J=0,074	05.06.19			896770 PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	1,31 G	1,293G-1,293G-1,319G- 1,329G-1,351G-1,34G- 1,349G-1,35G-1,351G- 1,314G-1,337G	1,53	1,21	
Euro 110,783		1	<b>2018</b> I=0,3 I=0,35 S=0,95	<b>2019</b> I=0,35 S=0,8007	24.06.20			794038 GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	14,28 G	14,28G-4,48G-4,48G- 4,28G-4,21G-4,21G-4,17G- 4,17G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G	14,72	12,68	
US\$ 169,325	1	1	<b>2020</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	<b>2021</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	14.09.21			A0YHMA US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	203,8 G	203,6G-3,3G-3,3G-3,4G- 3,7G-2,7G-4,5G-4,2G- 4,4G-4,3G-4G	208,5	131,88	
A\$ 1.210,568		7	<b>2019</b> J=0,03	<b>2020</b> J=0,02	01.09.21			896269 AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,278G-0,282G-0,282G- 0,282G-0,282G-0,282G- 0,282G-0,282G-0,282G- 0,282G-0,282G-0,282G- 0,282G-0,282G	0,6	0,24	
kann.\$ 210,491	1	1		<b>2018</b> Q=0,04	07.09.18			910555 CA62426E4022	Mountain Province Diamonds Inc.	1	0,32 G	0,306G-0,306G-0,306G- 0,306G-0,306G-0,306G- 0,306G-0,306G-0,306G	0,33	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 321,18	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,18 G	0,1748G-0,1778G- 0,1776G-0,1776G-0,178G- 0,1778G-0,1778G- 0,1778G-0,1776G- 0,1804G-0,1802G- 0,1804G-0,1804G-0,1802G	1,42	0,12
US\$ 16,506	1	2	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	07.09.21			887998	US6245801062	Movado Group Inc.	1	27,8 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,2G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,2G- 7,4G-7,8G-7,6G-7,4G-7,4G	31,8	13,3
nkr 517,111		1	<b>2019</b> Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	<b>2021</b> Q=0,32 Q=0,77 Q=1,96	03.09.21			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	22,67 G	22,8G-2,77G-2,82G-2,58G- 2,64G-2,74G-2,48G-2,47G- 2,5G-2,58G	23,72	17,4
nkr 444,051		1						A2DS30	NO0010791353	MPC Container Ships ASA, (Glob.)	1	2 G	2,01G-2G-2,015G-1,992G- 2,015G-1,992G-1,99G- 1,974G-1,95G-1,958G- 1,96G-1,95G-1,944G	2,8	1,26
US\$ 86,149	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	35 G	34,94G-4,9G-4,91G-4,97G- 4,91G-4,99G-5,4G-5,37G- 5,5G-5,26G-5,19G	35,5	20,85
US\$ 82,665	1	1						A1JV8K	US55345K1034	MRC Global Inc.	1	6,7 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,85G-6,85G-6,8G- 6,7G-6,7G	8,05	6
Yen 593,633		4	<b>2020</b> I=75 S=80	<b>2021</b> I=80	29.09.21			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	28 G	28,2G-8,4G-8,4G-8,2G- 8,2G-8,4G-8,4G-8,2G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G	30	22,8
US\$ 46,993	1	9	<b>2019</b> Q=0,75 Q=5,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2020</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	12.07.21			898493	US5535301064	MSC Industrial Direct Co Inc.	1	72,45 G	72,55G-2,5G-2,45G-2,45G- 2,55G-2,4G-2,45G-3G- 2,8G-3,1G-2,65G-2,55G	75,4	65,85
US\$ 82,442	1	1	<b>2020</b> Q=0,68 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	<b>2021</b> Q=0,78 Q=1,04	12.08.21			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	517,6 G	520,2-17,4G-5G-6G-6,8G- 25,4G-4,2G-1,6G	567,2	321,8
ZAR 1.884,27	1	1	<b>2018</b> I=1,75 S=3,25	<b>2019</b> I=1,95 S=3,55	01.04.20			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	8,09 G	8,09G-8,148G-8,234G- 8,216G-8,216G-8,208G- 8,166G-8,14G-8,09G- 8,092G-8,088G-8,088G- 8,088G	8,28	3,27
H\$ 6.191,786	1	1	<b>2020</b> I=0,25 S=0,98	<b>2021</b> I=0,25	25.08.21			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,68 G	4,64G-4,64G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,64G-4,62G- 4,62G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G	5,3	4,42
kann.\$ 24,706	1	12	<b>2018</b> Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	<b>2019</b> Q=0,185 Q=0,185	30.07.21			120504	CA55378N1078	MTY Food Group Inc.	1	48,08 G	44,85G-5,2G-4,94G-5,26G- 5,29G-4,91G-4,88G-5,48G- 5,39G-5,64G-5,64G-5,53G	48,08	35,54
US\$ 158,56	1	10	<b>2019</b> Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	<b>2020</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	09.08.21			A0J2LX	US6247581084	Mueller Water Products Inc.	1	13,5 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,4G-3,4G	14,4	12,1



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 248,833	1 zu je US\$ 1	1						A2PTUS	US63008G2030	NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	4,86 G	4,73G-4,74G-4,73G-4,74G- 4,85G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,81G-4,9G-4,95G-4,9G- 4,86G	7,34	4,43
Euro 72,535		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	7,75 G	7,76G-7,75G-7,72G-7,77G- 7,75G-7,88G-7,86G-7,85G- 7,85G-7,69G-7,69G	8,41	5,89
US\$ 45,522	1	1						A1W1X2	US63009R1095	NanoString Technologies Inc.	1	36,8 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,4G-6,2G- 6G-6G	53	36
US\$ 167,204	1	10	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,49	<b>2020</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54 Q=0,54	09.09.21			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	170,5 G	169,1G-8,8G-71G-1G-1G- 1G-68,95G-73G-3,35G- 2,75G-1,9G	173,35	106,46
ZAR 435,511	1	4	<b>2019</b> J=5,8	<b>2020</b> J=6,6163	01.12.21			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	147,2 G	148,24G-9,74G-9,42G- 8,52G-8,04G-8,06G-8,06G- 8,06G-8,06G-8,06G-8,06G- 8,06G-6,94G	215,8	130
A\$ 3.281,991		10	<b>2019</b> I=0,3 S=0,3	<b>2020</b> I=0,6	13.05.21			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	17,848G-7,846G-7,854G- 7,776G-7,774G-7,764G- 7,774G-7,816G-7,842G- 7,818G-7,814G	18	13,89
kann.\$ 337,627	1	11	<b>2019</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	<b>2020</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	24.09.21			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	68,5 G	69G-9G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-9G-8,5G-8,5G-8,5G	69	45
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,5 G	2,469G-2,469G-2,469G- 2,469G-2,522G-2,52G- 2,505G-2,508G-2,495G- 2,496G-2,469G-2,469G- 2,492G-2,492G-2,492G	2,72	1,72
US\$ 93,32	1	1						901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	46,8 G	45,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,6G- 5,8G-6,8G-7G-6,6G-7G- 6,6G	100	34,2
£ 614,086	1	1	<b>2018</b> I=0,0469 S=0,1017	<b>2019</b> I=0,0516 S=0,1119	23.04.20			888871	GB0006215205	National Express Group PLC	1	2,68 G	2,682G-2,708G-2,73G- 2,746G-2,724G-2,726G- 2,736G-2,766G-2,768G- 2,754G-2,746G-2,74G	3,33	2,47
£ 3.616,976	1	4	<b>2019</b> I=0,1657 S=0,32	<b>2020</b> I=0,17 S=0,3216	03.06.21			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	10,5 G	10,49G-0,5G-0,415G- 0,425G-0,46G-0,47G- 0,455G-0,45G-0,455G	11,5	9,32
US\$ 45,851	1	1	<b>2020</b> Q=0,879 Q=0,0276 Q=0,196 Q=0,8789 Q=0,0276 Q=0,196 Q=0,8774 Q=0,0275 Q=0,1975 Q=0,8687 Q=0,0273 Q=0,2065	<b>2021</b> Q=1,1025 Q=0,9 Q=0,9	29.09.21			884296	US63633D1046	National Health Investors Inc.	1	44,8 G	44,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,8G-4,6G- 4,8G-5G-5G-4,8G-4,8G	58	44,2



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 106,327		1	2016 J=0	2017 J=0				899464	NO0003049405	Nekkar ASA, (Glob.)	1	0,94 G	0,941G-0,938G-0,94G- 0,929G-0,929G-0,928G- 0,927G-0,922G-0,933G- 0,934G-0,945G-0,912G- 0,934G-0,934G-0,932G	1,06	0,78
US\$ 183,801	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	14,58 G	14,605G-4,6G-4,65G- 4,65G-4,68G-4,64G-4,59G- 4,68G-4,95G-4,86G	22,01	11,12
nkr 1.460,599		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,26 G	1,271G-1,2905-1,259G- 1,265G-1,254G-1,27G- 1,296G-1,3G-1,32-1,31G- 1,315-1,31G-1,3005G	3,38	1,2
Euro 150,348		1		2020 J=0,2205	29.03.21			A2P7XS	FI4000440664	Neles Oyj	1	12,04 G	12,055G-2,045G-1,98G- 1,905G-1,89G-1,91G- 1,905G-1,875G-1,91G- 1,955G-2,02G-1,995G- 1,97G-1,955G	13,95	10,02
Euro 106,998		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	32,98 G	32,86G-2,78G-3,34G- 3,12G-3,1G-3,22G-3,4G- 3,74G-3,82G-3,62G-3,64G- 3,64G	69,3	31,12
US\$ 122,97	1	10						120159	US64049M2098	NeoGenomics Inc.	1	36,34 G	35,95G-5,91G-5,89G-5,9G- 5,88G-5,91G-5,99G-5,84G- 6,22G-6,1G-5,87G	44,74	35,39
A\$ 548,376		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,524G-0,53G-0,53G- 0,526G-0,526G-0,526G- 0,526G-0,526G-0,532G- 0,534G-0,534G-0,534G- 0,548-0,534G-0,534G	0,59	0,29
US\$ 52,185	1	10						A1CX0N	US64051T1007	NeoPhotonics Corp.	1	7,45 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,5G- 7,6G-7,6G-7,5G-7,45G- 7,7G-7,7G-7,65G-7,6G	8,3	6,7
kann.\$ 67,587	1	1						A2PM65	CA64065J3047	Neovasc Inc.	1	0,59 G	0,59G-0,59G-0,59G- 0,589G-0,588G-0,573G- 0,585G-0,585G-0,578G- 0,578G-0,573G-0,575G- 0,578G-0,58G-0,583G	0,76	0,56
kann.\$ 124,91	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,36 G	0,372G-0,3655G-0,3645G- 0,365G-0,372G-0,375G- 0,375G-0,375G-0,372G- 0,372G-0,366G-0,376G- 0,369G-0,369G	0,46	0,28
kann.\$ 87,213	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,1 G	0,099G-0,099G-0,099G- 0,099G-0,099G-0,099G- 0,099G-0,099G-0,099G- 0,099G-0,099G-0,099G- 0,099G-0,099G-0,099G- 0,099G-0,099G-0,099G- 0,099G-0,099G	0,23	0,02
Euro 769,211		1	2019 I=0,46 S=0,56	2020 I=0,4 S=0,4	04.10.21			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	47,51 G	47,43G-7,34G-7,13G- 6,88G-6,94G-6,26G-6,34G- 6,7G-7,34G-7,17G-7,05G	64,4	44,72
sfrs 2.815	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=2,7699	2020 J=2,9991	19.04.21			883723	US6410694060	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	104 G	103,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-4G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G (ausg)	110	86,4
sfrs 2.815	1	1	2019 J=2,7	2020 J=2,75	19.04.21			A0Q4DC	CH0038863350	-"	1				
US\$ 5,404	1	1						A2JSUA	US64111R3003	Net Element Inc.	1	6,69 G	6,495G-6,49G-6,495G- 6,5G-6,505G-6,505G- 6,515G-6,495G-6,495G- 6,515G-6,655G-6,645G- 6,61G-6,55G	10,1	6,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 223,629	1	4	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2021 Q=0,5 Q=0,5	07.10.21			A0NHKR US64110D1046	NetApp Inc.	1	78,54 G	78,51G-8,37G-8,41G-8,16G-9,29G-9,41G-9,5G-9,3G	80,28	49,86	
kann.\$ 110,071 DKK 50	1	4 1		2020 J=1	10.03.21			A2AFTK CA64112G1054 A2JM5M DK0060952919	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Netcompany Group A/S, (Glob.)	1 1	94,15 G	(ausg) 94,35G-4,15G-2,5G-2,6G-1,6G-0,9G-88,7G-8,95G-8,9G-9,6G-9,35G-8,9G-8,65G	1,13 115,5	0,25 69,8	
US\$ 550,649	1	1	2020 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,4	08.09.21			A0M620 KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	1,99 G	1,99G-1,99G-2G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2G	2,12	1,56	
US\$ 3.455,117	1	1	2020 Q=0,0408 Q=0,0464 Q=0,0594 Q=0,039	2021 Q=0,012 Q=0,06 Q=0,048	13.09.21			A2P5NF KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	16,3 G	16,46G-6,43G-6,414G-6,582G-6,556G-6,66G-6,442G-6,554G-6,002G-6,324G-6,376G-6,378G	21,8	12,68	
US\$ 670,981	1	1	2020 Q=1,02 Q=1,16 Q=1,485 Q=0,195	2021 Q=0,06 Q=0,3 Q=0,24	13.09.21			501822 US64110W1027	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	82,8 G	83,4G-3,4G-3,2G-3,2G-4,2G-4,2G-3,8G-4G-4,4G-4,4G-2,2G-3,2G-2,8G-2,8G	113,06	65,4	
US\$ 442,596	1	1						552484 US64110L1061	Netflix Inc.	1	547,7 G	546G-4,9G-4,5G-4,8G-7,4G-8,6G-5G-8,7G-7,7G-50,3G-48,5G-5,9G	556,9	392,55	
US\$ 30,544	1	1						578078 US64111Q1040	Netgear Inc.	1	28,2 G	28,2G-8,2G-8G-8G-8G-8G-8,2G-8G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	32,4	26,2	
US\$ 74,086	1	4						925244 US64115T1043	Netscout Systems Inc.	1	23,2 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	24,8	22	
£ 561,102	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31 GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	3,92 G	3,96G-3,94G-3,88G-3,82G-3,82G-3,8G-3,76G-3,78G-3,82G-3,82G-3,84G-3,82G	5,25	3,12	
US\$ 32,717	1	1						A2PNYF US64132K1025	NeuBase Therapeutics Inc.	1	2,92 G	3,06G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-2,98G-3,02G-3,12G-3,08G	3,46	2,74	
US\$ 94,546	1	1						900964 US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	89,42 G	89,3G-9,2G-9,22G-9,24G-9,54G-9,2G-9,66G-9,44G-9,74G-9,62G	97,48	72,4	
kann.\$ 185,132	1	7						A3C9TE CA64128F7039	Nevada Copper Corp.	1	0,55 G	0,5355G	0,55	0,34	
kann.\$ 131,303	1	5						A14ZLV CA64128D2032	Nevada Exploration Inc.	1	0,07 G	0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	0,13	0,06	
kann.\$ 78,529	1	10						A1XA1X CA64149P3007	Nevada Sunrise Gold Corp.	1	0,04 G	0,0345G-0,0345G-0,0345G-0,0345G-0,0345G-0,0345G-0,0345G-0,0345G	0,04	0,03	
US\$ 34,866	1	1						A12EPL US64157F1030	Nevro Corp.	1	99,5 G	98,5G-8,5G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8G-8G-9G-9G-8,5G-8,5G-8,5G	152	85	
A\$ 1.209,928 kann.\$ 680,845	1	7 1						A2DUY9 AU000000NCZ9 A0ERPH CA6445351068	New Century Resources Ltd., (Glob.) New Gold Inc.	1 1	1,02 G	(ausg) 1,043G-1,05G-1,05G-1,05G-1,037G-1,0395G-1,039G-1,032G-1,065G-1,073G-1,055G-1,0475G-1,039G	0,16 1,92	0,09 0,86	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,06											
A\$ 832,357		8			25.10.21			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,6 G	1,66G-1,66G-1,67G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,67G	1,68	0,72
US\$ 96,907	1	1			15.09.21			A1JJ6G	US6475511001	New Mountain Finance Corp.	1	11,44 G	11,44G-1,42G-1,42G-1,39G-1,4G-1,4G-1,2G-1,29G-1,27G-1,52G-1,53G-1,53G-1,51G-1,49G	11,53	10,78
US\$ 1.696,966	1	6						A0KFDH	US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,86 G	1,81G-1,82G-1,83G-1,82G-1,87G-1,87G-1,86G-1,85G-1,85G-1,83G	162	1,45
US\$ 1.714,219	1	6						A2QQTB	KYG6470A1168	-"	1	1,75 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,75G	6,81	1,42
US\$ 64,848	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	64,3 G	64,35G-4,25G-4,3G-4,4G-4,1G-4,1G-4,25G-4,75G-5,1G-5,3G-5,1G-4,8G	69,6	45,08
US\$ 466,58	1	1			01.10.21			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	9,56 G	9,418G-9,406G-9,45G-9,464G-9,478G-9,566G-9,608G-9,602G-9,644G-9,6G-9,602G	9,69	7,4
US\$ 379,398	1	1			22.09.21			A0Q3R4	US6496045013	New York Mortgage Trust Inc.	1	3,72 G	3,655G-3,652G-3,65G-3,68G-3,679G-3,684G-3,69G-3,701G-3,731G-3,741G-3,709G	3,76	3,54
US\$ 167,092	1	12			07.10.21			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	45,67 G	45,71G-5,54G-5,54G-5,62G-5,61G-5,61G-5,67G-5,69G-5,6G-5,51G-5,58G-5,53G-5,57G-5,69G-5,29G-5,9G-5,93G-5,73G-5,96G-6,05G-6,07G-6,01G	47,6	33,18
US\$ 136,788	1	1						A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	1,2 G	1,194G-1,193G-1,191G-1,19G-1,195G-1,197G-1,196G-1,192G-1,201G-1,192G-1,192G-1,193G-1,185G	3,6	1,13
A\$ 817,958		7			26.08.21			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	14,73 G	14,982G-5,008G-5,002G-5,054G-4,924G-4,886G-4,888G-4,854G-4,898G-4,932G-5,092G-5,076G	18,38	13,59
US\$ 368,299	1	1						A3CQVK	VGG6483G1000	Newegg Commerce Inc.	1	11,9 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2,1G-2G-1,8G	25,4	11,2
US\$ 425,4	1 zu je US\$ 1	1			30.08.21			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	19,14 G	18,805G-8,81G-8,82G-8,88G-8,88G-8,915G-8,895G-8,895G-9,215G-9,3G-9,315G-9,275G	24,7	17,13
Euro 43,001		1						A2PSR9	IT0005385213	Newlat Food S.p.A.	1	6,26 G	6,28G-6,26G-6,26G-6,23G-6,23G-6,23G-6,22G-6,22G-6,3G-6,34G-6,32G-6,29G-6,28G	7,06	6,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 799,126	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	08.09.21			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	47,11 G	47,2G-7G-6,79G-6,91G- 6,85G-6,84G-7,28G-7,41G- 7,18G-6,94G-6,7G	61,52	44,85
US\$ 391,182	1	7	2020	2021	14.09.21			A1W03Z	US65249B1098	News Corp.	1	20,6 G	20,4G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G	21,4	18,1
US\$ 199,63	1	7	2020	2021	14.09.21			A1W048	US65249B2088	-	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,4G-0,6G-0,6G- 0,4G-0,4G	20,6	17,8
US\$ 37,356		7	2019 I=0,1 S=0,1	2020 I=0,1 S=0,1	14.09.21			A1W4X0	AU000000NWS2	-, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	20,4 G	20,4G-0,2G-0,2G-19,9G- 9,9G-20G-19,9G-9,9G- 20G-0,2G-0,2G-0G-0G	21,8	13,9
Euro 43,756		1	2019 J=0,4	2020 J=0,7	19.05.21			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	75,85 G	75,9G-5,75G-5,8G-5,55G- 5,7G-6,8G-6,8G-7,1G- 7,35G-7,45G-7,5G-7,25G	91,6	59,3
kann.\$ 476,116	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	4,11 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,17G-4,17G- 4,2G-4,2G-4,234G-4,202G- 4,2G	5,45	2,9
Euro 56,13		1	2019 J=2,7 J=2	2020 J=2	25.05.21			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	40,24 G	40,26G-0,18G-0,24G- 0,22G-0G-0,12G-0,08G- 39,98G-9,92G-40,02G- 0,18G-0,06G-39,92G-9,8G	44,88	39,58
kann.\$ 147,431	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,53 G	0,536G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,536G-0,536G- 0,536G-0,535G-0,559G- 0,559G-0,559G-0,559G- 0,535G	0,56	0,11
£ 132,949	1	2	2018 I=0,575	2020 I=1,1	12.08.21			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	88,74 G	88,82G-7,6G-9G-8,7G- 8,68G-8,78G-9,64G-9,74G- 9,36G	98	75,76
US\$ 27,612	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	6,46 G	6,45G-6,44G-6,435G- 6,425G-6,425G-6,425G- 6,44G-6,425G-6,435G- 6,505G-6,435G-6,465G- 6,47G-6,445G	11,3	5,65
US\$ 122,494	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	2,79 G	2,702G-2,7G-2,702G- 2,706G-2,718G-2,718G- 2,726G-2,714G-2,724G- 2,754G-2,81G-2,834G- 2,822G	3,82	1,87
kann.\$ 85,573	1	6						A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	1	1,27 G	1,342-1,323G-1,344G- 1,345G-1,345G	4,58	1,21
US\$ 1.961,445	1	1	2020 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=0,35	2021 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	26.08.21			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	69,38 G	69,22G-9,22G-9,22G- 9,04G-8,9G-9,72-8,72G- 9,02G-9,02G-7,98G-8,36G- 7,88G-7,46G	74,1	57,6
US\$ 73,001	1	1	2020 Q=0,535 Q=0,555 Q=0,5775 Q=0,595	2021 Q=0,615 Q=0,6375 Q=0,6625	04.08.21			A116WY	US65341B1061	NextEra Energy Partners L.P.	1	65,77 G	64,99G-4,91G-4,87G- 4,89G-4,9G-5,02G-4,86G- 4,91G-6,19G-6,89G-6,98G- 6,55G	70,48	61,18
Yen 317,212		4	2020 I=10 S=20	2021 I=30	29.09.21			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,9G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G	16,1	12,1
US\$ 77,338	1	10						A2N7B5	US62921N1054	NGM Biopharmaceuticals Inc.	1	17,3 G	17,2G-7,2G-7,1G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,3G-7,4G-7,3G	21,8	16,3







Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020 2021											
Euro 4.049,952	1	1	2019 I=0,4 J=0,07	2020 J=0,72 J=0,39	04.10.21		A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	10,58 G	10,544G-0,482G-0,438G-0,39G-0,438G-0,4G-0,426G-0,444G-0,436G-0,416G-0,388G-0,344G-0,316G	11,3	6,58	
US\$ 171,964	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,14 Q=0,2 Q=0,04	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,01	23.09.21		394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	2,21 G	2,114G-2,06G-2,06G-2,064G-2,062G-2,062G-2,066G	2,65	1,7	
nkr 98,078		1		2018 J=0			A1H64K	NO0010597883	Nordic Nanovector ASA, (Glob.)	1	2,39 G	2,4G-2,39G-2,4G-2,414G-2,452G-2,478G-2,518G-2,466G-2,5G-2,49G-2,482G	2,52	1,7	
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0			932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	25,86 G	26,02G-5,94G-5,5G-5,36G-5,28G-5,42G-5,36G-4,92G-4,94G-5,42G-5,36G-5,28G	30,9	12,16	
nkr 22,967		1					A2QK7L	NO0010907090	Nordic Unmanned AS, (Glob.)	1	3,75 G	3,71G-3,69G-3,71G-3,74G-3,74G-3,75G-3,74G-3,72G-3,7G-3,69G-3,67G-3,66G	4,18	3,49	
US\$ 158,923	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,37	09.03.20		867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	23,21 G	22,89G-2,84G-2,86G-2,91G-2,81G-2,97G-3,28G-2,74G-2,69G	38,6	22,27	
US\$ 246,972	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09	06.08.21		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	227,7 G	228,4G-8,1G-8,2G-8,2G-8,5G-8G-9,6G-30,8G-0,5G-29,2G	242,1	188	
nkr 2.068,998		1	2019 J=1,25 J=1,25	2020 J=1,25	07.05.21		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	6,45 G	6,474G-6,622G-6,65G-6,744G-6,76G-6,782G-6,786G-6,764G-6,752G	6,83	3,45	
nkr 74,77		1					A3CNLJ	NO0010941925	Norsk Solar AS, (Glob.)	1	0,79 G	0,785G-0,782G-0,78G-0,78G-0,763G-0,76G-0,762G-0,758G-0,752G-0,768G-0,768G-0,768G-0,768G	1,01	0,58	
nkr 211,896		1					A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS, (Glob.)	1	0,78 G	0,784G-0,784G-0,786G-0,792G-0,792G-0,79G	1,05	0,78	
nkr 94,265		1	2019 J=3,25	2020 J=3	31.08.20		A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS, (Glob.)	1	3,61 G	3,61G-3,61G-3,63G-3,65G-3,635G-3,64G-3,655G-3,66G-3,665G-3,64G-3,645G-3,66G-3,64G-3,635G-3,635G	3,78	2,74	
Yen 399,06	1	4	2020 I=5 S=5	2021 I=5	29.09.21		890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	1,88 G	1,8958G-1,8878G-1,8878G-1,8858G-1,8858G-1,8858G-1,8858G-1,8858G-1,8858G-1,8788G-1,8788G	2,57	1,49	
ZAR 376,787	1	4					A3CS7L	ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd.	1	11,25 G	12,88G	12,88	9,2	
A\$ 1.164,611		7	2019 I=0,075 S=0,195	2020 I=0,095 S=0,095	06.09.21		A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	5,68 G	5,875G-5,792G-5,791G-5,804G-5,789G-5,796G-5,798G-5,801G-5,798G-5,806G-5,798G-5,799G	8,72	5,06	
US\$ 208,395	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	09.09.21		854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	99 G	99G-9G-9G-9G-9G-9G-8,5G-9G-100G-99,5G-100G-99,5G-9,5G	101	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 226,063	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	28.09.21			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	26,47 G	26,28G-6,26G-6,23G- 6,24G-6,27G-6,27G-6,23G- 6,22G-6,31G-6,33G-6,28G- 6,23G	32,4	25,07
US\$ 160,109	1	1	<b>2020</b> Q=1,32 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	<b>2021</b> Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57	27.08.21			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	334,3 G	336,3G-6,1G-6G-6G-6G- 6,2G-41,2G-2,4G-0,2G- 0,9G	342,4	233,5
US\$ 581,268	1	4	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2020</b> Q=0,125 Q=0,125	20.08.21			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	22,16 G	21,91G-1,87G-1,885G- 1,915G-1,825G-1,865G- 1,865G-2,43G-2,345G- 2,365G	23,81	16,2
nkr 43,572		1	<b>2019</b> J=2,5	<b>2020</b> J=1	28.05.21			A1H81F	NO0010331838	Norway Royal Salmon AS, (Glob.)	1	17,66 G	17,74G-7,72G-7,68G- 7,62G-7,56G-7,54G-7,46G- 7,46G-7,42G-7,4G-7,42G- 7,34G	26,6	16,18
nkr 927,336		1	<b>2016</b> J=0	<b>2018</b> J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,95 G	0,9604G-0,9599G-0,976G- 0,9741G-0,9736G- 0,9811G-0,9747G- 0,9755G-0,9717G-0,9702G	8,42	0,86
US\$ 370,03	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	23,16 G	22,66G-2,65G-2,69G- 2,695G-2,775G-2,785G- 2,78G-2,745G-2,695G- 3,145G-2,955G-2,845G	28,28	18,27
nkr 24,549		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0MYHV	NO0010379266	Norwegian Energy Co. ASA, (Glob.)	1	14,98 G	15,06G-5,02G-5,12G-5,2G- 5,18G-5,1G-5,16G-5,16G- 5,1G-5,02G-5,04G-4,96G- 4,92G	15,52	12,14
Euro 515,161		1	<b>2019</b> J=0,278	<b>2020</b> J=0,278	04.05.21			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	3,39 G	3,33G-3,33G-3,386G- 3,404G-3,388G-3,366G- 3,38G-3,37G-3,37G- 3,376G-3,396G-3,396G- 3,316G-3,372G	3,65	2,63
kann.\$ 47,084	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	4,98 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,25G-5,25G-5,2G- 5,2G	12,7	4,44
US\$ 390,704	1	1						A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	12,3 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,9G- 2,8G-2,8G-2,6G-2,9G- 2,8G-2,6G-2,5G	14,7	9,99
US\$ 6,687	1	1						A2PXHX	US66979P2011	Nova Lifestyle Inc.	1	1,89 G	1,88G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,89G-1,89G	4,5	1,6
- 28,197	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	83 G	83G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3,5G-4G-4,5G-4,5G- 4,5G	93,5	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- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 44,943	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,49 G	0,4775G-0,477G-0,476G-0,4775G-0,4765G-0,483G-0,4825G-0,4825G-0,4825G-0,4825G-0,4825G-0,476G-0,476G-0,476G-0,476G-0,478G-0,4775G-0,47G-0,4685G-0,4685G-0,4705G-0,476G-0,476G	1,28	0,47
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	3,09 G	3,09G-3,138G-3,096G-3,079G-3,073G-3,043G-3,032G-3,017G-3,004G-3G-3,012G-3,004G	13,42	2,93
kann.\$ 331,651	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	6,35 G	6,156G-6,208G-6,206G-6,2G-6,208G-6,212G-6,204G-6,208G-6,364G-6,4G-6,374G-6,344G-6,304G	8,51	5,5
US\$ 18,813		1						A3CRB3	US66988N2053	Novan Inc.	1	6,36 G	6,28G-6,28G-6,26G-6,26G-6,26G-6,28G-6,3G-6,28G-6,28G-6,42G-6,48G-6,44G-6,42G	14,06	6,1
sfrs 2.434,421	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	71 G	71,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1G-1G-1G-1G-1,2G-1,4G-1,2G-1,2G-1G-1G	80,8	68
sfrs 2.434,421		1	2019 J=2,95	2020 J=3	04.03.21			904278	CH0012005267	-	1		(ausg)		
US\$ 74,484	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	141,4 G	141,38G-1,68G-1,4G-1,68G-3,12-2,48G-2,94G-0,98G-0,98G-3,92G-4,66G-3,18G	269,9	90,54
Euro 43,03		1						A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	14,64 G	14,66G-4,64G-4,62G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,63G-4,66G-5,17G-5,12G-5,1G-5,09G	18,01	14,53
DKK 1.772,564	1 zu je DKK 10	1	2020 I=0,5178 S=0,9221	2021 I=0,5503	16.08.21			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	84,8 G	84,8G-4,8G-4,8G-4,2G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,4G-5G-4,8G-5G-4,8G	91,4	55
DKK 1.772,564		1	2020 I=3,25 S=5,85	2021 I=3,5	16.08.21			A1XA8R	DK0060534915	-	1	84,84 G	85,06-4,66G-4,63G-5,22G-5,05G-4,76G-5,2G-5,28G-5,18G	91,71	56,13
US\$ 103,648	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	95,3 G	95,12G-5,06G-5,18G-5,12G-5,14G-5,34G-7,52G-8,18G	191,05	93,3
RUB 50,165		1	2020 I=0,5107 I=0,4344 I=0,4422 I=0,6174 I=0,8714 S=0,9867	2021 I=1,0299 I=1,8704	03.09.21			A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	26,4 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,8G	31,2	22
DKK 228,256		1	2019 J=5,25	2020 J=5,25	12.03.21			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	57,74 G	58,22G-7,88G-7,64G-7,6G-7,8G-7,72G-7,6G-7,6G-7,6G-7,44G-7,2G-7,08G	69,06	45,7
US\$ 244,777	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	30.07.21			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	35,64 G	35,44G-5,36G-5,7G-5,83G-6,19G-6,15G-6,27G-5,78G-5,98G-5,63G-5,58G-5,44G	38,68	32,73
US\$ 53,774	1	10						A3CQ3Q	US6294441000	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	6,2 G	5,9G-5,85G-5,85G-5,85G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,85G-5,9G-5,85G-5,85G	22	5,85



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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=1,04 J=1,12												2020 I=1,12 I=1,04 J=1,12 I=1,04	2020 I=10 S=10	2021 I=10
Euro 19,698	1 zu je Euro 3,6800000000000002	1			16.07.21			A2DY1J	NL0012365084	NSI N.V.	1	32,55 G	32,7G-2,6G-2,6G-2,5G- 2,35G-2,45G-2,45G-2,6G- 2,65G-2,75G-2,85G-3G- 2,85G	37,4	31,4			
Yen 551,268		4			29.09.21			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,8G	8,95	5,6			
Yen 532,464		4						854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,92 G	1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,93G	2,66	1,86			
Yen 1.402,5		4			29.09.21			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	16 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,1G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,1G-6G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G	17,4	10,7			
US\$ 50,135	1	1			26.08.21			903911	US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc.	1	35,06 G	34,72G-4,72G-4,8G-4,78G- 4,76G-4,76G-4,84G-4,86G- 5G-4,64G-4,78G-4,72G	46,9	33,94			
US\$ 314,522	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	47,65 G	47,37G-7,32G-7,29G- 7,31G-7,39G-7,47G-7,51G- 7,62G-7,62G-7,6G-7,61G- 7,61G	47,77	33,39			
US\$ 293,695	1	1			29.09.21			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	84,4 G	84,14G-4,14G-4,14G- 4,14G-5,26G-5,18G-4,8G- 4,16G-5,32G-5,64G-7,56G- 7,52G-6,42G-5,72G	107,2	39,2			
A\$ 379,907	1	8			04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,8 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,78G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,8G	3,54	2,48			
kann.\$ 588,852	1	4						A1JU8C	CA67053L1085	NuLegacy Gold Corp.	1	0,04 G	0,0352G-0,0352G- 0,0352G-0,0352G- 0,0352G-0,0352G- 0,0352G-0,0352G-0,0352G	0,09	0,03			
US\$ 208,597	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	31 G	30,26G-0,19G-0,19G-0,2G- 0,22G-0,4G-0,25G-0,1G- 0,32G-0,47G-0,54G-0,31G	37,05	21,46			
kann.\$ 571,091	1	1			28.09.21			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	60,44 G	60,48G-0,4G-0,36G-0,36G- 0,48G-0,48G-0,62G-0,74G- 1,88G-2,02G-2,04G-1,74G- 1,66G	62,04	39,15			
US\$ 51,665	1	10						A0CAYR	US6707041058	Nuvasive Inc.	1	50 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,4G-9,4G- 9,6G-9G-9,4G	59,5	45,6			
US\$ 2.492	1	1			31.08.21			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	180,64 G	180,54-79,68G-8,46G- 7,98G-8,3G-8,38G-8,7G- 7,62G-6,94G-7,66G- 80,82G-1,3G-0,96G-0,1G	706,6	156,26			



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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,01 S=0,01											
kann.\$ 70,31		1			06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,49 G	1,5G-1,5G-1,45G-1,45G- 1,44G-1,45G-1,44G-1,45G- 1,45G-1,46G-1,45G-1,45G	1,8	1,17
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	24,9 G	25G-5,08G-5,2G-5,2G- 5,36G-5,46G-5,48G-5,5G- 5,5G-5,72G-5,8G-5,88G- 5,74G	26,12	15,44
US\$ 198,756	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	6,15 G	6,15G-6,142G-6,134G- 6,224G-6,246G-6,246G- 6,246G-6,194G-6,362G- 6,402G-6,598G-6,52G	15,48	1,26
US\$ 15,641	1	1						A2QG4Z	US67577R1023	Ocuphire Pharma Inc.	1	3,68 G	3,68G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,68G-3,66G-3,66G- 3,68G-3,72G-3,78G-3,76G- 3,74G	4,6	3,22
nkr 65,69		1	2017 J=1,5	2018 J=0				873204	NO0003399909	Odfjell SE, (Glob.)	1	2,88 G	2,89G-2,88G-2,92G-2,92G- 2,91G-2,9G-2,9G-2,91G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,84G	3,03	2,57
US\$ 38,5	1	1						A2H9FC	US6760791060	Odonate Therapeutics Inc.	1	2,5 G	2,5G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,5G-2,48G- 2,48G-2,5G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,5G-2,5G	3,22	2,38
BRL 1.159,296	1	1						A2AD1V	US6708515001	Oi S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,65 G	0,645G-0,645G-0,645G- 0,645G-0,645G-0,645G- 0,645G-0,645G-0,645G- 0,655G-0,655G-0,655G- 0,655G-0,655G	1,22	0,64
Kina 2.077,851	1	1	2020 S=0,005	2021 I=0,0448	30.08.21			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,78 G	2,863G-2,855G-2,857G- 2,86G-2,86G-2,859G- 2,863G-2,863G-2,864G- 2,86G-2,854G-2,863G- 2,858G-2,863G-2,865G- 2,87G-2,885G-2,887G- 2,888G-2,888G-2,889G- 2,886G-2,881G-2,868G	2,96	2,2
US\$ 61,374	1	1						588716	US6780261052	Oil States International Inc.	1	5,84 G	6,015G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,02G-6,04G-6,04G- 6,04G-6,065G-6,09G- 6,03G-5,925G-5,85G	6,09	4,04
Yen 1.014,382		4	2020 I=7 S=7	2021 I=7	29.09.21			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,16 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	5,85	4,16
nkr 103,005		1						A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S., (Glob.)	1	2,14 G	2,14G-2,15G-2,17G-2,17G- 2,21G-2,22G-2,22G-2,25G- 2,21G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,21G	2,25	1,31
Yen 87,218		4	2019 I=50 S=0 S=20	2021 I=0				857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	7,25 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,2G-7,2G-7,25G	9,35	7
US\$ 147,615	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	197,42 G	195,76G-5,76G-6,14G- 6,4G-5,48G-5,98G-7G- 7,48G-7,06G-6,04G	242,85	173,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,035 S=0,04											
- 3.690,461		4			20.08.21			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,12 G	1,114G-1,116G-1,114G- 1,114G-1,114G-1,118G- 1,118G-1,118G-1,116G- 1,116G-1,118G-1,116G- 1,118G-1,12G-1,12G- 1,124G-1,126G-1,124G- 1,124G-1,126G-1,122G- 1,12G-1,116G	1,13	0,79
US\$ 305,738	1 zu je US\$ 1	1			31.08.21			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	21,18 G	21,04G	21,18	19,23
US\$ 160,462	1 zu je US\$ 1	1			09.08.21			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	42,32 G	42,22G-2,15G-2,1G-2,08G- 2,11G-2,08G-2,13G-2,69G- 2,91G-3,29G-3,49G-3,17G- 2,91G	43,6	19,4
US\$ 65,071	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	52,96 G	51,84G-1,96G-1,9G-1,88G- 1,92G-1,92G-1,88G-1,94G- 2,16G-2,78G-2,8G-2,7G	86,5	49,94
Euro 16,99		1			26.08.21			898037	FI0009900401	Olvi Oy, (Glob.)	1	49,15 G	49,15G-9,15G-9,35G-9,3G- 9,25G-9,35G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,35G-9,55G-9,4G- 9,4G-9,4G	54,9	47
Yen 1.299,294		4						856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	17,78 G	17,985G-7,97G-7,945G- 7,995G-7,96G-7,95G- 7,98G-7,915G-7,935G- 7,97G-7,995G-7,95G- 7,94G-7,93G-7,905G	19,06	14,18
US\$ 238,875	1	1			30.07.21			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	25,55 G	25,72G-5,72G-5,51G- 5,51G-5,51G-5,52G-5,52G- 5,29G-5,16G-5,4G-5,39G- 5,22G-5,28G	32,69	25,11
US\$ 62,496	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	5,81 G	5,75G-5,762G-5,782G- 5,784G-5,786G-5,78G- 5,786G-5,8G-6,038G- 6,03G-6,022G-6,182G	18,92	5,73
A\$ 264,981		7			01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,12 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G	2,84	2,06
US\$ 43,474	1	1						632313	US68213N1090	Omniceil Inc.	1	136 G	135G-5G-5G-5G-4G-4G- 4G-3G-4G-4G-5G-4G-4G- 4G	138	118
US\$ 214,408	1	1			20.09.21			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	65,12 G	64,38G-5,36G-5,38G- 5,38G-5,38G-4,86G-4,9G- 4,84G-4,86G-4,78G	70,72	48,98
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			09.06.21	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	51,9 G	52,12G-2G-2,36G-3,08G- 3,42G-3,5G-3,2G-3,1G- 3,12G-3,06G-3,2G-3G- 2,74G	54,02	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 167,32	1	1	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2021</b> Q=0,05 Q=0,05	28.09.21			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10,03 G	9,94G-9,92G-9,946G- 9,918G-10,035G-0,035G- 0,095G-0,05G-9,998G	12,4	7,97
kann.\$ 350,613	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,73 G	1,756G-1,7565G-1,7545G- 1,7615G-1,757G-1,762G- 1,7645G-1,7665G- 1,7645G-1,763G-1,7605G- 1,758G	2,48	1,56
Euro 67,553	1	1	<b>2019</b> J=2,08 J=2,08	<b>2020</b> J=1,6	27.04.21			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	36,8 G	36,6G-6,65G-6,6G-6,65G- 6,75G-6,75G-6,95G-6,95G- 6,9G-7,3G-7,35G-7,35G- 7,5G	47,6	28,7
nkr 124,75		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA, (Glob.)	1	2,96 G	2,98G-2,97G-2,975G- 2,97G-2,955G-2,96G- 2,96G-2,965G-2,975G- 2,945G-2,94G-2,945G- 2,93G-2,92G	3,38	2,91
US\$ 426,779		1	<b>2020</b> I=0,2 I=0,2 I=0,2 Q=0,2	<b>2021</b> Q=0,24 Q=0,24	19.08.21			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	72,12 G	71,8G-1,56G-1,46G-1,36G- 1,36G-1,1G-1,16G-0,82G- 0,82G-1,62G-1,2G-1,26G- 1,32G-1,06G-0,94G	78,66	50,6
US\$ 56,681	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	1,46 G	1,426G-1,426G-1,424G- 1,424G-1,424G-1,454G- 1,424G-1,424G-1,412G- 1,448G-1,456G-1,474G- 1,472G	5,19	0,97
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	<b>2017</b> J=221,3529	<b>2018</b> J=220,683	24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	51,14 G	51,16G-1,14G-1,12G- 0,68G-0,6G-0,68G-1,1G- 1,02G-0,96G-0,96G-0,94G- 1G-1,06G-1,04G-1,24G- 1,48G-1,56G-1,46G-1,56G- 1,86G-1,86G-1,82G-1,82G- 1,82G	53,12	34,88
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G	0,01	
Euro 456,874	1	1	<b>2018</b> J=0,15	<b>2019</b> J=0,1	01.04.20			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	5,2 G	5,1G-5,13G-5,278G-5,24G- 5,25G-5,264G-5,27G- 5,248G-5,24G-5,23G- 5,278G-5,236G-5,152G- 5,148G-5,132G	6,06	3,14
- 4.500,096		1	<b>2020</b> I=0,159 S=0,159	<b>2021</b> I=0,25	13.08.21			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	7,3 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G	7,8	6,05
US\$ 43,013	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	66,54 G	67,02G-6,94G-6,96G- 6,96G-7,08G-6,82G-7,42G- 7,2G-5,9G	91,61	38,85
US\$ 261,084	1	1	<b>2020</b> I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938 S=0,0938	<b>2021</b> I=0,0938 I=0,14	14.09.21			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	32,87 G	32,9G-3,52G-3,51G-3,66G- 3,78G-4,14G-4,05G-3,93G- 3,96G-3,67G-3,18G-2,73G	34,14	11,6
Euro 227		1	<b>2016</b> J=0,15	<b>2017</b> J=0				A14PJ1	IT0005043507	OVS S.p.A.	1	2,15 G	2,152G-2,136G-2,134G- 2,142G-2,14G-2,176G- 2,17G-2,178G-2,188G- 2,224G-2,236G-2,238G- 2,238G-2,238G	2,44	1,47



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 46,245		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	4,6 G	4,6G-4,595G-4,625G-4,54G-4,525G-4,49G-4,5G-4,54G-4,52G-4,495G-4,53G-4,575G-4,525G-4,525G-4,52G	9,78	4,26
US\$ 75,462	1 zu je US\$ 2	1	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	14.09.21			904611	US6907321029	Owens & Minor Inc.	1	27,6 G	27,04G-7,02G-7,02G-7,06G-7G-7,02G-8,08G-7,88G-7,92G-7,82G	40,14	26,28
US\$ 103,13	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	21.10.21			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	75,5 G	75G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-6G-6,5G-7G-6,5G-6,5G-6,5G	84	72,5
skr 272,518		1						A3CSK6	SE0016075337	OX2 AB, (Glob.)	1	4,79 G	4,81G-4,8G-4,76G-4,98G-4,99G-5,02G-5,08G-5,08G-5,1G-5,06G-5,02G-5,02G	5,86	4,56
£ 813,17	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1	6,97 G	6,675G	6,97	6,68
Euro 38,444		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,21 G	2,415G-2,47G-2,5G-2,495G-2,5G-2,49G-2,485G-2,475G-2,475G-2,47G-2,425G-2,335G-2,335G-2,335G	2,89	1,65
A\$ 333,655		1	2020 I=0,08 S=0,17	2021 I=0,16	23.08.21			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	13,93 G	14,37G-4,375G-4,235G-4,235G-4,235G-4,235G-4,16G-4,25G-4,24G-4,23G	17,34	11,08
US\$ 203,923		1						A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	1	42,4 G	42,1G-2,1G-2G-2G-2,6G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,5G-2,1G-1,9G-1,7G	55,8	34,4
US\$ 347,173	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	15.11.21			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	72,76 G	73,06G-2,98G-3G-3,12G-2,66G-2,82G-2,82G-3,18G-2,48G	83,5	67,02
Yen 19,577		4	2019 S=20	2021 I=0				859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-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	19,4	11,9
US\$ 44,455	1	1						A1H68T	US6951271005	Pacira BioSciences Inc.	1	41,2 G	41G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-2,2G-3G-3,6G-3,2G-3,6G	51	40,4
US\$ 94,992	1	1	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	2021 Q=1 Q=1 Q=1	14.09.21			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	120 G	119G-9G-8G-8G-8G-8G-9G-8G-8G-20G-0G-0G-0G-19G	129	111
£ 328,619	1	1	2019 I=0,1703 S=0,094	2020 S=0,3141	02.09.21			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	7,9 G	7,95G-7,9G-7,75G-7,75G-7,7G-7,7G-7,65G-7,6G-7,6G-7,55G-7,6G-7,6G-7,65G-7,65G-7,65G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	7,95	4,87
US\$ 84,972	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	34,56 G	33,71G-3,67G-3,77G-3,77G-3,82G-3,65G-3,68G-3,75G-3,57G-4,27G-4,29G-4,1G	47,4	26,63

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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.678,066		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,4495G-0,4625G- 0,4625G-0,4625G- 0,4495G-0,4585G- 0,4585G-0,4585G- 0,4585G-0,4595G- 0,4695G-0,4695G- 0,4695G-0,47G	0,68	0,16
US\$ 1.866	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	20,07 G	20,2-0,2G-0,175G-0,265G- 0,25-0,12G-0,21G-0,445G- 0,665G-0,52G	33,4	13,49
US\$ 231,258	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,35 G	0,351G-0,3515G-0,3505G- 0,3505G-0,3505G- 0,3615G-0,3535G-0,355G- 0,353G-0,357G-0,358G- 0,3545G-0,3525G-0,35G	1,04	0,35
Euro 37,593	1	1	<b>2019</b> J=0,71 J=0,35	<b>2020</b> J=0,45	09.04.21			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	37,95 G	37,9G-7,8G-7,8G-7,7G- 7,65G-7,6G-7,45G-7,75G- 7,75G-7,85G-7,7G	38,85	25,7
US\$ 97,406	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	424,4 G	427,4G-4,8G-5,4G-1,6G- 30G-29,6G-31G-29G	434,6	264,35
US\$ 25,375	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	67 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G- 7,5G-7,5G-7,5G-8G-7,5G- 7,5G-7G	92	50,5
ARS 55,505	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	15,4 G	15,4G-5,5G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,8G-6,5G-6,8G-6,8G-6,8G	16,8	10,1
£ 2.234,688	1	4	<b>2019</b> I=0,0012 S=0,0069	<b>2020</b> S=0	02.12.21			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	0,18 G	0,1836G-0,1836G- 0,1862G-0,1892G- 0,1874G-0,1876G- 0,1876G-0,1862G- 0,1858G-0,1852G- 0,1858G-0,185G-0,1848G- 0,1852G	0,21	0,17
US\$ 210,299	1	1	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,07	<b>2021</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1	20.08.21			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	20,75 G	20,87G-0,83G-0,65G- 0,65G-0,77G-0,92G-0,9G- 0,56G-0,5G	31,42	19,21
DKK 100		1	<b>2018</b> J=9	<b>2019</b> J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	109,05 G	109,1G-8,65G-8,1G-8,4G- 8,45G-7,85G-7,55G-8,55G- 9,85G-10,05G-0,1G-9,75G- 9,6G	118	75,72
HUF 21,055	1 zu je HUF 20	1		<b>2020</b> J=15,15	29.06.21			A0M6P5	HU0000089867	PannErgy Nyrt., (Glob.)	1	2,59 G	2,9G-2,9G-3,04G-3,06G- 3,12G-3,1G-3,04G-3,03G- 3,04G-3,17G-3,16G-3,15G- 3,15G	3,17	2,19
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,13G-0,13G-0,13G- 0,1302G-0,1302G- 0,1302G-0,1302G- 0,1304G-0,1306G- 0,1306G-0,1308G- 0,1306G-0,1316G	0,14	0,08
nkr 112,799		1						A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA, (Glob.)	1	2,37 G	2,375G-2,365G-2,445G- 2,46G-2,53G-2,55G- 2,525G-2,53G-2,49G- 2,49G-2,48G-2,47G	2,59	1,64
kann.\$ 264,375	1	1						914959	CA69863Q1037	Panoro Minerals Ltd.	1	0,09 G	0,089G-0,089G-0,089G- 0,089G-0,089G-0,089G- 0,089G-0,089G-0,089G	0,09	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 97,322	1	5	<b>2020</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2021</b> Q=0,26 Q=0,26	21.10.21			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	28,39 G	27,65G-7,97G-7,7G-7,92G- 8,43G-8,4G-8,17G-8,11G	30,37	22,89
US\$ 189,029	1	1	<b>2020</b> Q=0,04 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2021</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	01.09.21			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	7,91 G	7,724G-7,716G-7,718G- 7,924G-7,944G-7,744G- 7,828G-7,972G-7,958G- 7,75G	9,3	4,22
US\$ 84,768	1	10						A2AQDJ	US70387R1068	PAVmed Inc.	1	7,3 G	7,1G-7,15G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,2G-7,1G-7,1G- 7,1G-6,95G-6,85G-6,9G- 6,8G-6,8G	8,15	3,3
US\$ 360,591	1	6	<b>2020</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	<b>2021</b> Q=0,66	30.07.21			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	102,34 G	101,86G-1,88G-1,6G-1,8G- 1,56G-1,72G-2,32G-1,86G- 1,78G	102,76	70,61
US\$ 60,094	1	1						A1XFGV	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	434,4 G	434,3G-3,8G-3,8G-3,8G- 4,8G-3,5G-5,2G-3,1G	446,6	251,6
US\$ 1.175,032	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	226,1 G	222,85G-3G-2,95G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,95G-2,3G- 2,4G-3,75G-3,4G-2,8G- 1,75G	263,2	183,8
£ 68,74	1	4	<b>2019</b> I=0,21 I=0,21 S=0,078 S=0,078	<b>2020</b> I=0,078 I=0,078 S=0,083 S=0,083	26.08.21			A0DK8C	GB00B02QND93	PayPoint PLC	1	7,93 G	7,97G-7,94G-7,8G-7,93G- 7,9G-7,91G-7,92G-7,86G- 7,86G-7,87G-7,89G-7,89G- 7,85G-7,83G	8,4	6,49
US\$ 120,248	1	10	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3	24.02.20			A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	11,94 G	12,71-2,25G-2,25G- 2,355G-2,25G-2,23G- 2,395G-2,585G-2,38G- 2,21G	12,9	6,06
H\$ 7.729,638	1	1	<b>2020</b> I=0,0918 S=0,23	<b>2021</b> I=0,0936	19.08.21			165235	HK0008011667	PCCW Ltd.	1	0,43 G	0,4318G-0,4318G- 0,4326G-0,4326G- 0,4302G-0,431G-0,43G- 0,4312G-0,433G-0,4328- 0,4316G-0,4314G	0,45	0,42
US\$ 98,66	1	1		<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12	07.09.21			A1JZ02	US69327R1014	PDC Energy Inc.	1	41,6 G	41,6G-1,6G-1,4G-1,4G- 1,8G-2,2G-2,2G-2,4G- 2,4G-1,8G-2,2G-3,4G- 3,2G-3,2G-3G	43,6	29,8
skr 261,73	1	1	<b>2019</b> J=4,2	<b>2020</b> J=4,5	07.05.21			887234	SE0000106205	PEAB AB, (Glob.)	1	8,95 G	8,95G-8,95G-8,88G- 8,865G-8,845G-8,825G- 8,745G-8,71G-8,745G- 8,855G-8,825G-8,88G- 8,88G-8,88G	10,91	8,58
US\$ 114,3	1	1	<b>2018</b> Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	<b>2019</b> Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,7G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,8G-4,3G-4G-3,8G	16,4	1,92
£ 756,769	1	1	<b>2020</b> I=0,06 S=0,135	<b>2021</b> I=0,063	12.08.21			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	8,65 G	8,7G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,7G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,65G-8,65G-8,7G-8,65G- 8,65G	10,2	7,32
US\$ 81,456	1	1	<b>2020</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2021</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	30.09.21			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	107,8 G	106,6G-6,45G-6,3G-6,4G- 6,6G-6,3G-6,3G-6,55G- 7,1G-7,15G-7,1G-7,25G- 6,85G	119,45	105,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 271,507	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	73,49 G	73,07G-2,87G-2,91G- 3,37G-3,64G-3,39G-3,68G- 3,73G-5,07G-4,55G	140,04	66,11
A\$ 996,018		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1382G-0,1382G- 0,1382G-0,1384G- 0,1384G-0,1386G- 0,1386G-0,1384G- 0,1386G-0,1388G-0,139G- 0,139G-0,139G-0,1398G	0,21	0,07
£ 276,435	1 zu je £ 0,6105	4		<b>2019</b> J=0,2246	22.07.21			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	13,3 G	13,29G-3,3G-3,44G-3,35G- 3,395G-3,34G-3,275G- 3,295G-3,32G-3,31G- 3,34G-3,34G-3,345G- 3,33G-3,325G-3,295G- 3,315G-3,33G-3,34G- 3,32G-3,3G-3,3G-3,28G	15,55	13,03
US\$ 97,872	1	10	<b>2020</b> Q=0,2995 Q=0,1005 Q=0,2777 Q=0,0932 Q=0,0992 Q=0,47 Q=0,47	<b>2021</b> Q=0,47	14.10.21			A0Q4ZU	US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	17,53 G	17,35G-7,32G-7,3G-7,25G- 7,24G-7,26G-7,48G-7,6G- 7,62G-7,61G-7,6G	17,62	15,54
£ 223,254	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	0,86 G	0,865G-0,86G-0,865G- 0,86G-0,87G-0,87G-0,88G- 0,885G-0,92G-0,905G- 0,905G-0,9G-0,895G- 0,895G	2,33	0,79
£ 221,226	1	4						A3CNLK	GB00BNDRLN84	PensionBee Group PLC	1	1,59 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,53G-1,53G-1,53G	2,04	0,93
US\$ 165,863	1	1	<b>2020</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	21.10.21			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	60 G	60G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G- 0,5G-0,5G	68	41,4
US\$ 36,581	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	221,8 G	219,6G-9,4G-9,2G-9,2G- 9,4G-9,6G-9,2G-9,4G- 8,4G-9,4G-9,2G-9,8G-9G	254,8	142
US\$ 427,955	1	1	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2021</b> Q=0,1825 Q=0,1825	29.07.21			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	15,55 G	15,45G-5,455G-5,455G- 5,535G-5,545G-5,605G- 5,54G-5,4G-5,365G	16	10,2
US\$ 1.382,653	1	1	<b>2020</b> Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	<b>2021</b> Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075	02.09.21			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	134,7 G	134,3G-4,28G-4,3G-4,4G- 4,3G-4,6G-4,4G-4,32G- 4,44G-5,46G-5,5G-4,86G- 5G-4,9G	136,3	105,64
A\$ 705,427		7	<b>2019</b> I=0,035 S=0,035	<b>2020</b> I=0,035 S=0,02	05.10.21			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,615G-0,61G-0,605G- 0,605G-0,605G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G- 0,605G-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	0,98	0,4
US\$ 32,931	1	1						924876	US71375U1016	Perficient Inc.	1	106 G	104G	106	97
US\$ 154,305	1	1						A140K1	US71377A1034	Performance Food Group Co.	1	41,2 G	40,6G	41,6	36,8
- 33,852	1	1						A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	18,2 G	18,1G-8G-8G-8G-8,3G- 8,3G-8,4G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,3G-8,4G-8,4G-8,4G	18,7	11,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07											
US\$ 112,114	1 zu je US\$ 1	1			21.10.21			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	146,05 G	145,3G-5,15G-5,15G-5,4G- 5,15G-5,6G-6,4G-6,8G-7G- 7,05G-6,4G	161,2	99
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,54 G	1,535G-1,535G-1,535G- 1,535G-1,535G-1,535G- 1,525G-1,525G-1,525G- 1,525G-1,525G	1,54	0,75
Euro 261,877		7			22.11.21			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	197,3 G	197,35G-7G-7,1G-6,15G- 6,3G-7,05G-7,8G-7,15G	198,15	151,05
kann.\$ 62,932	1	1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	4,04 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,98G-3,98G-4G-3,98G- 3,98G	6,15	3,92
Euro 133,715	1	6			02.09.21			A1XAEY	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	39,2 G	39,4G-9,2G-9,2G-9,4G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,6G- 9,8G-9,6G-9,2G-9G-8,8G	42,6	33,4
A\$ 1.226,97		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,9356G-0,919G-0,919G- 0,919G-0,919G-0,919G- 0,919G-0,919G-0,919G- 0,919G-0,9306G-0,9414G- 0,9404G-0,941G	1,04	0,68
US\$ 200	1	1						A2P756	US71531R1095	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	1	16,98 G	16,768G-6,75G-6,808G- 6,806G-6,83G-6,82G- 6,82G-6,832G-6,936G- 6,952G-6,952G-6,97G	29,04	16,13
£ 319,1	1	1			22.07.21			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	30,11 G	30,14G-0,18G-0,32G- 0,32G-0,31G-29,89G- 30,1G-0,09G-0,1G-29,98G	38,02	28,6
Yen 236,705		4			29.09.21			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	22	14,2
- 7.257,872	1 zu je 500	1			22.06.20			A0M7KN	ID1000108103	Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga [Indonesia Highway Corporatama] Tbk	1	0,22 G	0,222G-0,222G-0,222G- 0,22G-0,22G-0,22G- 0,222G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,222G	0,23	0,17
US\$ 28,92	1	1						A2DU79	US71639T1060	PetIQ Inc.	1	21,2 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,2G-1G-1G- 1,2G	23,8	20,2
US\$ 20,349	1	4			05.08.21			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	22,8 G	22,58G-2,55G-2,52G- 2,52G-2,56G-2,57G-2,52G- 2,53G-2,82G-2,66G-2,7G- 2,71G	36,53	22,39
Euro 48,85	1	1						A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,16 G	2,16G-2,17G-2,16G-2,16G- 2,17G	2,69	1,96
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1			09.09.21			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,44 G	0,4508G-0,4513G- 0,4496G-0,4496G- 0,4505G-0,4504G- 0,4516G-0,4506G- 0,4496G-0,4511G- 0,4496G-0,4506G	0,45	0,25
CNY 210,989	1 zu je CNY 1	1			18.06.21			936983	US71646E1001	-/- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	45,8 G	45,8G-5,8G-5,4G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,8G-6,8G-6,4G-6,4G- 6,4G-6G	46,8	24,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 345,913	1	1	<b>2018</b> I=0,127 S=0,253	<b>2019</b> I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	2,1 G	2,1G-2,098G-2,128G- 2,134G-2,074G-2,082G- 2,116G-2,078G-2,054G- 2,046G	2,17	1,03
BRL 3.721,116	1	1	<b>2020</b> I=0,0938 S=0,2929 S=0,002	<b>2021</b> I=0,6129	17.08.21			541501	US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,25 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,05G-9,3G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,4G-9,35G-9,3G	10,4	5,95
BRL 2.801,021	1	1	<b>2020</b> I=0,0002 S=0,2929	<b>2021</b> I=0,6129	17.08.21			615375	US71654V1017	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,95 G	9,05G-9G-9G-9G-9G- 9,05G-9,05G-9,1G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,15G-9,1G	10,1	6
BRL 5.602,043	1	1	<b>2019</b> 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	<b>2021</b> I=0,7874 I=0,0054	15.04.21			899019	BRPETRACNPR6	"- , (Glob.)	1	4,5 G	4,457G-4,4575G-4,457G- 4,457G-4,457G-4,4595G- 4,464G-4,464G-4,4845G- 4,6175G-4,6185G-4,7055- 4,619G-4,6735G	4,86	3,1
BRL 7.442,454	1	1	<b>2019</b> I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336 S=0,2336 S=0,0062	<b>2021</b> I=0,7874 I=0,0054	15.04.21			932443	BRPETRACNOR9	"- , (Glob.)	1	4,6 G	4,6495G-4,5095G- 4,5095G-4,5095G- 4,5095G-4,5095G- 4,5095G-4,5095G- 4,5095G-4,6495G-4,699G- 4,749G-4,749G-4,75G	4,95	3,12
£ 3.957,27	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,25 G	0,2486G-0,2486G- 0,2532G-0,2506G- 0,2488G-0,2492G- 0,2502G-0,2494G- 0,2498G-0,2524G-0,252G- 0,2516G-0,2524G	0,38	0,22
kann.\$ 593,327	1	10						A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	1		(ausg)	0,15	0,07
£ 500	1 zu je £ 1	1	<b>2019</b> I=0,025 S=0,05	<b>2020</b> I=0,025 S=0,055	17.06.21			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	5,4 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,4G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G	6,1	4,26
Euro 24,923		1	<b>2019</b> J=2,15	<b>2020</b> J=2,35	17.05.21			890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	118,2 G	118,2G-8,2G-8G-7,8G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,4G-8G- 9G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G	125,8	104,4
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	6,49 G	6,515G-6,5G-6,38G- 6,325G-6,305G-6,305G- 6,295G-6,225G-6,135G- 6,23G-6,255G-6,265G- 6,25G-6,35G	11,34	6,08
kann.\$ 166,312	1	1	<b>2020</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	28.09.21			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp New	1	6,5 G	6,8G-6,8G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,8G-7G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	7	3,2
US\$ 5.606,688	1	1	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2021</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	04.11.21			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	36,73 G	36,575-6,545G-6,64G- 6,755G-6,81G-6,725- 6,66G-6,66G-6,69-6,72G- 6,73-6,715G-6,535G-6,42G	43,7	27,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.463,017	1	1	<b>2016</b> Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2017</b> Q=0,49 Q=0,53 Q=0			851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	9,15 G	9,08G-9,072G-9,08G-9,124G-9,138G-9,118G-9,174G-8,81G-8,826G-8,914G	10,2	6,93	
nkr 397,32		1	<b>2015</b> J=0	<b>2018</b> J=0			913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,44 G	0,437G-0,4332G-0,4518G-0,452G-0,448G-0,4522G-0,4448G-0,4446G-0,441G-0,4414G-0,4396G-0,4394G	0,81	0,33	
Euro 18,355		1		<b>2020</b> J=0,6	28.04.21		A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	70,28 G	70,32G-0,1G-0,66G-0,12G-69,78G-9,6G-9,7G-9,96G-9,96G-9,34G-8,96G-8,72G	82,88	68,52	
Euro 9,681	1	1	<b>2019</b> J=0,46	<b>2020</b> J=0,67	03.05.21		A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	61,6 G	61,6G-1,6G-1,8G-1,4G-1,6G-1,2G-1,4G-0,8G-0,8G-1,2G-0,8G-0,8G-0,8G	72,2	35	
A\$ 454,401		7					254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,078G-0,078G-0,078G-0,078G-0,078G-0,078G-0,078G-0,0785G-0,0785G-0,0785G-0,0785G	0,08	0,04	
Euro 638,056	1	1					A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	0,78 G	0,781G-0,7816G-0,7756G-0,7756G-0,7756G-0,773G-0,7756G-0,7756G-0,7806G-0,7762G-0,7744G	1,3	0,77	
Euro 21,399		1					A2AM02	FR0011191287	Pharnext	1	0,4 G	0,396G-0,396G-0,3985G-0,4055G-0,3855G-0,386G-0,374G-0,381G-0,3755G-0,3725G-0,364G-0,371G-0,371G-0,371G	3,82	0,36	
Euro 896,513		1		<b>2015</b> J=0,03	07.06.16		895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A.	1	0,09 G	0,0881G-0,0881G-0,0891G-0,0891G-0,0893G-0,0889G-0,0891G-0,0892G-0,0892G-0,089G-0,089G-0,0857G-0,0853G-0,0872G	0,14	0,08	
£ 451,662	1	1	<b>2017</b> S=0,0525	<b>2018</b> S=0,055	09.05.19		A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,2 G	0,204G-0,202G	0,31	0,17	
US\$ 48,042	1	10					A2N7LU	US7172241090	Phasebio Pharmaceuticals Inc.	1	2,98 G	3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,04G-3,06G-3,12G-3,06G-3,04G-3,02G	3,32	2,28	
CZK 1,914		1	<b>2019</b> J=1560	<b>2020</b> J=1260	07.04.21		887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	609 G	609G-8G-14G-3G-2G-3G-2G-3G-2G-4G-3G-4G-4G-1G-0G-1G-1G-0G-0G-9G	631	536	
US\$ 1.558,537	1	1	<b>2020</b> Q=0,0351 Q=1,1349 Q=1,1349 Q=0,0351 Q=0,036 Q=1,164 Q=1,164 Q=0,036	<b>2021</b> Q=1,14 Q=0,06 Q=0,06 Q=1,14 Q=1,1875 Q=0,0625	28.09.21		A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	82,5 G	81,88G-1,82G-2,16G-2,22G-2,18G-2,4G-2,26G-2,28G-2,26G-2G	89,66	64,79	
US\$ 437,989	1	1	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2021</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	17.08.21		A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	70,16 G	71,42G-1,4G-1G-1,16G-1,46G-2,54-1,86G-1,86G-2,1G-2,14G-2,58G-2,32G-1,3G	76,92	54,16	
Euro 29,243		1					A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	13,98 G	13,98G-3,98G-4,2G-3,88G-3,8G-3,82G-3,82G-3,58G-3,52G-3,64G-3,66G-3,7G-3,7G-3,7G	15,8	12,34	
US\$ 33,125	1	10		<b>2019</b>	23.12.20		A1H98D	US71910C1036	Phoenix New Media Ltd ausgestellt von:	1	1,06 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	1,83	0,98	







Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,9531 I=0,0188 S=0,8292											
US\$ 35,938	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	14,9 G	15G-4,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5,1G-4,9G-4,9G	34,2	13,8
US\$ 574,355	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	23,13 G	23,785-3,605G-3,4-3,405G-3,565G-3,505G-3,45G-3,45-3,395-3,39G-3,4G-4,015G-4,17G-4,22G-4,03G	60,97	14,49
£ 101,673	1	1	2020 I=0,9531 I=0,0188 S=0,8292	2021 I=0,5921	26.08.21			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	16,2 G	16,3G-6,2G-6,3G-6,4G-6,4G-6,5G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G-6G	17,7	14,9
US\$ 27,427	1	1						A2DMUN	US72942A1079	PLx Pharma Inc.	1	15,3 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,5G-5,6G	18	10,3
US\$ 85,835	1	1	2020 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075	2021 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275	29.10.21			529983	US69349H1077	PNM Resources Inc.	1	42,8 G	42,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	43	40
sfrs 5,791	1	1	2019 J=1	2020 J=1	25.05.21			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 354,226	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,75 G	0,75G-0,74G-0,738G-0,738G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	1,02	0,48
US\$ 60,59	1	1	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	31.08.21			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	109 G	108G-9G-9G-8G-9G-9G-8G-9G-9G-8G-9G-9G-9G	117	95,5
PLN 427,709	1	1	2019 J=1	2020 J=3,5	21.07.21			929424	PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., (Glob.)	1	18,15 G	18,195G-8,145G-8,22G-8,285G-8,725G-8,77G-8,905G-8,985G-8,89G-8,835G	18,99	14,88
kann.\$ 100,877	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	2,76 G	2,727G-2,727G-2,726G-2,726G-2,729G-2,729G-2,731G-2,727G-2,725G-2,787G-2,814G-2,882G-2,893G-2,86G	4,14	2,2
£ 473,585	1	1	2020 I=0,4 S=0,89	2021 I=0,45	09.09.21			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	1	15,13 G	15,255G-5,36G-5,035G-5,01G-4,92G-4,865G-4,835G-4,83G-4,89G-4,91G-4,9G-4,89G	20,49	14,21
sfrs 12,312	1	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)		
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2019 J=0	2020 J=0,3	19.07.21			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	8,11 G	8,14G-8,12G-8,17G-8,21G-8,26G-8,35G-8,26G-8,3G-8,31G-8,33G-8,33G-8,25G-8,22G-8,2G	12,66	7,41
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1	2020 I=1,6242 I=1,5746	2021 I=2,6428	04.06.21			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	73,5 G	73,5G-3,5G-1G-4G-3,5G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3,5G-3G-3G-3G-2,5G	91	67,5
US\$ 40,101	1	1	2020 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2021 Q=0,58 Q=0,8 Q=0,8	11.08.21			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	384,6 G	383,3G-2,9G-2,7G-3G-3G-3,9G-6,3G-7G-5,9G-5,8G	420,2	258
US\$ 1.401,938	1	1		2020 J=0,1824	03.06.21			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	5,65 G	5,75G-5,75G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	10,6	5,3



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,11 2021 I=0,204											
US\$ 769,606	1	1	2020 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	2021 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	09.09.21			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	24,63 G	24,37G-4,35G-4,34G- 4,35G-4,39G-4,38G-4,46G- 4,54G-4,37G	25,9	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	5,12 G	5,19G-5,145G-5,23G- 5,23G-5,23G-5,14G-5,15G- 5,135G-5,14G-5,165G- 5,165G-5,165G-5,15G- 5,145G	6,71	4,42
US\$ 206,643	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	4,02 G	3,954G-3,948G-3,948G- 3,962G-4,002G-4G- 4,026G-4,046G-4,01G- 4,022G-4,006G	8,8	3,95
US\$ 22,708	1	1						A2PH8V	US74019L5030	Precipio Inc.	1	2,21 G	2,164G-2,16G-2,158G- 2,156G-2,17G-2,17G- 2,172G-2,172G-2,124G- 2,13G-2,148G-2,174G- 2,19G-2,184G-2,176G	3,17	2,11
US\$ 59,578	1	1						A2PGA1	US74019P1084	Precision Biosciences Inc.	1	8,84 G	8,685G-8,675G-8,665G- 8,66G-8,66G-8,66G- 8,675G-8,655G-8,665G- 8,765G-8,67G-8,75G- 8,77G-8,755G-8,73G	11,88	7,71
skr 110,746		1	2020 S=0,4	2021 I=0,5 I=0,5	02.11.21			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	2,65 G	2,652G-2,634G-2,614G- 2,644G-2,648G-2,64G- 2,634G-2,606G-2,63G- 2,634G-2,654G-2,66G- 2,644G	4,19	2,61
Euro 17,347		1	2020 I=0,11	2021 I=0,204	10.06.21			A0JEEH	ES0170884417	Prim S.A.	1	13,85 G	13,9G-3,85G-4,15G-4,15G- 4,2G-4,15G-4,15G-4,15G- 4G-4G-4G-3,95G-3,95G	14,8	10,6
Euro 10,483		1	2017 J=0,4	2018 J=0,44	20.05.19	011		928888	IT0003124663	Prima Industrie S.p.A.	1	18,24 G	18,28G-8,28G-8,26G- 8,26G-8,24G-8,18G-8,16G- 7,94G-7,76G-7,86G-7,78G- 7,78G-7,78G-7,76G	22,9	17,06
kann.\$ 160,47	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	18.08.21			A2P1A1	CA74167P1080	Primo Water Corp.	1	14 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,7G- 3,8G-3,8G-3,9G-3,9G- 3,8G-3,8G	15	13,2
US\$ 268,394	1	1	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,56 Q=0,61 Q=0,63	31.08.21			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	59 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-9G-8,5G-8,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9G-8,5G	59,5	38,6
US\$ 13,465	1	1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	1,23 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,23G-1,21G- 1,2G-1,21G-1,2G-1,19G	3,74	0,9
US\$ 79,406	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	1,12 G	1,16G-1,18G-1,16G-1,16G- 1,15G-1,17G-1,17G-1,15G- 1,15G	6,1	0,55
US\$ 43,843	1	12	2019 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,175	2020 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	30.11.21			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	42,2 G	42,2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2,2G-2,2G- 2,4G-2,4G-2,2G-2,2G	46	35
US\$ 585,164	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=4,6	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.10.21			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	78,02 G	78,28G-8,18G-8,32G- 9,26G-9,5G-9,22G-8,92G- 8,82G	88,12	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 253,325		1	2019 J=1,15	2020 J=2	15.06.21			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	56,64 G	56,58G-6,1G-6,36G-6,72G-6,26G-6,72G-7,08G-7,02G-6,9G-6,74G	58,92	40,45
US\$ 56,249	1	4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	0,62 G	0,618G-0,617G-0,616G-0,616G-0,616G-0,616G-0,617G-0,616G-0,616G-0,607G-0,616G-0,612G-0,608G-0,607G	1,76	0,61
US\$ 36,69	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	32,4 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,6G-2,2G-3G-2,8G-3G-2,4G	55,5	30,2
US\$ 259,524	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	17.09.21			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	40,83 G	40,74G-0,66G-0,67G-0,72G-0,64G-0,64G-0,92G-0,99G-1,06G-0,97G-0,9G	52,34	32,6
kann.\$ 435,61	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	0,63 G	0,672G-0,6725G-0,675G-0,6725G-0,6635G-0,662G-0,6625G-0,6645G-0,664G-0,6895G-0,689G-0,688G	1,69	0,54
US\$ 285,074	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	22,06 G	21,49G-1,57G-1,47G-1,51G-1,43G-1,63G-1,63G-1,9G-1,94G-2,07G-1,99G-1,83G	23,64	13,6
US\$ 71,052	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	89,56 G	89,84G-9,8G-9,8G-9,84G-90,72G-0,36G-0,58G-89,86G-9,72G	101,45	65,5
kann.\$ 167,389	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	3,45 G	3,396G-3,396G-3,394G-3,394G-3,398G-3,398G-3,4G-3,396G-3,394G-3,394G-3,396G-3,396G-3,394G	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	3,51 G	3,484G-3,485G-3,488G-3,489G-3,492G-3,426G-3,427G-3,432G-3,406G-3,335G-3,388G-3,388G-3,388G	3,6	2,54
A\$ 1.476,513		1	2019 I=0,25 S=0,27	2020 I=0,04 S=0,11	19.08.21			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,4G-7,45G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	7,8	5
US\$ 15,769	1	10	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	16.09.21			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	44,8 G	44,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,2G-4,2G	45	30,85
Euro 227,985	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	43,83 G	43,92G-4,1G-3,93G-4,09G-4,04G-4,13G-4,14G-4,21G-4,24G-4,17-4,14G-4,18G-4,16G-4,13G-4,29G-4,21G-4,28G-4,26G-4,1G	48,58	37,49
£ 578,757	1	4	2019 I=0,022 S=0,044	2020 I=0,022 S=0,047	29.07.21			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,72 G	3,72G-3,74G-3,76G-3,74G-3,74G-3,72G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,76G-3,76G	4,16	3,32
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1741	2020 J=0,121	04.06.21			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,19 G	0,185G-0,185G	0,22	0,17
Euro 52,299		1	2020 I=0,14 Q=0,33 Q=0,34	2021 Q=0,31 Q=0,22 Q=0,3	03.09.21			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	7,45 G	7,5G-7,45G-7,45G-7,45G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,65G-7,65G-7,7G-7,65G-7,65G	9,82	6,7
US\$ 111,142	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	142,9 G	141,8G-1,35G-1G-0,3G-1,15G-0,35G-0,05G-0,2G-0,7G-3,55G-2,75G-2,1G	167,1	131





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=2											
kann.\$ 427,516	1	1						A0F54V	CA74836K1003	Questerre Energy Corp.	1	0,11 G	0,1116G-0,1116G-0,1116G-0,1132G-0,1128G-0,1138G-0,1136G-0,1136G-0,1134G-0,1134G-0,1134G-0,1134G	0,12	0,08
US\$ 11,783	1	1						A2PXKK	US74837P4054	QuickLogic Corp.	1	4,7 G	4,76G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,76G-4,74G-4,74G-4,68G-4,58G-4,68G-4,7G-4,66G	7,15	3,64
US\$ 41,633	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	119,6 G	117,8G-7,6G-7,5G-7,45G-8,95G-9G-9G-9G-8G-8,7G-8,1G-8,7G-7,75G	216	83,58
US\$ 399,082	1	1		2020 J=2	26.02.21			A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	8,91 G	8,8G-8,796G-8,806G-8,798G-8,798G-8,796G-8,806G-8,816G-8,808G-8,788G-8,806G-8,798G-8,802G-8,82G-8,906G-8,894G-8,84G-8,84G-8,86G-8,812G-8,762G-8,688G	11,97	8,45
US\$ 72,8	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	4,52 G	4,34G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,34G-4,28G-4,26G-4,24G-4,2G-4,14G	5,8	1,75
US\$ 278,87	1	1						A2DK8W	US7493971052	R1 RCM Inc.	1	19,9 G	20G-19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-20G-19,9G-9,9G-9,9G-20G-0G-0G-0G	20	15,9
US\$ 185,557	1	1	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,14 Q=0,14	20.08.21			885069	US7502361014	Radian Group Inc.	1	20 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G-20G-0G-0,2G-0G-0G	20,4	18
US\$ 47,266	1	1						A114VH	US7504692077	Radius Health Inc.	1	11,51 G	11,555G-1,525G-1,505G-1,5G-1,52G-1,52G-1,54G-1,51G-1,515G-1,835G-2,14G-2,605G-2,79G-2,755G-2,86G	14,31	10,18
Euro 328,94	1	1	2018 J=0,93	2020 J=0,48	28.04.21			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	24,04 G	24,06G-4G-4,02G-4,14G-4,32G-4,24G-4,28G-4,14G-4,3G-4,18G-4,14G-3,98G-3,98G	24,32	15,8
Yen 1.579,836		1	2020 I=0 S=4,5	2021 I=0				927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	8,41 G	8,426G-8,422G-8,416G-8,416G-8,42G-8,424G-8,418G-8,412G-8,412G-8,412G-8,412G-8,412G-8,458G	11,9	7,5
Euro 52,599		1	2017 J=1	2018 J=1	20.05.19			878000	FR0000060618	Rallye S.A.	1	5,59 G	5,61G-5,59G-5,56G-5,62G-5,62G-5,66G-5,6G-5,6G-5,6G-5,52G-5,5G-5,5G-5,47G	7,49	5,43
US\$ 48,628	1	4	2019 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	2020 Q=0,6875 Q=0,6875	23.09.21			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	97,32 G	96,76G-6,66G-6,1G-6,68G-6,76G-6,58G-6,68G-7,44G-6,66G-7,06G-5,86G-6,28G	116,35	81,77
US\$ 108,897	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	19,3 G	19,1G-9,07G-9,08G-9,11G-9,05G-9,315G-9,275G-9,17G-9,1G	21,2	14,1
A\$ 814,712		7	2019 J=0,02	2020 J=0,025	01.09.21			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,933G-0,933G-0,9336G-0,9342G-0,9348G-0,935G-0,9244G-0,925G-0,927G-0,9274G-0,928G-0,9272G-0,928G	1,26	0,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro	110,39		7					676646	FR000044471	Ramsay Générale de Santé	1	21,5 G	21,4G-1,4G-1G-1G-1G-1G-1,1G-1,2G-1,3G-1,5G-1,8G-1,7G-1,6G	21,8	17,9
A\$	228,882		7	<b>2019</b> I=0,625	<b>2020</b> I=0,485 S=1,03		06.09.21	874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	42,2 G	42G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	45	37
nkr	37,392		1	<b>2020</b> I=2,9 I=3,86			30.08.21	A2QPU1	NO0010907389	Rana Gruber AS, (Glob.)	1	5,08 G	5,16G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,23G-5,26G-5,21G-5,24G-5,28G-5,28G-5,26G-5,27G	7,97	4,98
Euro	183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	<b>2019</b> S=4,32	<b>2020</b> J=1,62 J=1,62 J=1,62		24.09.21	879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	61,58 G	61,58G-1,64G-1,78G-1,62G-1,38G-1,34G-1,32G-1,82G-1,76G-1,8G-1,5G-1,3G	66,76	49,64
US\$	259,779	1	1	<b>2018</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2019</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02		12.12.19	867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	20,2 G	20,2G-0,1G-0,08G-0,09G-0,28G-0,45G-0,5G-0,51G-0,45G-0,48G-0,25G	21,39	5,29
£	468,43	1	7	<b>2017</b> I=0,0215 S=0,053 I=0,0215 S=0,055	<b>2019</b> I=0,028		13.02.20	A0LGPG	GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	1,94 G	1,848G-1,848G-1,848G-1,844G-1,834G-1,822G-1,822G-1,822G-1,804G-1,822G-1,812G-1,844G-1,844G-1,834G	2,18	1,72
US\$	29,488	1	10					A2PNYQ	US75382E1091	Rapt Therapeutics Inc.	1	25,8 G	26,2G-6G-6,2G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,6G-6G	33,6	24,8
skr	239,504		1	<b>2019</b> J=0,3 J=0,65	<b>2020</b> J=0,95		11.03.21	882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	5,05 G	5,045G-5,045G-5,045G-4,8G-4,846G-4,86G-4,878G-4,856G-4,85G-4,83G-4,832G-4,822G-4,8G-4,802G-4,794G-4,816G-4,818G-4,802G-4,89G-4,892G-4,892G-4,89G-4,888G	6,16	3,59
US\$	44,007	1	1	<b>2020</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,25		13.08.21	A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	10,25 G	10,268G-0,25G-0,24G-0,232G-0,238G-0,24G-0,262G-0,346G-0,308G-0,266G-0,246G-0,156G	10,44	8,01
US\$	35,918	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2020</b> Q=0,13 Q=0,13		16.07.20	867419	US7542121089	Raven Industries Inc.	1	49,6 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	50,5	34,2
US\$	137,192	1	10	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2020</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,26		30.09.21	875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	82 G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-4G-4G-4G-3,5G-3G	120	78,5
US\$	141,325	1	1	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2021</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27		15.09.21	889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	30,6 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1,2G-1,4G-1,2G-1,2G	32,2	23,4
skr	25,828		1	<b>2015</b> J=0,25	<b>2016</b> J=0			905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	5,65 G	5,67G-5,65G-5,6G-5,63G-5,63G-5,63G-5,64G-5,61G-5,55G-5,55G-5,63G-5,61G-5,6G	9,42	5,55
US\$	1.507,878	1	1	<b>2020</b> Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	<b>2021</b> Q=0,51 Q=0,51		19.08.21	A2PZOR	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	77,88 G	77,83G-7,73G-7,68G-7,59G-7,74G-7,88G-7,76G-8,26G-8,17G-8,24G-8,6G-8,76G-8,2G-8,13G	78,76	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 8.759,756	1	4						A2H6WY	KYG7397A1067	Razer Inc.	1	0,18 G	0,1858G-0,186G-0,1881G-0,1878G-0,187G-0,187G-0,1901G-0,1902G-0,1904G-0,1904G-0,1904G-0,1931G-0,1932G-0,1933G	0,23	0,16
Euro 521,865		1	<b>2019</b> J=0,03	<b>2020</b> J=0,03	17.05.21			A1WZXW	IT0004931496	RCS MediaGroup S.p.A.	1	0,72 G	0,72G-0,72G-0,719G-0,722G-0,721G-0,717G-0,713G-0,712G-0,713G-0,712G-0,719G-0,724G-0,724G-0,724G	0,76	0,63
skr 36,741		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	2,93 G	2,918G-2,912G-2,922G-2,882G-2,88G-2,758G-2,702G-2,71G-2,72G-2,69G-2,69G-2,674G-2,67G-2,69G	8,99	2,67
Euro 820,266	1	1						A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	0,69 G	0,694G-0,69G-0,72G-0,722G-0,722G-0,71G-0,71G-0,714G-0,714G-0,744G-0,748G-0,746G-0,746G-0,744G	0,75	0,65
US\$ 47,007	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,27 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,27G-1,3G-1,3G	5,5	1,2
US\$ 116,584	1	1	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2019</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	20.08.19			A1J54Y	US75605Y1064	Realogy Holdings Corp.	1	16,3 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,4G-6,5G-6,4G-6,2G-6,1G	17	13,7
US\$ 389,388	1 zu je US\$ 1	10	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.09.21			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	58,4 G	58,24G-8,24G-8,24G-8,22G-8,02G-8,02G-8G-8G-8,06G-8,36G-8,32G-8,16G-8,16G	62	46,27

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 372,413		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,35 G	1,354G-1,355G-1,399G- 1,372G-1,363G-1,401G- 1,374G-1,374G-1,364G- 1,366G-1,369G-1,361G- 1,357G-1,374G-1,368G- 1,369G-1,369G-1,369G- 1,368G-1,368G-1,366G	2,37	1,23
£ 714,272	1	1	2020 I=0,73 S=1,016	2021 I=0,73	05.08.21			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	64,6 G	64,6G-4,6G-5G-5G-4,8G- 4,7G-4,6G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,6G-4,6G-4,4G- 4,3G-4,4G	79,7	64,3
kann.\$ 187,169	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	4,44 G	4,24G-4,26G-4,255G- 4,255G-4,2G-4,2G-4,095G- 4,095G-4,095G-4,295G- 4,295G-4,295G-4,39G- 4,385G	9,39	1,33
Euro 55,898		1	2019 J=0,24	2020 J=0,26	28.05.21	026		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	14,54 G	14,6G-4,56G	15,64	13,5
A\$ 2.356,361		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,151G-0,151G-0,151G- 0,151G-0,151G-0,151G- 0,151G-0,151G-0,151G- 0,151G-0,151G-0,151G- 0,151G-0,151G-0,151G- 0,151G-0,151G-0,151G- 0,151G-0,151G-0,151G	0,17	0,09
Euro 541,08		1	2019 I=0,2727 S=0,7792	2020 I=0,2727 S=0,7273	30.06.21			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	1	17,6 G	17,655G-7,63G-7,695G- 7,55G-7,61G-7,675G- 7,565G-7,555G-7,565G- 7,485G-7,42G	17,85	13,51
US\$ 104,912	1	1						A2DU22	US75737F1084	Redfin Corporation	1	41,52 G	41,1G-1,06G-1,04G-1,06G- 1,03G-1,06G-1,16G-2,18G- 1,82G-1,41G	53,74	37,75
A\$ 1.396,95		7						A1H9W2	AU000000RFX8	Redflow Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,033G-0,033G-0,033G- 0,033G-0,033G-0,033G- 0,033G-0,033G-0,033G	0,05	0,03
- 46,667	1	1						A1KBQX	US7574681034	Redhill Biopharma Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	4,18 G	4,15G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,15G-4,14G-4,14G- 4,17G-4,16G-4,08G-4,08G- 4,09G-4,06G	8,72	3,67
US\$ 40,697	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	05.10.21			876288	US7587501039	Regal Rexnord Corp.	1	115 G	114G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-5G-4G-4G-3G- 3G	132	105
kann.\$ 111,108	1	1						A3CPRV	CA75888V1004	REGEN III Corp.	1	1,18 G	1,1688G-1,1688G-1,168G- 1,168G	1,19	0,72
US\$ 105,106	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	474,45 G	475,5G-5,5G-5,5G-3,1G- 3,5G-9,2G-7,65G-5,25G	577,4	366,7
US\$ 42,601		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	27,13 G	27,18G-7,19G-7,18G-7,2G- 7,19G-7,24G-7,18G-7,43G- 8,54G-8,83G	41,22	24,21
US\$ 1.224,25		4	2019 I=0,038 S=0,04	2020 I=0,048	16.09.21			A14ZYZ	KYG748071019	Regina Miracle International Holdings Ltd.	1	0,3 G	0,322G-0,324G-0,322G- 0,322G-0,322G-0,322G- 0,322G-0,322G-0,322G- 0,322G-0,322G-0,322G- 0,322G	0,32	0,26
US\$ 954,539	1	1	2020 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2021 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,17	02.09.21			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	18,8 G	18,9G-8,9G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,9G-8,8G-8,8G- 9,1G-9,1G-9,1G-8,8G-8,8G	19,4	12,7

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 754,777		7	<b>2019</b> I=0,08 S=0,08	<b>2020</b> I=0,04 S=0,03	13.09.21			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	1,3425G-1,3425G- 1,3435G-1,344G-1,3445G- 1,344G-1,359G-1,359G- 1,359G-1,359G-1,359G- 1,359G-1,36G	2,5	1,15
- 3.169,722	1 zu je 10	4	<b>2018</b> J=0,1807	<b>2019</b>	01.07.20			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	61 G	61,6G-2,2G-2,2G-1,4G-1G- 0,8G-1,2-0,6G-0,6G-0,8G- 0,6G-0,6G-0G-0G	62,2	41,2
£ 1.934,382	1	1	<b>2020</b> I=0,136 S=0,334	<b>2021</b> I=0,143	05.08.21			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	25,2 G	25,21G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,31G	26,16	19,52
CNY 189,581	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	10,5 G	11,1G-1G-1G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-1G-1G- 1G-1G-0,9G	15,29	8,6
Euro 50,527		4	<b>2019</b> J=1	<b>2020</b> J=1,85	29.09.21			883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	171,4 G	171,4G-1,1G-1,7G-1,4G- 1,9G-2,1G-1,8G-1,5G-1G- 1,2G-1,5G-1G-0,7G	187,4	160,9
Euro 667,191		1	<b>2019</b> J=0,171	<b>2020</b> J=0,171	07.05.21			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	2,53 G	2,485G-2,485G-2,56G- 2,58G-2,575G-2,56G- 2,575G-2,57G-2,57G- 2,57G-2,565G-2,505G- 2,495G-2,54G	2,58	2,21
US\$ 47,105	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2021</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.09.21			896628	BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	1	127 G	126G-5G-5G-6G-5G-5G- 6G-5G-5G-7G-7G-6G- 6G	139	117
Euro 295,722		1	<b>2018</b> J=3,55	<b>2019</b> J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	31,41 G	32,165G-2,41G-2,06G- 2,335G-2,39G-2,495G- 2,365G-2,28G	41,25	27,53
Yen 1.936,392		1	<b>2020</b> I=0 J=0	<b>2021</b> I=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	10,1 G	9,85G-9,8G-9,85G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,85G-9,95G- 10G-0G-0G-0G	11,6	8,35
US\$ 69,748	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	5,35 G	5,4G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,4G-5,35G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G	29,8	5
US\$ 17,233		10						A2PXAT	US7598923008	Renren Inc.	1	14,7 G	21G-1G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,8G-1G-1G-1,2G-1,4G-1G	21,4	7,65
Euro 40,693		1	<b>2018</b> I=0,22 S=0,08	<b>2019</b> I=0,2 S=0,023	31.03.21			A0Q5CB	ES0173358039	Renta 4 Banco S.A.	1	9,34 G	9,34G-9,44G-9,44G-9,44G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,52G-9,52G-9,44G-9,42G- 9,42G	9,72	8,14
US\$ 54,904	1	4						870980	US7599161095	RepliGen Corp.	1	226,8 G	221,7G-1,9G-1,7G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,9G-1,1G- 1,1G-1,2G-19,7G-21,4G- 1,7G-19,9G	278,2	162,65
Euro 37,411		1	<b>2019</b> J=0,52	<b>2020</b> J=0,56	03.05.21			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	151,5 G	151,1G-1,3G-0G-0,6G- 0,8G-48,8G-7,1G-7,7G- 8,1G-50,3G-49,9G-9,1G- 8,6G	183,2	91,1
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1		<b>2020</b> S=0,3	05.07.21			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,43 G	11,602G-1,616G-1,694G- 1,65G-1,636G-1,664G- 1,634G-1,554G-1,376G- 1,37G-1,37G	11,76	7,97
US\$ 318,365	1	1	<b>2020</b> Q=0,405 Q=0,405 Q=0,425 Q=0,425	<b>2021</b> Q=0,425 Q=0,425 Q=0,46	30.09.21			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	107,75 G	108G-7,75G-7,65G-7,7G- 7,9G-7,55G-7,75G-8,1G- 8,7G-9,5G-9,25G-8,8G- 8,8G	109,5	73,01
US\$ 144,183	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	20,46 G	20,14G-0,1G-0,08G-0,1G- 0,1G-0,14G-0,08G-0,1G- 0,52G-0,48G-0,58G-0,38G- 0,34G	27,7	16,73

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 145,681	1	7	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,42	18.08.21			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	219,7 G	218,6G-8,4G-7,5G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 8,7G-20,3G-18,8G-9G	254,1	151
A\$ 1.103,893		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,2698G-0,2698G- 0,2698G-0,2698G- 0,2698G-0,2698G- 0,2698G-0,2698G- 0,2698G-0,2656G- 0,2651G-0,2659G	0,54	0,24
Yen 2.424,043		4	2020 I=10,5 S=10,5	2021 I=10,5	29.09.21			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,44 G	3,48G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,46G- 3,46G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,48G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G	3,82	2,74
US\$ 63,024	1	1						A12AJM	US76118L1026	Resonant Inc.	1	1,99 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,98G-1,99G-1,95G- 1,94G-1,91G-1,89G-1,89G	6,35	1,8
Yen 108,521		4	2020 I=15 S=15	2021 I=15	29.09.21			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	16 G	16G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6G- 6G-6G	16,9	11,1
kann.\$ 308,45	1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	20.09.21			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	53,68 G	53,14G-3,08G-3,06G-3,1G- 3,1G-3,46G-3,48G-3,82G- 3,26G-3,22G-3,06G-2,92G	57,88	46,55
kann.\$ 242,061	1	1						A0DP7L	CA76128M1086	Resverlogix Corp.	1	0,36 G	0,352G-0,352G-0,352G- 0,352G-0,352G-0,352G- 0,354G-0,352G-0,352G	0,56	0,34
Euro 164,265	1	1	2019 J=0,02	2020 J=0,03	24.05.21	006		A0Q2GM	IT0004370463	Retelit S.p.A.	1	3,03 G	3,03G-3,03G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,07G-3,07G- 3,035G-3,03G-3,025G	3,09	2,79
US\$ 71,83	1	1						A1XD3D	US7613301099	Revance Therapeutics Inc.	1	22,8 G	22,8G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-2,8G-3G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G	26,2	21
Euro 26,681		1	2019 J=0,3 J=0,3	2020 J=0,32	18.03.21			805985	FI0009010912	Revenio Group Corp., (Glob.)	1	53,55 G	53,55G-3,55G-3,5G-2,95G- 2,9G-3,35G-3,5G-3,05G- 2,8G-2,65G-3,15G-3,65G- 3,95G-3,95G-3,95G	71,85	52,65
US\$ 73,581	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	23,4 G	23,6G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,6G-3,4G-3,6G-4G- 3,8G-3,6G	44,6	19,8
A\$ 589,321		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,141G-0,141G-0,141G- 0,141G-0,141G-0,141G- 0,141G-0,141G-0,141G- 0,141G-0,141G-0,142G- 0,141G-0,141G-0,141G- 0,142G-0,142G-0,142G- 0,142G-0,142G-0,142G- 0,142G-0,142G-0,142G	0,27	0,1
Euro 305,716		1	2018 J=0,093	2019 J=0,48 J=0,46	29.04.21			A0MM7Q	FR0010451203	Rexel S.A.	1	17,82 G	17,825G-7,835G-7,64G- 7,65G-7,585G-7,61G- 7,62G-7,475G-7,41G- 7,635G-7,62G-7,535G- 7,47G	18,39	16,25
US\$ 209,759	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	2021 Q=0,23 Q=0,23	16.08.21			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	23,2 G	23,2G-3G-3G-3G-3G-3G- 3,2G-3G-3G-3,2G-3,4G- 3,4G-3,6G-3,6G-3,4G	25,8	21,8







Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 865,865	1	1	2020 I=0,039 S=0,063	2021 I=0,0235	19.08.21			A14RF2 GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	3,92 G	3,94G-3,92G-3,82G-3,9G- 3,9G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,94G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,94G	4,28	3,74	
US\$ 330,1	1	1		2021 I=0,0075 I=0,0113	26.08.21			A2QGWW GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	0,88 G	0,87G	0,93	0,79	
Euro 82,101		1	2019 J=0,09	2020 J=0,12	31.03.21			A2DXQD FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	5,92 G	5,925G-5,915G-5,925G- 5,93G-5,905G-5,87G- 5,825G-5,785G-5,785G- 5,85G-5,83G-5,815G	7,83	5,67	
kann.\$1.424,992	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2021 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	25.10.21			852173 CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	88,97 G	89G-8,44G-8,35G-8,29G- 8,35G-9,36G-9G-9G-9G- 9,57G-9,37G-9,37G-9,18G- 9G	90,12	66,32	
US\$ 254,694	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286 LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	76,64 G	75,81G-5,52G-5,39G-5,1G- 5,19G-4,99G-4,99G-5,39G- 5,39G-5,49G-5,75G-6,49G- 5,84G	80,78	53,17	
Euro 2.050,62	1	1	2020 Q=0,94 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,333	2021 Q=0,333 Q=0,347 Q=0,48	12.08.21			A0ET6Q US7802592060	Royal Dutch Shell PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	40 G	40,2G-0,2G-0,2G-0,8G-1G- 1G-1G-0,8G-0,6G-0,8G- 0,8G-0,6G-0,4G	41	29	
Euro 3.651,39	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735 Q=0,24	12.08.21			A0ER6S GB00B03MM408	-	1	20,05 G	20,05G-0,3-0,2G-0,45G- 0,45G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,4G-0,45G-0,4G-0,4G- 0,5-0,4G	20,5	13,88	
Euro 4.101,24	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735 Q=0,24	12.08.21			A0D94M GB00B03MLX29	-	1	20,13 G	20,495-0,375G-0,425G- 0,56G-0,535G-0,655G- 0,595-0,615G-0,495G- 0,54G-0,5G-0,415G	20,66	14,54	
US\$ 65,637	1	7	2020 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3	30.09.21			885652 US7802871084	Royal Gold Inc.	1	81,78 G	80,88G-0,82G-0,8G-1,48G- 1,26G-1,44G-1,48G-0,82G- 0,82G-1,08G-1,04G-0,66G- 0,1G	105,05	80,1	
£ 1.000	1	1	2019 I=0,075	2020 S=0,1	29.07.21			A1W5N2 GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	4,67 G	4,667G-4,667G-4,64G- 4,637G-4,615G-4,603G- 4,618G-4,596G-4,6G- 4,596G-4,616G-4,624G- 4,624G-4,624G-4,624G	7,1	3,69	
US\$ 427,006	1	4	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17	19.08.21			A2P62D GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	30,6 G	30G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0,6G-0,8G-1G- 0,8G-0,8G	42,2	29,4	
US\$ 215,725	1 zu je US\$ 1	7	2017 J=0,14 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0,17 Q=0,1 Q=0,05	09.05.19			869766 US7496601060	RPC Inc.	1	4,62 G	4,62G-4,64G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,8G-4,76G	4,8	2,84	
US\$ 129,716	1	6	2020 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2021 Q=0,38 Q=0,4	15.10.21			863462 US7496851038	RPM International Inc.	1	67,5 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-8,5G-9G-9G-8,5G- 8,5G	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 979	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	235,95 G	234,25G-4,25G-3,8G-3,85G-4G-4,05G-3,75G-3,8G-8,55-7,35G-7,6G-7G	243,45	168,16
nkr 117,8		1	<b>2019</b> J=13	<b>2020</b> J=20	09.06.21			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	59,54 G	59,78G-9,7G-9,82G-60,32G-59,86G-9,78G-9,6G-9,8G-9,7G-9,62G	65,26	46,41
Euro 168,79		1	<b>2018</b> J=0,34	<b>2019</b> J=0,34	18.05.20			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	17,59 G	17,59G-7,575G-7,58G-7,5G-7,55G-7,635G-7,535G-7,455G-7,48G-7,61G-7,59G-7,415G-7,475G-7,425G	19,92	14,53
skr 1.214,515		1	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.03.22			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	4,86 G	4,87G-4,866G-4,763G-4,682G-4,687G-4,682G-4,724G-4,707G-4,757G-4,773G-4,77G-4,769G-4,767G	5,17	3,45
Euro 1.435,846		1	<b>2017</b> J=0,0772	<b>2018</b> J=0,0873	11.06.19			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite International SA, (Glob.)	1	1,83 G	1,905G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,881G	1,92	1,47
- 32,915		1	<b>2019</b> I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	<b>2020</b> I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459 S=7,677	29.06.21			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.188 G	1200G-0G-0G-2G-196G-6G-2G-4G-6G-8G-8G-8G-200G	1.514	1.154
- 238,791		1	<b>2020</b> Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	<b>2021</b> Q=7,9459 Q=7,677	29.06.21			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.280 G	1285G-0G-5G-5G-0G-0G-0G-0G-5G-90G-0G-0G-0G	1.697	1.275
- 275,058	1 zu je 5.000	1	<b>2019</b> J=0,2049	<b>2020</b> J=0,223	30.12.20			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	125,4 G	124,8G-5,6G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-4,2G-3,8G-3,8G-3,8G-6-4,4G-5G-5G-5G-5	156,5	105
A\$ 350,165		7	<b>2019</b> I=0,05 S=0,14	<b>2020</b> I=0,08 S=0,26	06.09.21			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,36G-3,38G-3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	4,98	2,86
US\$ 8.093,189	1	1	<b>2018</b> I=0,99 S=1	<b>2019</b> J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	1,75 G	1,7565G-1,758G-1,7555G-1,7495G-1,7545G-1,755G-1,7505G-1,762G-1,7685G-1,7695G-1,771G-1,7685G-1,7675G	4,3	1,56
kann.\$ 194,896	1	4						A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	5,24 G	5,18G-5,174G-5,092G-5,1G-5,1G-5,12G-5,144G-5,128G-5,13G-5,07G-5,058G-5,042G	7,49	4,71
US\$ 145,337	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	7,44 G	7,49G-7,48G-7,474G-7,466G-7,472G-7,506G-7,496G-7,48G-7,482G-7,51G-7,618G-7,636G-7,632G-7,58G	14,09	7,36
Euro 34,5		1		<b>2020</b> J=0,3	26.04.21			A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1	32,2 G	32,3G-2,2G-2,1G-2G-1,65G-2,05G-2,2G-2,1G-1,9G-1,75G-1,75G-1,6G-1,45G-1,35G	35,05	22,7
US\$ 65,095	1	10						A1JYVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	34 G	33,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,6G-3,6G-4,2G-4,4G-4,2G-4G-4G	34,6	30,8
Euro 1.263,463	1 zu je Euro 2	1	<b>2019</b> J=3,15 J=0,0204	<b>2020</b> J=3,2	05.05.21			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	84,17 G	84,41G-4,39G-4,09G-3,8G-4,41G-4,6G-4,47G-4,23G	91,01	74,82

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=1,6994 I=0,25 S=0,25											
Euro 2.526,866	1 zu je Euro 2	1	2019 I=1,6994	2020 I=1,9288	03.05.21			662283	US80105N1054	Sanofi S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	41,8 G	42G-2G-2G-1,2G-1,8G- 1,6G-1,8G-1,8G-2G-2G- 2G-2G-1,8G-1,8G	45,2	39,8
Euro 163,566		1	2019 I=0,25 S=0,25	2020 I=0,26 S=0,26	27.10.21			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	14,22 G	14,28G-4,18G-4,1G-4,1G- 4G-4,1G-4,1G-4,12G- 4,28G-4,3G-4,28G-4,4G- 4,38G-4,36G	16,9	13,06
kann.\$ 330,028	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,18 G	0,197G-0,197G-0,1955G- 0,1955G-0,1955G- 0,1925G-0,192G-0,2G- 0,205G-0,205G-0,205G- 0,205G	0,38	0,17
US\$ 306,081	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,44	2021 Q=0,22 Q=0,22	06.08.21			A1XB31	US80283M1018	Santander Consumer USA Holdings Inc.	1	35,8 G	35,8G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G	36	33,8
A\$ 2.083,066		1	2020 I=0,021 S=0,05	2021 I=0,0769	20.08.21			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,6 G	4,686G-4,686G-4,689G- 4,692G-4,695G-4,695G- 4,692G-4,675G-4,689G- 4,693G-4,686G-4,686G	4,92	3,56
H\$ 3.153,253	1	1	2019 J=0,12	2020 J=0,15	27.05.21			A0YEQ6	KYG781631059	Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd.	1	0,99 G	1G-0,98G-0,975G-1,01G- 0,995G-0,995G-1G-1G- 0,985G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,99G-0,985G	1,15	0,81
Yen 78,794		1	2019 I=42 S=0 S=42	2021 I=0 S=42	29.12.21			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	19,296G-9,296G-9,296G- 9,296G-9,296G-9,296G- 9,296G-9,296G-9,296G- 9,296G-9,296G-9,296G- 9,296G-9,296G-9,296G- 9,296G-9,296G-9,296G	19,7	14,7
kann.\$ 413,712	1	4	2020 Q=0,17 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2021 Q=0,175 Q=0,18	03.09.21			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	21,67 G	21,93-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G	28,85	21,24
Euro 951		1	2018 J=0,08	2019 J=0,04	18.05.20			A0JL4P	IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde	1	0,74 G	0,7428G-0,7428G- 0,7386G-0,7248G- 0,7288G-0,7278G- 0,7248G-0,7176G-0,719G- 0,7244G-0,7224G- 0,7238G-0,7238G-0,7238G	0,86	0,6
US\$ 79,845	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	81,82 G	85,44G-5,44G-5,56G- 5,56G-5,66G-5,56G-6,52G	138,54	55,28
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	433,2 G	432,5G-0,4G-27,4G-32,7G- 28,8G-6G-5,4G-6,3G- 30,9G-24G-3G	554,4	284
skr 7.266,014		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,18 G	0,1833G-0,1847G- 0,1847G-0,184G-0,1843G- 0,1848G-0,1845G- 0,1848G-0,185G-0,1854G- 0,1857G-0,1849G-0,1833G	0,22	0,15
ZAR 629,007		7	2016 I=4,8 S=7,8 I=5	2017 I=7,9 S=5,9	13.03.19			865164	ZAE000006896	Sasol Ltd., (Glob.)	1	16,43 G	16,795-6,795G-7,095G- 6,94G-6,895G-6,73G- 6,555G-6,465G-6,305G- 6,575G-6,855-6,38G- 6,255G	17,1	10,72
ZAR 628,787	1	7	2017 I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	2018 I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	16,5 G	16,3G-5,8G-5,8G-6,3G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,9G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,6G-6,7G-6,6G-6,6G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,6G-6,5G-6,5G	16,9	6,7

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 171,763		1						A2PTV3	NO0010863285	Sats ASA, (Glob.)	1	2,14 G	2,15G-2,145G-2,145G-2,135G-2,115G-2,105G-2,12G-2,105G-2,105G-2,11G-2,11G-2,11G-2,105G-2,1G	2,35	1,84
kann.\$ 502,907	1	1						A2DJV8	CA80412L1076	Saturn Oil & Gas Inc.	1	0,13 G	0,136G-0,137G-0,141G-0,1395G-0,142G-0,1415G-0,1415G-0,1395G-0,1375G-0,1405G-0,1405G-0,141G-0,15bB	0,15	0,07
US\$ 113,848	1	1						A2DQ2B	US8051111016	Savara Inc.	1	1,12 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,13G-1,13G-1,13G-1,11G-1,11G	1,33	0,99
Yen 22,743		4	2020 I=15 S=25	2021 I=20	29.09.21			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	27,6	20,8
US\$ 109,553	1	1	2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	25.08.21			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	287,7 G	282,8G-1,9G-1,6G-1,5G-1,4G-1,4G-1,9G-1,2G-1,5G-2G-6,7G-5,9G-6,1G-6G	311,4	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	17,75 G	17,85G-7,85G-7,95G-8,15G-8,25G-8,55-8,55G-8,5G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,5-8,45G-8,45G	18,55	11,1
Euro 188,671		1	2019 J=0,745	2020 J=0,89	09.04.21			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	15,2 G	15,22G-5,27G-5,28G-5,33G-5,285G-5,3G-5,3G-5,285G-5,31G-5,245G	16,61	11,77
skr 191,258	1	1	2018 I=1,75 S=1,75	2019 J=1,85	12.05.20			A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	3,63 G	3,627G-3,628G-3,712G-3,637G-3,661G-3,663G-3,647G-3,68G-3,704G-3,709G-3,691G-3,679G	4,01	3,06
DKK 97,5		1	2019 J=6,1	2020 J=6,5	15.04.21			A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	17,34 G	17,34G-7,34G-7,48G-7,48G-7,45G-7,42G-7,34G-7,33G-7,34G-7,18G-7,18G-7,18G	19,08	16,49
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	14,59 G	14,675G-4,67G-4,835G-4,785G-4,625G-4,51G-4,495G-4,4G-4,465G-4,615G-4,555G-4,695G-4,695G-4,695G	39,18	13,79
nkr 104,46		1	2019 J=2	2020 J=2	07.05.21			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	43,4 G	43,44G-3,13G-2,8G-2,67G-2,51G-2,03G-2,26G-2,41G-2,33G-2,35G-2,19G-2,09G	47,27	29,4
US\$ 1.398,433	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	31.08.21			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	27,35 G	27,4G-7,4G-7,45G-7,6G-7,5G-7,65G-7,65G-7,9G-7,8G-8,05G-8,5G-8,3G-8,2G	30,1	17,6
Euro 569,033		1	2019 J=2,55	2020 J=2,6	10.05.21			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	140,68 G	141,14-1,02G-0,14G-39,8G-9G-9,32G-8,28G-8,54G-8,34G-8,78G-8,16G-7,76G	158,18	119,25
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	36,45 G	36,85G-6,9G-7,35G-7,05G-7,2G-7,05G-7G-7,25G-6,85G-6,65G-6,7G	44,9	28,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,35 S=0,79											
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,35 S=0,79	2021 I=0,37	19.08.21			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	28 G	28,8G-8,6G-8,6G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,6G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,6G-8,4G-8,4G-8G- 7,8G-7,8G	31,2	25,2
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2019 J=15	2020 J=15	04.05.21			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
US\$ 57,566	1	1	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	14.10.21			A1W5U2	US8086251076	Science Applications International Corp. NEW	1	75,5 G	75G-5G-5G-5G-5G-5G- 4,5G-4,5G-5,5G-6G-6G- 6G-5,5G	76	69
US\$ 96,37	1	11						875605	US80874P1093	Scientific Games Corp.	1	70,18 G	67,2G	74,36	62,58
US\$ 24,444	1	10						A2PH5W	US8090871091	SciPlay Corp.	1	17,05 G	16,93G-6,91G-6,89G- 6,91G-6,94G-6,96G-6,89G- 6,88G-6,98G-6,93G	18,61	12,81
Euro 186,797		1	2019 J=1,8	2020 J=1,8	02.07.21			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	23,87 G	23,88G-3,9G-3,75G-3,76G- 3,92G-3,85G-3,76G-3,9G- 3,97G-3,96G-3,85G-3,77G- 3,72G	30,58	22,93
US\$ 58,093	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	08.09.21			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	15,88 G	15,51G-5,505G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,545G-5,58G- 5,98G-5,675G-5,64G	20,59	9,01
US\$ 27,355	1	10						A2H7XD	US8106481059	Scpharmaceuticals Inc.	1	5,6 G	5,65G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,55G-5,6G-5,6G- 5,55G-5,65G-5,45G-5,5G- 5,55G	6,35	4,04
Yen 50,795		4	2019 J=30	2020 J=90	30.03.21			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	69 G	69G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G	83	66
US\$ 399,979	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	278,5 G	277G-8G-7G-7,5G-7,5G- 7,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 8,5G-8G-5,5G	304,5	159
US\$ 100,115	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,19 G	0,18G-0,18G-0,1852G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G	1,03	0,15
US\$ 227,603	1	7		2021 Q=0,67	21.09.21			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	69,84 G	68,98G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9,48G-70,5G-0,22G	80,32	68,98
US\$ 149,893	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2	02.09.21			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	49,4 G	49,2G-9,2G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9,4G-9,6G- 9,6G-9,4G	51,5	34,4
Euro 55,338		1	2019 J=2,26 J=1,43 J=0,11	2020 J=2,14 J=0,13	25.05.21			862948	FR0000121709	SEB S.A.	1	119,4 G	119,4G-9,2G-9,1G-9G-9G- 8,6G-8,4G-6,7G-6,8G-7G- 7,8G-7,7G-7,9G-7,5G	156	116,7
Yen 233,298		4	2020 I=85 S=85	2021 I=85	29.09.21			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	60 G	60G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G	78,5	59
skr 179,524		5						A3C9TN	SE0016803241	Sectra AB, (Glob.)	1	16,79 G	17,04G	18,96	16,11
skr 347,916		1	2019 J=4,8 J=4,8	2020 J=4	06.05.21			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	13,67 G	13,67G-3,79G-3,81G-3,7G- 3,72G-3,705G-3,68G- 3,745G-3,73G-3,68G- 3,635G-3,605G	14,91	12,08
skr 92,187		1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB, (Glob.)	1	8,72 G	8,755G-8,735G-8,625G- 8,73G-8,63G-8,56G-8,49G- 8,51G-8,56G-8,625G- 8,64G-8,6G-8,58G	10,82	6,46





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 260,883	1	11						A0LBCR	CA81732W1041	Sernova Corp.	1	0,86 G	0,862G-0,862G-0,87G-0,87G-0,868G-0,87G-0,87G-0,868G-0,868G-0,872G-0,874G-0,874G-0,874G-0,874G	1,02	0,81
US\$ 167,579	1 zu je US\$ 1	5	<b>2020</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	<b>2021</b> Q=0,21 Q=0,23	14.09.21			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	54,14 G	53,92G-3,78G-3,76G-3,78G-3,78G-4,1G-4,18G-4,04G-4,06G-3,94G	55,66	38,4
US\$ 164,858	1	1	<b>2020</b> Q=0,54 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	23.07.21			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	9,77 G	9,752G-9,726G-9,724G-9,726G-9,746G-9,896G-9,93G-9,83G-9,806G	12,48	8,3
US\$ 198,1	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	534,8 G	532G-1G-0,4G-2,4G-2,6G-2,6G-0,4G-0,2G-0,4G-6G-7,6G-4G	573,4	371,5
Euro 378,864		1	<b>2019</b> J=0,4	<b>2020</b> J=0,4	20.04.21			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	7,76 G	7,744G-7,77G-7,702G-7,706G-7,7G-7,696G-7,726G-7,706G-7,678G-7,662G	8	5,99
Euro 15,759		1						A0JC1Z	FR0010282822	SES-imagotag S.A.	1	49,8 G	49,8G-9,65G-50,5G-0,4G-0,4G-0,5G-0,3G-49,95G-9,95G-50,1G-49,95G-9,55G-9,25G-9,15G	58,4	42,65
Euro 15,651		5	<b>2018</b> J=0,63	<b>2020</b> J=0,85	20.09.21			A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	160,4 G	162,4G	181	151,2
US\$ 196,003	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,62 G	0,633G-0,632G-0,631G-0,63G-0,626G-0,631G-0,634G-0,624G-0,621G-0,597G-0,606G-0,61G-0,611G-0,608G	4,6	0,6
Yen 886,442		3	<b>2020</b> I=47,5 S=51	<b>2021</b> I=48 S=52	25.02.22			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	36,34 G	36,15G-5,97G-6G-6,01G-5,96G-5,92G-5,95G-5,98G-6,01G-5,97G-5,89G-5,95G-5,93G-5,91G-5,97G-6G-6,02G-6G-5,97G-5,98G-5,95G-5,97G-5,93G-5,81G	40,49	27,6
£ 250,255	1 zu je £ 0,9789	4	<b>2019</b> I=0,4003 S=0,6005	<b>2020</b> I=0,4063 S=0,6095	27.05.21			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	30,54 G	30,59G-1,11G-0,9G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,78G-0,67G	34,22	24,9
RUB 81,185	1	1	<b>2020</b> Q=0,3873 Q=0,2023 Q=0,4946 Q=0,502	<b>2021</b> Q=0,6473 Q=1,1631	01.09.21			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	18,9 G	18,9G-8,9G-8,9G-9,1G-9G-9G-9,2G-9,2G-9,1G-9,2G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	20,8	13,4
US\$ 128,125	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15	<b>2021</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	14.09.21			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	7,09 G	7,03G-6,99G-6,985G-6,985G-6,98G-6,99G-6,985G-7,145G-7,155G-7,2G-7,18G-7,16G	7,35	5
US\$ 101,598	1	1						A2ADSL	KYG807511293	SGOCO Group Ltd.	1	5 G	4,88G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,98G-5G-4,98G-5,1G-4,96G	12,6	3,56
sfrs 7,495	1 zu je sfrs 1	1	<b>2019</b> J=80	<b>2020</b> J=80	25.03.21			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
£ 384,215	1	10	<b>2018</b> I=0,087 J=0,0375 J=0,0525	<b>2019</b> J=0,024	10.06.21			908076	GB0007990962	Shaftesbury PLC	1	6,85 G	6,95G-6,9G-6,75G-6,7G-6,7G-6,65G-6,7G-6,65G-6,7G-6,7G-6,85G-6,85G-6,8G	7,6	6,15
US\$ 39,136	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	67,22 G	67,12G-7,04G-7,14G-7,24G-7,06G-7,22G-7,24G-6,36G-6,08G	108	65,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 858,986	1 zu je H\$ 1	1	<b>2019</b> J=0,1099	<b>2020</b> J=0,05	16.06.21			A2N6V5 CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,47 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G	1,9	1,27	
CNY 4.522,332	1	1	<b>2020</b> I=0,071 S=0,082	<b>2021</b> I=0,093	29.09.21			A0M4WA CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	1,53 G	1,529G-1,528G-1,521G-1,522G-1,5235G-1,5265G-1,531G-1,528G-1,532G-1,533G-1,531G-1,532G-1,527G-1,5245G	2,15	1,3	
CNY 539,651	1 zu je CNY 1	1		<b>2019</b> I=0,08	23.10.19			A2PFVW CNE100003HX6	Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd.	1	0,1 G	0,0975G-0,0965G-0,0965G-0,0955G-0,093G-0,093G-0,0935G-0,0935G-0,0935G-0,0935G-0,0935G-0,0935G-0,0945G	0,12	0,08	
CNY 551,941	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,43	<b>2020</b> J=0,43 J=0,52	07.07.21			A1J68D CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	3,97 G	4,095G-4,062G-4,067G-4,067G-4,07G-4,067G-4,067G-4,067G-4,044G-4,044G-4,044G-4,003G-4,003G-4,003G	8,54	3,42	
CNY 919,073		1	<b>2019</b> J=0,4812	<b>2020</b> J=0,5762	15.07.21			A1JAWQ CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. (Glob.)	1	1,65 G	1,6685G-1,669G-1,667G-1,67G-1,673G-1,6685G-1,673G-1,6795G-1,6745G-1,671G	1,77	1,58	
H\$ 3.585,525	1 zu je H\$ 1	1	<b>2018</b> I=0,08 S=0,14	<b>2019</b> I=0,08	23.09.19			886778 BMG8063F1068	Shangri-la Asia Ltd.	1	0,71 G	0,695G-0,7G-0,7G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,7G	0,77	0,62	
kann.\$ 95,203	1	11						A2DYSY CA81948A1021	Sharc International Systems Inc.	1	0,28 G	0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,251G	0,3	0,25	
Yen 611,953		4	<b>2020</b> I=0 S=30	<b>2021</b> I=0				855383 JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,26 G	10,37G-0,365G-0,36G-0,36G-0,36G-0,35G-0,365G-0,36G-0,36G-0,36G-0,325G-0,32G-0,315G	18,62	10,11	
kann.\$ 476,494	1	9	<b>2020</b>	<b>2021</b>	12.11.21			905979 CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	25,63 G	25,63G-5,46G-5,45G-5,45G-5,48G-5,54G-5,43G-5,53G-5,74G-5,77G-5,73G-5,79G	25,79	13,98	
US\$ 49,965	1	1	<b>2019</b> J=0,29	<b>2020</b> J=0,34	10.11.20			634816 US82312B1061	Shenandoah Telecommunications Co.	1	27 G	26,8G-6,8G-6,6G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-7G-6,8G-6,8G-6,8G	45,2	24	
kann.\$ 397,289	1	1		<b>2015</b> Q=0,01 Q=0,01	26.06.15			901547 CA8239011031	Sherritt International Corp.	1	0,28 G	0,2775G-0,2775G-0,277G-0,277G-0,2775G-0,2775G-0,2775G-0,2775G-0,2775G-0,277G-0,277G-0,277G-0,277G-0,277G	0,36	0,24	
US\$ 263,302	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	<b>2021</b> Q=1,65 Q=0,55 Q=0,55	19.08.21			856050 US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	249,6 G	249,6G-9,3G-9,2G-9,9G-9,9G-9,9G-50,5G-1,2G-1,5G-1,3G-1,1G-0,7G	645,6	208,6	
US\$ 84,176	1	1						A2QFQT US82452T1079	Shift Technologies Inc.	1	5,77 G	5,66G-5,65G-5,65G-5,64G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,68G-5,75G-5,74G-5,73G-5,7G	9	5,22	







Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 51,715	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.21		895748	US8292261091	Sinclair Broadcast Group Inc.	1	25,6 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-5G-5,2G-5,2G-5G-5G	28,4	22,4	
- 2.965,672		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19		A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,21 G	3,48G-3,47G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,43G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,43G-3,43G- 3,43G	3,62	2,48	
- 1.070,883		7	2019 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,08	2020 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	14.10.21		590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6 G	6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G	7,45	5,7	
- 2.249,578		4	2019 I=0,005 I=0,005 I=0,005 S=0,012	2020 I=0,005 S=0,006	23.07.21		481972	SG1N89910219	Singapore Post Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,402G-0,402G-0,402G- 0,402G-0,402G-0,408G- 0,408G-0,406G-0,408G- 0,408G-0,406G	0,44	0,38	
- 3.116,421		1	2020 I=0,05 S=0,1	2021 I=0,05	19.08.21		910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,4G-2,38G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G	2,52	2,22	
- 16.511,641		4	2019 I=0,068 S=0,0545	2020 I=0,051 S=0,024	04.08.21		A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,57 G	1,5685G-1,5725G- 1,5695G-1,5705G- 1,5725G-1,571G-1,5675G- 1,568G-1,57G-1,5735G- 1,5735G-1,574G-1,57G- 1,5685G	1,6	1,37	
H\$ 18.849,395	1	1	2020 Q=0,02 Q=0,02 S=0,02	2021 I=0,02	13.09.21		A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,64 G	0,6593G-0,6466G-0,647G- 0,6479G-0,6486G- 0,6485G-0,6523G- 0,6502G-0,6489G	0,76	0,61	
H\$ 7.396,071	1	7	2019 I=0,14 S=0,41	2020 I=0,14 S=0,69	29.10.21		866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,16 G	1,18G-1,18G-1,17G-1,18G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	1,39	1,01	
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0			A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G	0,01		
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,131	2020 J=0,121	21.06.21		A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,21 G	0,202G-0,2018G-0,2006G- 0,2008G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2002G-0,2002G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2002G-0,2G-0,1999G- 0,1999G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2002G-0,2002G-0,2002G	0,23	0,16	
H\$ 2.760,993	1	1	2019 J=0,39	2020 J=1,04	05.07.21		A0M734	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1	1,31 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,29G-1,29G	1,8	1,22	
US\$ 99,295	1	1					789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 4.050,436	1	1	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	2021 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,0146	05.08.21		A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,28 G	5,222G-5,216G-5,22G- 5,244G-5,256G-5,226G- 5,212G-5,218G-5,198G	5,88	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 230,626	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,12 G	0,121G-0,121G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,1245G-0,1245G-0,1245G-0,1245G	0,37	0,12
RUB 79,633		1	<b>2019</b> S=0,0356	<b>2020</b> S=0,0847	14.07.21			A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	6,6 G	6,65G-6,65G-6,66G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,75G-6,75G-6,75G-6,8G-6,7G-6,65G	8,35	6,05
H\$ 2.682,151	1	1	<b>2020</b> I=0,22 S=0,6	<b>2021</b> I=1	27.08.21			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	2,46 G	2,56G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,56G-2,56G-2,54G-2,54G	3,86	2,46
US\$ 85,873	1	1	<b>2019</b> Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	<b>2020</b> Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	37,52 G	36,71G-6,74G-6,78G-6,86G-6,73G-6,56G-7,47G-7,64G-7,85G-7,47G	43,2	25,4
US\$ 72,837	1	1	<b>2020</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	<b>2021</b> Q=0,05 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	14.09.21			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	19,41 G	19,388G-9,332G-9,306G-9,302G-9,296G-9,306G-9,306G-9,468G-9,466G-9,48G-9,5G-9,512G	20,02	17,94
- 648,541	1 zu je 500	1	<b>2020</b> I=0,8932	<b>2021</b> I=0,2416	29.06.21			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,2 G	24G-4G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G-4,2G-4G-4G-4G	27,6	19,3
skr 400,227		1	<b>2019</b> J=6,25 J=3,25	<b>2020</b> J=9,5	31.03.21			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	21,39 G	21,47G-1,41G-1,36G-1,35G-1,32G-1,26G-1,27G-1,3G-1,33G-1,39G-1,33G-1,31G-1,23G-1,18G	25,42	19,89
US\$ 134,894	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	36,24 G	36,16G-6,09G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,12G-6,34G-6,17G-6,11G-5,89G	47,86	28,13
kann.\$ 62,989	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	8,75 G	8,7G-8,7G-8,65G-8,65G-8,7G-8,7G-8,7G-8,65G-8,65G-8,7G-8,7G-8,65G	11	7,95
skr 424,692		1	<b>2019</b> J=3	<b>2020</b> J=6,5	26.03.21			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	20,97 G	20,89G-1,19G-1,15G-1,2G-1,2G-1,27G-1,31G-1,28G-1,23G-1,24G-1,18G	25,4	19,11
skr 30,659		1	<b>2019</b> J=3	<b>2020</b> J=6,5	26.03.21			884316	SE0000108201	"-", (Glob.)	1	20,9 G	20,95G-0,95G-1G-1,05G-1,1G-1,1G-1,1G-1,15G-1,2G-1,2G-0,95G-0,95G-0,95G	23	19,02
US\$ 165,145	1	1	<b>2020</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	<b>2021</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56	16.08.21			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	138,9 G	138,1G-7,82G-7,82G-7,82G-8,08G-8,22G-7,82G-8,16G-9,82G-9,62G-9,34G-8,94G	166,98	120,92
US\$ 69,354	1	1		<b>2021</b>	29.09.21			A2QQJW	US78440X8048	SL Green Realty Corp.	1	63,5 G	63,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,5G-4G-4G-3,5G-3,5G	69,5	48,97
kann.\$ 538,847	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,11 G	0,108G-0,106G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G	0,45	0,09



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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 23,622	1	1						A2H6Z9	US83125X1037	Sleep Number Corp.	1	79,5 G	78,5G-8,5G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8G-8G-8,5G-9,5G-80G-79G-9G	99	73,5
Euro 44,255		1	<b>2018</b> I=0,55 S=0,85	<b>2019</b> I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	23,6 G	23,7G-3,6G-3,65G-3,75G-3,65G-3,6G-3,55G-3,55G-3,8G-3,7G-3,6G	27,8	16,8
US\$ 305,807	1	1	<b>2020</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2021</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	02.09.21			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	15,15 G	15,028G-5,01G-5,01G-5,012G-5,212G-5,316G-5,172G	17,92	9,72
US\$ 42,261	1	10	<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	<b>2020</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	22.09.21			A0RGYK	US83413U1007	SLR Investment Corp.	1	16,7 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,6G	16,8	15,6
US\$ 121,474	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	22.10.21			A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1	26,21 G	26,18G-6,15G-6,17G-6,24G-6,35G-6,66G-6,79G-6,77G-6,67G-7,19G-6,77G	27,19	12,54
US\$ 106,125	1	1						A3CPPM	SE0015962345	Smart Wires Technology Ltd.	1	3,35 G	3,345G-3,345G-3,415G-3,415G-3,48G-3,42G-3,43G-3,485G-3,515G-3,465G-3,475G-3,5G-3,5G-3,5G	3,96	2,74
H\$ 1.110,989	1	7	<b>2019</b> I=0,145 S=0,15	<b>2020</b> I=0,145 S=0,155	08.11.21			907444	BMG8219Z1059	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	1	0,5 G	0,49G-0,49G-0,49G-0,488G-0,488G-0,486G-0,486G-0,488G-0,488G-0,49G-0,49G-0,488G	0,51	0,45
US\$ 125,967	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	56,88 G	55,74G-5,64G-5,54G-5,54G-5,6G-5,66G-5,4G-5,56G-5,26G-6,26G-5,92G	70,86	43,27
Euro 74,798		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	7,07 G	7,085G-7,065G-7,36G-7,345G-7,37G-7,365G-7,335G-7,33G-7,4G-7,49G-7,455G-7,46G-7,425G-7,4G	7,54	4,77
US\$ 118,87	1	10						A2PRCJ	US83192H1068	SmileDirectClub Inc.	1	5,65 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,5G-5,55G-5,55G-5,5G-5,6G-5,5G-5,3G-5,4G-5,3G-5,25G	10,36	3,92
US\$ 879,29	1	1	<b>2020</b> I=0,144 S=0,231	<b>2021</b> I=0,144	30.09.21			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	14,75 G	14,84G-4,84G-4,775G-4,735G-4,71G-4,74G-4,79G-4,795G	18,9	14,56
US\$ 48,054	1	1	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,05	<b>2021</b> Q=0,05 Q=0,08 Q=0,08	13.09.21			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	18,01 G	17,855G-7,835G-7,825G-7,835G-7,9G-7,82G-7,825G-7,92G-7,885G-7,915G	30,35	12,4
US\$ 53,546	1	1						A2AQER	US8321542073	Smith Micro Software Inc.	1	4,2 G	4,236G-4,228G-4,226G-4,226G-4,246G-4,25G-4,266G-4,27G-4,344G-4,526G-4,502G-4,398G	4,9	3,86
£ 396,497	1	8	<b>2019</b> S=0,35	<b>2020</b> I=0,117 S=0,26	21.10.21			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	17,04 G	17,02G-6,905G-6,825G-6,805G-6,785G-6,72G-6,78G-6,835G-6,8G-6,815G-6,735G	19,22	15,4
Euro 3.360,858		1	<b>2019</b> I=0,095 S=0,1426	<b>2020</b> I=0,0998 S=0,1497	21.06.21	034		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,77 G	4,778G-4,769G-4,767G-4,762G-4,731G-4,743G-4,756G-4,76G-4,749G-4,726G-4,717G-4,702G-4,701G	5,32	4,16
US\$ 1.325,838	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	64,99 G	64,5G-4,38G-4,46G-4,43G-4,69G-4,3G-4,34G-4,41G-4,76G-4,54G-4,32G-3,88G	71,47	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 53,971	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,23	2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23	19.08.21		853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	186,5 G	185,4G-5,3G-5,1G-5,2G- 5,6G-5G-5,3G-6,9G-6,6G- 6,1G	213	134	
kann.\$ 175,554	1	1	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.08.21		878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	22,4 G	22,4G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,2G	25,4	13,4	
US\$ 300,9	1	10					A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	270,5 G	269,95G-70,7G-0,4G- 69,65G-9,9G-70,25G- 68,85G-8,9G-8,9G-70,7G- 1,55G-1,3G	277,75	151,1	
- 142,82	1	1	2020 Q=0,2679 Q=0,1777	2021	02.09.21		895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	44,3 G	44,2G-4,2G-4,1G-4,1G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-5,6G-6,1G-6,5G- 6,1G-5,9G	49	33,5	
Euro 228,348		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029	615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	6,87 G	6,885G-6,885G-6,93G- 6,95G-6,94G-6,95-6,945G- 6,95G-6,945G-6,935G- 6,93G-6,925G-6,925G- 6,865G-6,865G-6,86G	7,12	3,74	
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4					852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco	1	67,2 G	67,4G-7,2G-7G-7G-7G- 7,4G-7,4G-7,2G-7,6G- 6,8G-7G-6,8G-6,6G-6,6G	78,6	60	
Euro 45,396		1	2019 J=2,45	2020 J=1,8	31.05.21		860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	47,96 G	48,14G-7,88G-8,16G- 8,02G-7,98G-8,16G-7,94G- 7,96G-8,38G-8,32G-8,22G- 8,04G-7,92G	64,8	44,8	
Euro 853,372		1	2019 J=2,2	2020 J=0,55 J=0,0062	25.05.21		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	28,21 G	28,38G-8,315G-8,455G- 8,375G-8,45G-8,615G- 8,5G-8,465G-8,49G- 8,315G-8,275G-8,155G- 8,075G	28,62	15,23	
Euro 34,25		1	2019 J=2,9	2020 J=3,0143	14.05.21		852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	353,6 G	354,2G-3,6G-3,8G-2,6G- 4,4G-3,8G-3,2G-2,2G- 3,8G-3,8G-4,8G-5,4G-4,2G	411,4	337,6	
Yen 4.787,145		4	2020 I=43 S=43	2021 I=43	29.09.21		A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,57 G	11,53G-1,53G-1,525G- 1,515G-1,525G-1,51G- 1,525G-1,515G-1,515G- 1,465G-1,465G-1,47G- 1,59G	12,37	10	
Yen 3.445,907	1	4	2019 I=0,1013 S=0,1026	2020 I=0,1057 S=0,0992	29.03.21		A1JSPB	US83404D1090	SoftBank Group Corp. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	23,4 G	24G-4G-4G-4G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,4G-4G-4G- 4G-3,8G	28,2	22,2	
Yen 1.722,954		4	2020 I=22 S=22	2021 I=22	29.09.21		891624	JP3436100006	-, (Glob.)	1	47,75 G	48,95G-8,895G-9,08G- 9,475G-9,6G-9,2G-9,005G- 9,66G-9,25G-9,075G- 9,075G	82,12	45,45	
Euro 120,078		1	2015 J=0	2016 J=0			875920	IT0000076536	Sogefi S.p.A.	1	1,28 G	1,276G-1,276G-1,268G- 1,276G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,262G-1,262G- 1,262G	1,47	1,15	
H\$ 5.199,524	1	1	2016 I=0 J=0,19	2018 J=0,0341	31.05.19		A0M1X8	KYG826001003	Soho China Ltd.	1	0,22 G	0,216G	0,22	0,2	
Euro 33,818		4					A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	179,5 G	179,4G-9,4G-9,1G-9,1G- 9,5G-9,5G-6,9G-8,2G- 8,1G-9,2G-8,1G	213	142,5	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021		Fortlaufender Preis 11.10.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,1838 Q=0,2276 S=0,2276								2020 I=0,2391 Q=0,2729 S=0,2729	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021		
Yen 1.261,059	1	4	2019 I=0,1838 Q=0,2276 S=0,2276	2020 I=0,2391 Q=0,2729 S=0,2729	29.03.21			853688	US8356993076	Sony Group Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	92 G	91,5G-1,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-5G-4,5G-4,5G-4G	100	73,5		
Euro 20,548		1	2019 J=2,4	2020 J=2	01.06.21			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	155,4 G	155,5G-5,2G-5G-5,3G-4,4G-4,8G-4,7G-3,6G-2,9G-3,9G-4,5G-4,3G-3,7G-3,3G	179,4	152,9		
US\$ 302,951	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	5,65 G	5,528G-5,521G-5,522G-5,525G-5,537G-5,549G-5,548G-5,555G-5,522G-5,586G-5,619G-5,631G-5,58G	13,65	5,17		
Euro 7,872		1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	2,83 G	2,83G-2,83G-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G-2,77G-2,75G-2,76G-2,75G-2,77G-2,77G-2,77G	3,33	2,11		
US\$ 112,447	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,3025	2021 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3025	09.09.21			860789	US8385181081	South Jersey Industries Inc.	1	19,3 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,3G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,5G-9,3G-9,3G	22	17,8		
A\$ 4.664,802		7	2019 I=0,022 S=0,01	2020 I=0,014 S=0,055	09.09.21			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,216G-2,216G-2,253G-2,276G-2,281G-2,281G-2,284G-2,292G-2,307G-2,309G-2,312G-2,311G	2,31	1,52		
US\$ 773,081	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,6	2021 Q=0,7 Q=0,9	11.08.21			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	50,05 G	50,15G-0,1G-0,1G-1G-0,6G-0,6G-0,7G-1,15G-2,15G-1,7G-1,7G-1,35G-1,1G	67,9	46,66		
kann.\$ 272,944	1	1						A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,26 G	0,256G-0,256G-0,256G-0,256G-0,247G-0,247G-0,247G-0,246G-0,256G	0,3	0,18		
US\$ 591,645	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	46,36 G	46,325G-5,845G-5,845G-5,845G-5,845G-5,67G-5,895G-5,765G-5,05G-5,39G-5,8G-5,42G-5,17G	54,48	35,59		
US\$ 1.014,98	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	4,41 G	4,418G-4,413G-4,413G-4,413G-4,482G-4,463G-4,439G-4,509G-4,441G-4,401G	5,09	2,42		
A\$ 423,357		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,299G-0,299G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,302G-0,302G-0,302G-0,302G-0,303G-0,303G-0,303G-0,305G-0,302G-0,302G	0,5	0,21		
kann.\$ 333,624	1	1						A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	1	0,11 G	0,1196G-0,1212G-0,121G-0,121G-0,1212G-0,1212G-0,1212G-0,121G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G	0,17	0,11		
nz\$ 1.869,423	1	7	2019 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	2020 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	16.09.21			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,74 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,76G-2,76G-2,78G-2,8G-2,8G-2,78G-2,78G	2,94	2,55		
kann.\$ 131,543	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,31 G	0,313G-0,313G-0,313G-0,313G-0,313G-0,313G-0,314G-0,314G-0,314G-0,323G-0,323G-0,323G-0,323G-0,323G-0,323G-0,325G-0,33G-0,324G-0,324G-0,324G-0,324G-0,324G-0,324G	0,58	0,26		

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,432 I=0,219 S=0,465											
£ 110,921	1	1			07.10.21		884647	GB0003308607	Spectris PLC	1	42,4 G	42,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,4G-2,4G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2G-1,8G	47,8	37,2	
US\$ 164,072	1	1					164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	1,69 G	1,685G-1,6825G-1,6825G-1,6825G-1,6825G-1,6825G-1,6825G-1,686G-1,686G-1,6815G-1,6815G-1,6815G-1,6815G-1,6815G-1,678G-1,6715G-1,703G-1,6925G-1,6965G-1,6925G-1,693G	3,65	1,67	
US\$ 23,863	1	1					A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	1	3,9 G	3,895G-3,896G-3,896G-3,896G-3,896G-3,896G-3,896G-3,896G-3,896G-3,896G-3,897G-3,896G-3,896G	10,9	3,66	
Euro 160,14		1			23.09.21		A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1	19,32 G	19,33G-9,3G-9,33G-9,4G-9,4G-9,46G-9,45G-9,37G-9,36G-9,56G-9,56G-9,51G-9,46G-9,41G	21,02	18,84	
US\$ 133,743	1	1					A3CYQG	US8485601087	Spire Global Inc.	1	5,3 G	5,6G	16,08	5,3	
US\$ 108,402	1	1					A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	22,37 G	22,32G-2,3G-2,29G-2,28G-2,28G-2,33G-2,27G-2,29G-2,34G-2,33G-2,39G-2,57G-2,33G-2,22G	34	18,4	
US\$ 43,872	1	1					A112GA	US84920Y1064	Sportsman's Warehouse Holdings Inc.	1	15,26 G	15,215G-5,215G-5,22G-5,2G-5,21G-5,21G-5,23G-5,22G-5,22G-5,27G-5,285G-5,235G-5,235G	15,29	14,75	
Euro 179,247		1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	201,4 G	199,3G-200,5G-0,5G-0,2G-0,6G-198,9G-9,7G-202,4G-3,1G-4G-3,7G-2G	301,35	172,75	
US\$ 30,842	1	2					A3CS1J	US85208T1079	Sprinklr Inc.	1	14,74 G	14,4G-4,38G-4,36G-4,36G-4,38G-4,38G-4,4G-4,36G-4,38G-4,42G-4,86G-4,38G-4,18G-4,12G	18,62	12,8	
US\$ 114,191	1	1					A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	19,4 G	19,19G-9,13G-9,095G-9,08G-9,085G-9,085G-9,115G-9,24G-9,24G-9,375G-9,4G-9,195G-9,14G	24,2	15,5	
Yen 122,532		4			29.09.21		887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	44,8 G	45,2G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G-5G	58	38,8	
Euro 263,017		1			21.03.18		A0MSY7	FI0009015309	SRV Yhtiöt Oyj, (Glob.)	1	0,59 G	0,588G-0,588G-0,571G-0,571G-0,575G-0,574G-0,571G-0,571G-0,562G-0,562G-0,562G-0,579G-0,579G-0,579G	0,7	0,54	
US\$ 255,257	1	1			31.08.21		A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	61 G	61G-0,5G-0,5G-1G-0,5G-0,5G-1G-1,5G-1,5G-1G-1G	66	51,84	
£ 1.065,496	1 zu je £ 0,5	4			29.07.21		881905	GB0007908733	SSE PLC	1	18,2 G	18,215G-8,385G-8,39G-8,285G-8,32G-8,225G-8,255G-8,265G-8,31G-8,255G	19,72	15	
US\$ 214,302	1	1			13.08.21		A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	13,06 G	13,03G-2,96G-2,97G-2,955G-2,955G-2,95G-3,035G-2,985G-3,115G-3,11G-3,005G-2,965G-2,95G	17,7	11,41	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 709,527		7	<b>2019</b> I=0,04 S=0,04	<b>2020</b> I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,9052G-0,9048G-0,906G-0,9074G-0,9068G-0,9058G-0,907G-0,905G-0,9102G-0,9108G-0,9112G-0,9098G-0,9102G	1,59	0,77
£ 540,071	1	1	<b>2020</b> I=0,2 I=0,1122 S=0,3849	<b>2021</b> I=0,1155	26.08.21			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	16,82 G	16,78G-6,925G-6,91G-6,94G-6,92G-6,94G-6,925G-6,885G-6,885G-6,86G-6,85G-6,87G-6,855G-6,855G-6,89G-6,905G-6,25G-6,735G-6,705G-6,685G-6,635G	19,73	12,26
US\$ 47,396	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	100,9 G	99,56G-9,46G-9,4G-9,44G-9,62G-9,46G-8,78G-8,2G-8,8G-8,02G-7,56G	136,85	63,5
Euro 24,7		10	<b>2018</b> J=1,1	<b>2019</b> J=0,5	11.02.21			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	62 G	62,2G-2,2G-2,05G-1,75G-1,65G-1,75G-1,95G-2,2G-2,2G-2,1G-2,4G-2,45G-2,35G-2,35G-2,45G-2,7G-2,65G-2,7G-2,55G-2,55G-2,5G	72,1	56,4
sfrs 100	1	1	<b>2019</b> J=1,2	<b>2020</b> J=0,85	10.05.21			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		
US\$ 162,038	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b> Q=0,1208	29.09.21			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	35,14 G	34,42G-4,38G-4,6G-4,6G-4,66G-4,64G-4,62G-4,94G-5,22G-5,16G-5,06G-5,04G	36,68	24
£ 550,879	1	5	<b>2018</b> I=0,038 S=0,039	<b>2019</b> I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,95 G	0,9555G-0,953G-0,9595G-0,957G-0,963G-0,9575G-0,953G-0,961G-0,9675G-0,9805G-0,9805G-0,9805G-0,9805G-0,981G	1,27	0,74
ZAR 1.619,954		1	<b>2020</b> I=2,4	<b>2021</b> I=3,6	15.09.21			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	7,85 G	7,85G-7,8G-7,85G-7,95G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,85G-7,85G	8,8	6,7
US\$ 3.079,119	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2020</b> S=0,09	<b>2021</b> I=0,03	12.08.21			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	5,6 G	5,65G-5,6G-5,65G-5,75G-5,75G-5,7G-5,8G-5,8G-5,85G-5,8G-5,8G-5,75G-5,75G-5,7G	6,1	4,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=6,3725 Q=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6											
US\$ 750		1			14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	94,54 G	94,54G-4,44G	95,78	89,83
kann.\$ 144,259	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	6,45 G	6,66G-6,66G-6,69G-6,77G- 6,8G-6,77G-6,76G-6,92- 6,9G-6,86G-6,88G-6,91G- 7,01G-6,99-7,05G-6,95G	7,86	1,79
US\$ 162,962	1 zu je US\$ 2,5	1			03.09.21			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	154,05 G	152G-2,15G-2G-2,05G- 2,3G-1,85G-2,15G-2,6G- 3,1G-3,25G-3,7G-2,95G- 2,65G	184,8	136,14
US\$ 1.179,1	1	10			10.11.21			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	96,53 G	96,02G-6,1G-6,3G-6,36G- 6,69G-7,36G-7,28G-7,02G- 6,49G	107,12	79,19
kann.\$ 49,647	1	8						A2AACF	CA85525T2020	Starcore International Mines Ltd.	1	0,15 G	0,1535G-0,1535G- 0,1535G-0,1535G-0,154G- 0,154G-0,154G-0,1535G- 0,1535G	0,19	0,13
- 1.731,423		1			13.08.21			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G	0,84	0,72
A\$ 406,238		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,725G-0,725G-0,725G- 0,725G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	1,57	0,69
US\$ 288,278	1	10			29.09.21			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	21,43 G	21,52G-1,5G-1,48G-1,49G- 1,49G-1,53G-1,48G-1,5G- 1,52G-1,47G-1,54G-1,47G- 1,42G	22,45	14,58
- 41,455		4			02.06.21			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	52 G	52G-2G-2G-2G-3,5G-3,5G- 3G-3G-3,5G-3G-3G-3G-3G	53,5	30,45
US\$ 343,503	1 zu je US\$ 1	1			30.09.21			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	79,18 G	78,66G-8,58G-8,52G- 8,56G-8,8G-8,62G-8,68G- 9,6G-9,34G-9,96G-9,36G- 8,86G	80,02	56,5
US\$ 63,096	1	8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,8 G	1,778G-1,776G-1,776G- 1,776G-1,776G-1,776G- 1,776G-1,776G-1,776G- 1,778G-1,778G-1,776G- 1,776G-1,776G-1,776G- 1,784G-1,792G-1,792G- 1,804G-1,802G-1,804G- 1,808G-1,804G-1,826G	2,21	0,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 204,114	1	1	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2021</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	29.09.21			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	50,5 G	50,5G-0G-0G-0G-0G-0G-1G-0G-0G-2,5G-3G-2,5G-2,5G-2G	62,5	27,8
US\$ 88,343	1	3	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,145 Q=0,145	01.10.21			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	10,77 G	10,67G-0,62G-0,59G-0,59G-0,59G-0,62G-0,57G-0,59G-0,63G-0,76G-0,78G-0,81G-0,71G-0,7G	12,05	10,56
Euro 84,527		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 3.713,425	1	1		<b>2016</b> I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,17 G	0,1617G-0,1636G-0,1642G-0,161G-0,1624G-0,159G-0,1587G-0,1549G-0,1571G-0,158G	0,23	0,06
kann.\$ 64,477	1	1	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	31.08.21			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	27,8 G	27,8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	36,2	27
Euro 3.132,573	1	1	<b>2020</b> J=0,0967	<b>2021</b> J=0,32	19.04.21			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	16,64 G	16,594G-6,634G-6,712G-6,78G-6,84G-6,846G-6,736G-6,708G	18,69	12,32
kann.\$ 68,099	1	1						A2DQ5R	CA85859H1055	STEP Energy Services Ltd.	1	1,21 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	1,35	0,87
US\$ 91,761	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	58,38 G	58,52G-8,48G-8,46G-8,48G-8,5G-8,6G-8,44G-8,48G-8,54G-8,76G-8,72G-8,66G-8,46G	65,36	52,75
US\$ 50,475	1	10	<b>2018</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01	20.02.20			A2H7XE	US85917W1027	Sterling Bancorp Inc.	1	4,38 G	4,4G-4,4G-4,4G-4,38G-4,38G-4,38G-4,4G-4,38G-4,4G-4,48G-4,5G-4,5G-4,5G-4,48G	4,68	3,64
Euro 33,085		1						A3CUMB	IT0005452658	Stevanato Group S.p.A., (Glob.)	1	20,6 G	20,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0G-19,7G-20,4G-0,4G	24,6	16,28
US\$ 81,946	1	1	<b>2020</b> Q=0,15	<b>2021</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	16.09.21			898166	US5562691080	Steven Madden Ltd.	1	35,6 G	35,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,4G-5,4G-6,4G-6G-5,8G-5,8G-5,6G	36,8	32,2
skr 362,863	1	1						A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ], (Glob.)	1	4,92 G	4,936G-4,926G-4,818G-4,908G-4,842G-4,788G-4,738G-4,732G-4,772G-4,772G-4,792G-4,776G-4,762G	11,87	4,63
US\$ 79,31	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	31,96 G	29,59G-9,6G-9,61G-9,62G-9,3G-8,91G-8,7G	82	27,95
Euro 911,239	1 zu je Euro 1,04	1	<b>2020</b> Q=0,06 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,042	<b>2021</b> Q=0,042 Q=0,06 Q=0,06	20.09.21			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35,6 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,4G-5,6G-5,6G-5,2G-5G-5,4G-5,4G-5,6G-5,4G-5,2G	40	28
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	<b>2020</b> I=0,042 I=0,042 I=0,042	<b>2021</b> I=0,042 I=0,06 I=0,06 S=0,06	21.03.22			893438	NL0000226223	-	1	35,88 G	35,7G-5,735G-5,875G-5,265G-5,375G-5,8G-5,775G	40,28	28,34





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=28 S=28											
US\$ 377,096	1	1	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,63	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	29.09.21			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	226,9 G	227,8G-7,4G-7,2G-7,1G- 7,1G-7,5G-6,9G-6,9G- 6,4G-6,2G-6,1G-5,5G	237,6	182,56
Yen 769,176		4	2020 I=28 S=28	2021 I=28	29.09.21			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	15,81 G	16,21G-6,2G-6,205G-6,3G- 6,29G-6,315G-6,28G- 6,295G-6,16G-6,14G- 6,13G-6,135G-6,16G	17,3	14,98
US\$ 300	1	1		2018 J=1,5	25.04.19			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	7,6 G	7,602G-7,716G-7,74G- 7,712G-7,674G-7,646G- 7,65G-7,656G-7,66G- 7,67G-7,624G-7,596G	9,63	5,9
Euro 639,6		1	2019 J=0,45	2020 J=0,65	06.07.21			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	19,71 G	19,72G-9,695G-9,7G- 9,69G-9,695G-9,69G-9,7G- 9,695G-9,695G-9,7G- 9,69G-9,645G	20,16	16,19
Yen 290,175		1	2020 I=18 S=9	2021 I=17	29.06.21			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	16,1 G	16,025G-6,015G-6,385G- 6,385G-6,155G-6,165G- 6,16G-6,15G-6,12G- 6,115G-6,245G-6,235G- 6,24G-6,26G	21,84	15,88
Yen 1.655,446		4	2020 I=6 S=9	2021 I=10	29.09.21			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	4,26 G	4,3G-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	4,74	3,14
Yen 1.251,404		4	2020 I=35 S=35	2021 I=35	29.09.21			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	11,73 G	12,085G-2,08G-2,095G- 2,08G-2,095G-2,065G- 2,075G-2,065G-1,73G- 1,785G-1,78G-1,75G- 1,74G	12,73	10,2
Yen 397,9		4	2020 I=14 S=14	2021 I=14	29.09.21			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G	17,4	11,4
Yen 793,941		4	2020 I=16 S=16	2021 I=25	29.09.21			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,4G-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	13,8	10,4
Yen 201,2		4	2019 I=20 S=20	2020 I=10 S=25 I=35 S=35	29.12.21			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	19,3	14,9
Yen 122,905		4	2020 I=9 S=56	2021 I=35	29.09.21			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G	26	19,8
Yen 290,814		4	2020 I=22 S=99	2021 I=71	29.09.21			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	30,4 G	31G-1G-1,2G-1,2G-1,2G- 0,8G-1G-1,2G-1G-1,8G- 1,8G	43	29,8
Yen 1.374,362		4	2020 I=95 S=95	2021 I=100	29.09.21			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	29,57 G	29,91G-9,89G-9,9G-9,91G- 9,88G-9,91G-9,9G-9,88G- 9,82G-9,81G-9,78G-30G- 0,02G-0,05G	33,2	24,4
Yen 375,291		4	2020 I=75 S=75	2021 I=80	29.09.21			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	28,6 G	29G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G	31,4	23,6
Yen 37,243		4	2020 I=60 S=60	2021 I=60	29.09.21			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	25 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	28,8	22



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 1.096,85	1	1	<b>2019</b> J=0,81	<b>2020</b> J=1,057	28.05.21			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	21,95 G	22,165G-1,925G-1,995G-1,98G-2,015G-2,02G-2,05G-2,09G-2,105G-2,065G-2,035G	26,8	17,5
kann.\$ 108,36	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	7,4 G	7,35G-7,33G-7,33G-7,32G-7,33G-7,34G-7,29G-7,29G-7,39G-7,46G-7,46G-7,5G-7,49G	14,19	7,25
US\$ 172,855	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	20,78 G	20,53G-0,455G-0,42G-0,575G-0,575G-0,605G-0,59G-0,58G-0,57G	46,99	16,16
US\$ 205,933	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	36,9 G	37,07G-7,03G-7,08G-7,25G-7,285G-7,16G-7,135G-7,24G	80,66	30,73
Yen 309		1	<b>2020</b> I=39 S=39	<b>2021</b> I=39 S=39	29.12.21			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	35,2 G	34,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,2G-4,2G-4,2G-4,6G	37,8	29
US\$ 27,048	1	1						A2PRBX	US86803X2045	Sunworks Inc.	1	4,89 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,824G-4,816G-4,811G-4,869G	9,94	4,73
US\$ 35,778	1	1						A2PE0J	US86804F2020	Super League Gaming Inc.	1	2,79 G	2,766G-2,76G-2,758G-2,756G-2,758G-2,758G-2,762G-2,756G-2,758G-2,712G-2,67G-2,636G-2,598G-2,6G	9	2,48
US\$ 50,59	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	31,6 G	31,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,2G-1,2G-1,6G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G	33,6	24,82
- 19,999	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	0,77 G	0,745G-0,751G-0,764G-0,764G-0,764G-0,765G-0,766G-0,765G-0,766G-0,763G-0,764G-0,765G-0,765G-0,765G	1,88	0,75
£ 82,108	1	4	<b>2018</b> I=0,093 S=0,022	<b>2019</b> I=0,02	19.12.19			A1CT6Y	GB00B60BD277	Superdry PLC	1	2,85 G	2,86G-2,845G-2,89G-3,005G-3,035G-3,01G-3,045G-3,01G-3,005G-2,98G-2,96G-2,955G	5,35	2,69
kann.\$ 176,042	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	28.10.21			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	9,4 G	9,15G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	10,9	8,85
US\$ 53,146	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-3G-3,4G-3,6G-3,8G-4,2G	28	19,7
US\$ 82,479	1	1						A14YWP	US86881A1007	Surgery Partners Inc.	1	34,8 G	33,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,4G-3,2G-3G-3,2G	57	33
RUB 3.572,6	1 zu je RUB 1	1	<b>2019</b> J=0,0881	<b>2020</b> J=0,095	19.07.21			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,3 G	4,34G-4,34G-4,34G-4,38G-4,38G-4,36G-4,38G-4,38G-4,36G-4,38G-4,4G-4,38G-4,38G	4,4	3,5







Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 303,23		7						A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,853G-0,886G-0,886G-0,886G-0,886G-0,859G-0,859G-0,859G-0,859G-0,861G-0,862G-0,849G-0,849G	0,98	0,75
Euro 123,442		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	4,41 G	4,405G-4,395G-4,405G-4,415G-4,42G-4,385G-4,4G-4,395G-4,43G-4,43G-4,435G-4,415G-4,405G	4,84	4,13
Euro 669,882		1	<b>2017</b> J=0,03	<b>2018</b> J=0,05	19.06.19			A0HNKY	EE3100004466	Tallink Grupp AS	1	0,52 G	0,523G-0,523G-0,54G-0,538G-0,538G-0,536G-0,535G-0,532G-0,531G-0,513G-0,513G-0,513G-0,513G	0,76	0,51
US\$ 63,029	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	108,9 G	110,35G-0,3G-0,3G-0,45G-0,3G-0,35G-8,95G-10G-0,65G-0,7G-0,4G	110,7	63,02
US\$ 103,957	1	1	<b>2020</b> Q=0,355 Q=0,3575 Q=0,1775 Q=0,1775	<b>2021</b> Q=0,1775 Q=0,1825	28.10.21			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	14,39 G	14,105G-4,09G-4,08G-4,24G-4,01G-3,94G-3,85G-3,87G-4,26G-4,345G-4,36G-4,24G-4,235G	18,43	7,88
US\$ 278,32	1	7	<b>2018</b> Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	<b>2019</b> Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,25	03.09.21			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	32,08 G	31,79G-1,71G-1,57G-1,57G-1,43G-1,43G-1,43G-1,8G-2,27G-2,28G-2,35G-2,1G-2,17G	40,67	24,59
US\$ 228,655	1	1	<b>2020</b> Q=0,91 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	29.07.21			A1C9E3	US87612G1013	Targa Resources Corp.	1	45,17 G	45,24G-5,4G-5,37G-5,39G-5,48G-5,99G-6,36G-6,07G-5,77G	46,36	33,44
US\$ 488,039	1	1	<b>2020</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	<b>2021</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9 Q=0,9	16.11.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	197,3 G	196,8G-6,5G-6,25G-6,55G-6,75G-6,7G-7,25G-8,55G-8,2G	226,3	140,56
kann.\$ 283,871	1	5						866869	CA8765111064	Taseko Mines Ltd.	1	1,69 G	1,646G-1,636G-1,636G-1,638G-1,638G-1,63G-1,65G-1,7G-1,718G-1,686G-1,678G	1,76	1,25
US\$ 15,18	1	1						A3CR4H	US87652V1098	TaskUs Inc.	1	50,5 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-48,8G-7,6G-8,4G-8G-8G	70,5	22,6
- 664,062		4		<b>2015</b> J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,5 G	22,5G-3,6G-3,4G-4-3,3G-3,3G-3,4G-4,1G-4,3G-4,3G-4,2G	24,3	10,1
- 65,411		1	<b>2019</b> J=0,1343	<b>2020</b> J=0,3345	16.06.21			A0X9H1	US87656Y4061	Tata Steel Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	17	13,2
£ 468,494	1	4	<b>2019</b> I=0,088 S=0,208	<b>2020</b> I=0,088 S=0,22	24.06.21			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,89 G	7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,938G-7,89G-7,916G-7,89G-7,892G-7,892G	9,45	7,35
RUB 363,115	1 zu je RUB 1	1	<b>2020</b> I=0,75	<b>2021</b> I=1,0014 I=1,3671	08.10.21			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	40,2 G	(ausg)-(+AL)-40,9G-0,9G-1G-1G-1,1G-1G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,7G	43,4	31,4
US\$ 81,953	1	10						A2QD83	US87663X1028	Tattooed Chef Inc.	1	15,3 G	15,2G-5,6G-5,6G-5,5G-5,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,6G-5,9G-5,8G-5,7G	20,6	13,15
PLN 1.589,439		1		<b>2015</b> J=0,1 J=0				A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	0,74 G	0,767G	0,83	0,7



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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 125,289	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,4G-2,4G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G	27,4	19,2
kann.\$ 979,199	1	4	<b>2020</b> Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,87	<b>2021</b> Q=0,87 Q=0,87	28.09.21			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	43,02 G	42,835G-2,835G-2,835G- 2,79G-2,825G-2,83G- 2,895G-2,855G-2,85G- 3,28G-3,385G-3,27G- 3,15G	44,31	32,6
H\$ 2.479,74	1 zu je H\$ 1	1	<b>2019</b> I=0,1056 S=0,106	<b>2020</b> I=0,115	27.05.21			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,42 G	0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	0,82	0,39
US\$ 38,196	1	10						A2PBHX	US87808K1060	TCR2 Therapeutics Inc.	1	6,85 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,7G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,7G-6,7G-6,75G- 6,75G-6,65G	23,4	6,45
Yen 388,772		4	<b>2020</b> I=90 S=90	<b>2021</b> I=95	29.09.21			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	28,19 G	28,09G-8,05G-8,06G- 8,07G-8,08G-8,08G-8,08G- 8,08G-8,08G-8,08G-8,08G- 8,08G-8,08G-8,08G	144	27,74
Euro 235,824		1						A2P2HK	FR0013505062	Technicolor S.A.	1	2,92 G	2,912G-2,92G-2,916G- 2,924G-2,922G-2,95G- 2,95G-2,944G-2,902G	3,29	2,63
Euro 179,827	1	1						A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	13,73 G	13,73G-3,715G-3,935G- 3,96G-3,97G-3,9G-3,9G- 3,905G-3,775G	14,82	10,26
US\$ 450,7	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2019</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	7 G	6,934G-7,034G-7,094G- 7,09G-7,06G-7,076G- 7,08G-7,012G-7,04G- 6,856G	10,59	5,1
Euro 201,327		1	<b>2018</b> J=0,18	<b>2020</b> J=0,22	24.05.21			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	9,91 G	9,93G-9,915G-9,97G- 9,97G-9,98G-9,965G- 9,98G-9,965G-9,97G- 9,99G-9,995G-9,985G- 9,955G	11,03	9,37
H\$ 1.833,967	1	1	<b>2020</b> I=0,53 S=0,82	<b>2021</b> I=0,85	31.08.21			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	16,8 G	16,37G-6,225G-6,205G- 6,2G-6,155G-6,185G- 6,155G-6,195G-6,26G- 6,275G-6,205G	18,81	11,48
kann.\$ 524,655	1	10	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.09.21			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	23,02 G	22,93G-2,95G-2,92G- 2,92G-3,04G-2,94G-3,65G- 3,78G-3,52G-3,65G-4,17G- 4,04G	24,17	14,26
Euro 55,896	1	1	<b>2016</b> I=0,667 S=0,7289	<b>2017</b> I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	8,54 G	8,545G-8,535G-8,66G- 8,615G-8,51G-8,525G- 8,535G-8,52G-8,48G- 8,535G-8,515G-8,415G- 8,395G	13,85	6,75
US\$ 47,675	1	11	<b>2019</b> Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275	<b>2020</b> Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275	29.09.21			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	21,54 G	20,76G-0,7G-0,685G- 0,715G-0,7G-0,735G- 0,685G-0,705G-0,745G- 1,715G-2,025G-1,77G	22,37	8,28
nkr 127,245		1						A2QE76	NO0010887516	TECO 2030 ASA, (Glob.)	1	0,53 G	0,54G-0,531G-0,55G- 0,543G-0,546G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,532G-0,53G-0,532G- 0,538G	0,69	0,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	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											
£ 184,609	1	2	<b>2018</b> I=0,179 S=0,407	<b>2019</b> I=0,078	10.10.19			936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	1	1,55 G	1,552G-1,552G-1,556G- 1,544G-1,524G-1,524G- 1,51G-1,51G-1,52G- 1,506G-1,502G-1,506G- 1,506G	2,52	1,05
US\$ 77,5	1	1	<b>2020</b> Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,2875 Q=0,2875	04.08.21			A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P.	1	14,76 G	14,712G-4,706G-4,724G- 4,74G-4,656G-4,676G- 4,708G-4,742G-4,75G	14,84	9,28
US\$ 29,112	1	1		<b>2017</b> J=0,03	02.03.18			A2PVQP	MHY8565N3002	Teekay Tankers Ltd.	1	11,81 G	11,64G-1,61G-1,6G-1,62G- 1,61G-1,62G-1,63G-1,6G- 1,62G-1,95G-2,03G-2,07G- 1,98G-1,89G	12,58	8,87
US\$ 221,085	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2021</b> Q=0,07 Q=0,095 Q=0,095	02.09.21			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	16,9 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,9G-6,7G-6,8G- 6,7G-6,6G	18,5	11,1
Yen 197,954		4	<b>2020</b> I=25 S=25	<b>2021</b> I=27,5	29.09.21			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	11,87 G	11,866G-1,866G-1,866G- 1,866G-1,866G-1,866G- 1,866G-1,866G-1,866G- 1,866G-1,866G-1,866G- 1,866G-1,866G-1,866G- 1,866G-1,866G-1,866G- 1,866G-1,866G-1,866G	15,8	11,61
nkr 125,227		1						A2QR3C	NO0010951577	Tekna Holding AS, (Glob.)	1	3,65 G	3,605G-3,61G-3,545G- 3,545G-3,575G-3,575G- 3,57G-3,575G-3,58G- 3,57G-3,575G-3,615G- 3,61G-3,605G	3,82	2,29
US\$ 159,248	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	113,45 G	112,25G-2,05G-1,2G- 1,15G-2,2G-1,9G-2,1G-2G- 2,55G-2,55G-3,95G-3,85G- 4,1G-3,3G	248,7	103,4
Euro 15.329,467		1	<b>2019</b> J=0,01	<b>2020</b> J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,34 G	0,3381G-0,3402G- 0,3392G-0,3402G- 0,3383G-0,3377G- 0,3372G-0,3375G- 0,3361G-0,3355G- 0,3345G-0,335G	0,47	0,33
Euro 6.026,121		1	<b>2019</b> J=0,0275	<b>2020</b> J=0,0275	21.06.21	018		120471	IT0003497176	-	1	0,35 G	0,3525G-0,3516G-0,35G- 0,35G-0,3474G-0,3459G- 0,3459G-0,3446G- 0,3448G-0,3439G- 0,3398G-0,3392G-0,3386G	0,48	0,34
£ 78,787	1	4	<b>2019</b> I=0,27 S=0,3	<b>2020</b> I=0,27 S=0,3	08.07.21			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	14,2 G	14,2G-4,1G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,2G- 4,2G-4,1G	14,5	11,4
US\$ 46,607	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	363,8 G	370,6-59,2G-8,8G-8,6G- 9G-9,6G-9G-9,8G-65,6G- 7,2G-5,8G	390,4	339,2
skr 3.072,396		1	<b>2019</b> I=0,75 S=0,75	<b>2020</b> I=1 S=1	30.09.21			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	10,1 G	9,983G-10,106G-0,15- 0,126G-0,154G-0,18G- 0,34G-0,326G-0,3G- 0,312G-0,284G	11,98	9,36
skr 3.072,396	1	1	<b>2019</b> J=0,0747	<b>2020</b> I=0,0844 S=0,117	31.03.21			765913	US2948216088	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,95 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G- 9,9G-9,95G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 10,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	11,9	9,25

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 5.638,053		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,98 G	3,999-3,9965G-4,0145G-4,0235G-4,0025G-3,9975G-4,009G-4,0025G-3,9985G-3,98G-3,98G-3,961G	4,31	3,25
Euro 5.638,053	1 zu je Euro 1	1	2020	2021 I=0,2355	01.06.21			874715	US8793822086	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4 G	3,98G-3,96G-3,96G-3,96G-4G-4G-4G-4G-3,98G-3,98G-3,98G-3,96G-3,96G	4,26	3,58
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,37 G	7,38G-7,36G-7,38G-7,39G-7,42G-7,34G-7,33G-7,32G-7,3G-7,32G-7,32G-7,29G-7,27G-7,28G	7,64	6,19
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	13,9 G	14,055G-4,015G-4,03G-3,98G-3,97G-3,95G-3,985G-3,93G-3,96G-3,925G-3,935G-3,9G-3,9G	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	338,5 G	338,1G-7,1G-6,8G-5,8G-2,1G-3,4G-3,4G-5,3G-6,2G-5,2G-4,6G	385,7	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	8,4 G	8,375G-8,4G-8,36G-8,36G-8,375G-8,375G-8,37G-8,36G-8,39G-8,41G-8,4G-8,35G-8,31G-8,285G	9,03	6,46
US\$ 430,47	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	2,96 G	2,931G-2,931G-2,936G-2,963G-2,963G-3,012G-2,996G-3,001G-3,017G-2,991G-2,971G-2,977G-2,986G-3,004G-3,108G-3,075G-3,058G	4,45	1
A\$ 11.893,298		7	2019 I=0,08 S=0,08	2020 I=0,08 S=0,08	25.08.21			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,424G-2,424G-2,426G-2,396G-2,386G-2,395G-2,396G-2,396G-2,401G-2,405G-2,404G-2,403G	2,47	1,85
kann.\$ 1.360,78	1	1	2020 Q=0,5825 Q=0,2913 Q=0,2913 Q=0,3112	2021 Q=0,3112 Q=0,3162 Q=0,3162	09.09.21			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	18,9 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9G-9G-9G-8,9G	19,8	16
kann.\$ 52,254		1						A2QNQ7	CA87975H1001	TELUS International (Cda) Inc.	1	30,4 G	30,2G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-29,6G-9,8G-30G-29,8G-9,8G	31,2	22,5
US\$ 106,579	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	41,6 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-0,8G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	46,4	29,4
US\$ 1.180,537		1	2019 I=0,13	2020 I=0,07 S=0,14	24.05.21			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	9,53 G	9,542G-9,71G-9,716G-9,722G-9,712G-9,718G-9,67G-9,702G-9,776G-9,738G-9,634G	9,94	6
H\$ 9.598,033	1	1	2019 J=0,1548	2020 J=0,2062	21.05.21			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	53,8 G	53,8G-4,2G-4G-4G-4,2G-4,8G-4,2G-4,2G-4,2G-4,6G-3,8G-3,6G-3,8G-3,6G-3,4G	82,2	45,5
H\$ 9.596,256	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6	24.05.21			A1138D	KYG875721634	“-	1	54,14 G	54,54G-4,5G-4,66G-4,78G-4,74G-4,76G-4,85G-4,78G-4,61G-4,29G-3,98G-4,25-4,26G-4,26-3,96G	82,55	46
US\$ 835,002	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	6,45 G	6,55G-6,6G-6,55G-6,55G-6,7G-6,6G-6,55G-6,75G-6,7G-6,6G-6,7G-6,6G-6,55G	26,8	5,8
US\$ 107,054	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	53,32 G	53,3G-3,3G-3,26G-3,24G-3,32G-3,26G-3,4G-4,06G-4,24G-4,62G-4,28G-4,3G	64,04	31,02



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 69,83	1	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4	07.09.21			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	79,96 G	80,02G-79,82G-9,64G- 9,62G-9,66G-9,76G-9,86G- 9,44G-9,68G-81,24G-1,2G- 1,06G-0,1G	86,72	73,66
US\$ 224,138	1	1	<b>2020</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2021</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	09.09.21			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	62,26 G	61,92G-2,06G-2,02G- 2,04G-2,04G-2,16G-2G- 2,06G-2,2G-2,46G-2,62G- 2,08G	63,52	36,6
Euro 21,68		5	<b>2019</b> J=0,35	<b>2020</b> J=0,35	05.11.21			A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	24,3 G	24,7G-4,6G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,4G- 4,4G-4,3G-4,1G-4,1G	28,9	24,1
US\$ 25,372	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	6 G	5,95G-5,95G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-6G-6,05G-6,05G- 6,05G	16,7	5,8
US\$ 141,468	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	26,98 G	28,31G-8,31G-8,31G- 8,36G-8,23G-7,33G-7,7G- 7,6G	51,93	17,94
nkr 117,253		1	<b>2019</b> Q=3,47 Q=1,27 Q=1,14 Q=1,17	<b>2020</b> Q=1,18 Q=1,15 Q=1,25	29.07.21			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	8,7 G	8,73G-8,708G-8,958G- 9,04G-9,032G-9,09G- 9,104G-8,96G-8,928G- 8,906G	16,19	7,76
- 25.115,709	1 zu je 1	10	<b>2018</b> I=0,1 S=0,36	<b>2019</b> I=0,15	27.05.21			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,42 G	0,427G-0,4268G-0,4272G- 0,4273G-0,4274G- 0,4273G-0,4274G- 0,4244G-0,4244G- 0,4241G-0,4239G-0,424G- 0,424G-0,4239G-0,4242G- 0,4241G-0,424G-0,4242G- 0,4241G-0,4239G- 0,4239G-0,424G-0,424G	0,52	0,37
- 2.040,028	1 zu je 10	1	<b>2019</b> I=0,78 I=0,22 S=0,3 S=0,2	<b>2020</b> I=0,28 I=0,42 S=0,48 S=0,12	09.09.21			A0DJ1F	TH0796010013	Thai Oil PCL	1	1,4 G	1,41G-1,4G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G	1,43	1,09
Euro 213,383		1	<b>2020</b> S=1,36	<b>2021</b> I=0,6	07.12.21			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	84,44 G	84,3G-4,82G-5,3G-5,68G- 5,44G-5,3G-4,8G-4,74G- 4,88G-4,62G-4,46G	92,24	72,5
nz\$ 743,612	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,76 G	3,699G-3,642G-3,6395G- 3,6315G-3,6245G- 3,6265G-3,641G-3,6655G- 3,67G-3,6715G-3,653G- 3,6445G	7,16	3,15
US\$ 666,36	1	1	<b>2020</b> Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433	<b>2021</b> Q=0,1505 Q=0,1505 Q=0,1505	30.07.21			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	20,98 G	20,66G-0,63G-0,61G- 0,61G-0,65G-0,67G-0,61G- 0,68G-0,7G-0,71G-0,69G	24,01	18,67
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,1991	<b>2020</b> J=0,2244	09.06.21			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,28 G	0,2812G-0,2811G- 0,2811G-0,2811G- 0,2814G-0,2813G- 0,2832G-0,2823G-0,2825G	0,3	0,26
US\$ 295,681	1	1	<b>2020</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	<b>2021</b> Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	30.08.21			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	107 G	107G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-10G-0G-9G-8G-8G	116	84,87

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 2.922,636	1	1	<b>2020</b> I=0,16 S=0,24	<b>2021</b> I=0,35	03.09.21			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,41 G	1,43G-1,43G-1,42G-1,42G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G	2,06	1,3
- 55,359		1	<b>2020</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	<b>2021</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	09.08.21			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	31,6 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,6G-1,6G	34,35	24,24
US\$ 863,174	1	1	<b>2020</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2021</b> Q=0,31 Q=0,34	26.07.21			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	48,33 G	48,18G-8,21G-8,29G- 8,12G-8,2G-8,36G-8,69G- 8,63G-8,79G-8,34G-8,2G	48,79	32,54
kann.\$ 1.215,141	1	11	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	04.10.21			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	54,27 G	54,49G-4,31G-4,26G- 4,22G-4,26G-4,34G-4,3G- 4,56G-4,89G-4,74G-4,53G- 4,39G	55,8	42,97
US\$ 133,419	1	1						A3CPDE	US88331L1089	The Beauty Health Co.	1	22,2 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-0,8G-1G-1,2G-0,8G- 0,6G	24	13,8
US\$ 354,462	1	10	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> I=0,25 I=0,25 I=0,25	09.08.21			A2PXCR	US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	1	42,2 G	42G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-2,6G-3G- 2,8G-2,8G-2,4G-2G	43,4	36,6
US\$ 165,164	1	1	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.08.21			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	26,77 G	26,7G-6,8G-6,8G-6,85G- 6,78G-6,98G-7,52G-7,57G- 7,27G-7,23G	31,51	19,19
Yen 387,155		4	<b>2020</b> I=25 S=25	<b>2021</b> I=25	29.09.21			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	7,65 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,55G-7,55G-7,55G	10,9	7,45
US\$ 122,813	1 zu je US\$ 1	7	<b>2020</b> Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	<b>2021</b> Q=1,16 Q=1,16	26.10.21			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	141,25 G	141,2G-1,05G-0,6G-0,6G- 0,7G-0,95G-0,1G-0,6G	185,56	137,45
US\$ 4.311,681	1	1	<b>2020</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	<b>2021</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	14.09.21	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	46,84 G	46,67G-6,795G-6,795G- 6,67G-6,605G-6,75G- 6,715G-6,685G-6,915G- 6,94G-6,82G-6,78G- 6,715G	48,94	39,72
kann.\$ 84,626	1	2						913612	CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	1	69 G	69G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G	73	46,2
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	33,64 G	33,82G-3,8G-3,84G-4,14G- 4,24G-4,24G-3,84G-3,6G- 3,48G-3,72G-3,82G-3,8G- 3,8G	37,76	26,68
US\$ 70,535	1	1	<b>2019</b> I=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.12.20			A0Q50J	US8110544025	The E.W. Scripps Co.	1	15,6 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,4G- 5,4G-5,6G-5,5G-5,6G- 5,5G-5,4G	16,5	13,4
US\$ 232,912	1	7	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2020</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	30.08.21			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	269,3 G	268,4G-8G-8,7G-8,5G- 9,2G-8,6G-9,1G-70,2G- 0,1G-69,7G-9G	292,4	191,26

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 122,554	1	1	<b>2020</b> Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	<b>2021</b> Q=0,25	22.01.21			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	7,29 G	7,355G-7,345G-7,34G- 7,345G-7,335G-7,32G- 7,295G-7,47-7,565G- 7,35G-7,36G-7,325G- 7,31G	7,7	4,03
£ 43,177	1	7	<b>2018</b> I=0,3017 S=0,7191	<b>2019</b> I=0,3017	26.03.20			908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	9,36 G	9,385G-9,355G-9,3G- 9,425G-9,435G-9,405G- 9,42G-9,37G-9,42G- 9,425G-9,38G-9,535G	16,99	8,79
US\$ 337,097	1	1	<b>2020</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	<b>2021</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=2	31.08.21			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	338,6 G	337,9G-7,4G-8,7G-9,3G- 40,2G-39,7G-40,3G-1G- 1,6G-1,2G-0,9G-36,7G-5G	357	212,9
US\$ 281,193	1	1	<b>2018</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	16,44 G	16,03G-6,04G-6,05G- 6,07G-6,085G-6,055G- 6,04G-6,14G-6,295G- 6,15G-6,04G	16,86	8,15
kann.\$ 529,144	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,121G-0,121G-0,121G- 0,121G-0,121G-0,121G- 0,121G-0,121G-0,121G- 0,121G-0,121G	0,42	0,11
US\$ 32,377	1	9	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27	27.07.21			891600	US3936571013	The Greenbrier Companies Inc.	1	38 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,4G- 7,4G-7,6G-7,4G-7,4G- 7,8G-8,2G-8,4G-7,8G-7,8G	38,8	33,6
Yen 435,888		4	<b>2020</b> I=6 S=7	<b>2021</b> I=7	29.09.21			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	2,8 G	2,8G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G	3,3	2,38
£ 177,659		1	<b>2018</b> I=0,0035 S=0,0095	<b>2019</b> I=0,0045	05.09.19			A143NH	GB00BZBX0P70	The Gym Group PLC	1	3,22 G	3,24G-3,22G-3,26G-3,2G- 3,18G-3,18G-3,16G-3,18G- 3,2G-3,22G-3,2G-3,2G- 3,18G-3,16G	3,66	2,76
Yen 511,103		4	<b>2020</b> I=6 S=8	<b>2021</b> I=6	29.09.21			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	3,04 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,04G-3,04G-3,04G	3,34	2,59
US\$ 29,813	1	1	<b>2020</b> Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	23.09.21			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	17,7 G	17,7G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,4G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G	17,9	11
US\$ 97,479	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	38,06 G	37,71G-7,59G-7,63G- 7,72G-7,62G-7,72G-7,78G- 7,74G-7,82G-8,06G-7,93G- 7,85G-7,81G-7,78G	38,87	30,1
US\$ 347,186	1	1	<b>2020</b> Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	<b>2021</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	31.08.21			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	62 G	62,5G-2,5G-2G-2G-2G- 2,5G-2G-2G-3G-3G-3G- 2,5G-2,5G	63	38,6
US\$ 145,426	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804 Q=0,804	<b>2021</b> Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901	19.08.21			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	154,1 G	153,25G-2,5G-2,75G- 2,65G-2,65G-2,95G-2,55G- 3,2G-4G-4,45G-3,85G- 3,85G	156,05	118

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 1.055,359	1	1	2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	01.09.21		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	288,3 G	287,9G-7,6G-7,6G-7,6G- 8,5G-8,4G-8G-92,5G-4,1G- 4,1G-4G	294,1	208	
H\$ 18.659,871	1	1	2020 I=0,12 S=0,23	2021 I=0,12	02.09.21		864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,27 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,28G-1,28G	1,44	1,13	
US\$ 393,62	1	1	2020 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	31.08.21		851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	32 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,6G- 1,8G-2G-2G-1,8G-1,8G- 1,8G-2G-1,8G-1,8G	33	18,3	
Yen 323,775		4	2020 I=7 S=7	2021 I=8	29.09.21		880536	JP3149600003	The Iyo Bank Ltd., (Glob.)	1	4,44 G	4,42G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	5,67	4	
Yen 74,373		4	2020 I=17,5 S=17,5	2021 I=22,5	29.09.21		858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,4G-2,6G-2,6G-2,4G- 2,6G-2,6G-2,4G-2,4G- 2,6G-2,6G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	26	18,2	
Yen 938,733		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25	29.09.21		853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8,25 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,3G-8,25G- 8,3G	9,55	7,5	
US\$ 743,638	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21	12.11.21		851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	34,13 G	33,98G-3,94G-3,94G-4G- 4,03G-4,01G-4,34G-4,3G- 4,08G	40,19	25,72	
US\$ 213,009	1	1	2020 Q=0,04 Q=0,01 Q=0,7 Q=0,1233 Q=0,02 Q=0,01 Q=0,47 Q=0,1 Q=0,01 Q=0,14 Q=0,01 Q=0,14	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	18.08.21		888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	15,18 G	14,94G-4,925G-4,895G- 4,89G-4,94G-4,94G-4,97G- 4,95G-5,14G-5,195G-5,2G- 5,235G-5,03G-5,02G	19,15	8,44	
US\$ 53,328	1	1					A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	36,2 G	36,2G-6,2G-6,2G-6G-6,2G- 6,2G-6,2G-6G-6,2G-6,6G- 6,4G-6,4G-6,2G-5,8G	42	23,2	
US\$ 424,858	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	14.10.21		867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	175,15 G	173,2G-3,05G-3,05G-3,4G- 4,35G-6,05G-6,25G-6,55G- 4,8G-4,5G	176,55	116	
US\$ 2.428,316	1	7	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698	2021 Q=0,8698	22.07.21		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	122,42 G	122,34G-2,22G-2,16G- 2,24G-2,48G-2,28G-2,4G- 2,6G-3,02G-2,8G	124,8	101,52	
US\$ 91,568	1	1					A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	10 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-9,9G-9,95G- 9,95G-9,9G-9,8G	24	9,6	





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 393,419	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2021</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	14.09.21			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	502,2 G	507,2-3,8G-3,2G-4G-4,4G- 5,8G-4G-4,2G-4G-4,2G- 5,2G-4-4,4G-3,6G-1,2G	525,6	360,5
£ 1.219,791	1	4						A2QCFV	GB00BMTV7393	THG PLC	1	5,34 G	5,475G-5,53G-5,265G- 5,265G	9,15	4,79
kann.\$ 493,377	1	1	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,405	<b>2021</b> Q=0,405 Q=0,405	18.08.21			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	97,5 G	97,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-8,5G-8,5G-8G- 8G	100	63,5
US\$ 55,366	1	8	<b>2020</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	<b>2021</b> Q=0,43	21.10.21			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	107,4 G	106,9G-6,75G-6,7G-6,75G- 6,8G-7,05G-8G-8,05G- 8,25G	127,12	76,07
skr 104,562		1	<b>2019</b> I=3,75 S=3,75	<b>2020</b> I=11,5 S=4	01.10.21			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	41,4 G	41,54G-1,5G-1,5G-1,5- 0,78G-0,6G-0,94G-0,62G- 0,5G-0,52G-0,92G-1,16G- 1,2G-1,08G-0,94G	47,88	36,42
Euro 118,426		1	<b>2019</b> I=0,635 S=0,635 J=0,3175	<b>2020</b> I=0,3175 I=0,66 S=0,66	24.09.21			870798	FI0009000277	TietoEVRY Oyj	1	25,96 G	26,02G-5,96G-5,98G- 5,92G-5,9G-5,96G-6,04G- 5,92G-6G-6,1G-6,06G- 5,98G-5,92G	30,38	25,48
Euro 44,108		1	<b>2018</b> I=0,165 S=0,165	<b>2019</b> I=0,25 S=0,25 I=0,25 S=0,25	29.10.20			A1CSR6	FI4000008719	Tikkurila Oy	1	33,95 G	33,5G-3,75G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,95G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,95G-3,55G-3,55G- 3,55G	34,05	33,2
US\$ 460,433	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	9,15 G	9,104G-9,102G-9,062G- 9,022G-9,102G-9,064G- 9,062G-8,95G-8,972G-9G- 9,04G-8,96G-8,916G	61,06	6,8
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0015G	0,01	
US\$ 76,259	1	1	<b>2020</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,29	<b>2021</b> Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	19.08.21			852676	US8873891043	Timken Co.	1	58,5 G	58G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8,5G-8,5G-9G- 8,5G-8,5G	66,5	54,5
Euro 36,364	1	7	<b>2018</b> J=0,05	<b>2019</b> J=0,05	26.10.20			A14S3R	BE0974282148	TINC Comm. VA	1	13,28 G	13,3G-3,4G-3,48G-3,44G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,48G-3,44G-3,36G-3,36G- 3,36G	13,48	12,22
US\$ 5.628,096	1	1	<b>2019</b> J=0,0848	<b>2020</b> J=0,8594	09.06.21			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,59 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,59G- 1,59G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,56G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,57G-1,57G-1,57G	1,71	1,3
kann.\$ 340,741	1	4						A0B884	CA8875221001	Tinka Resources Ltd.	1	0,12 G	0,125G-0,125G-0,125G- 0,125G-0,125G-0,125G- 0,125G-0,125G-0,125G- 0,128G-0,128G-0,128G- 0,128G-0,128G	0,14	0,11
- 1.578,362	1 zu je 1	1	<b>2020</b> I=0,3 S=0,3	<b>2021</b> I=1 I=0,25	24.08.21			A14R7X	TH0219010Z14	Tipco Asphalt PCL	1	0,45 G	0,462G-0,462G-0,462G- 0,454G-0,452G-0,454G- 0,454G-0,454G-0,462G- 0,462G-0,462G-0,462G- 0,462G	0,49	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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0 J=0											
Yen 1.607,017		4	2020 I=0 J=0	2021 I=0			854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,8 G	2,731G-2,73G-2,728G- 2,728G-2,729G-2,727G- 2,729G-2,727G-2,726G- 2,721G-2,721G-2,715G- 2,717G-2,72G	3,45	2,12	
Yen 157,211		4	2020 I=360 S=421	2021 I=562	29.09.21		865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	364,7 G	353,1G-2,9G-3,2G-2,9G- 3,2G-2,7G-2,5G-1,9G-2G- 0,5G	436,1	290,8	
Yen 440,997		4	2020 I=30 S=30	2021 I=30	29.09.21		855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G	19,4	14,9	
Yen 624,87		4	2020 I=10 S=5	2021 I=7,5	29.09.21		864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	12 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G	12,8	9,35	
US\$ 121,717	1	11	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	07.10.21		871450	US8894781033	Toll Brothers Inc.	1	48,62 G	48,4G-8,34G-8,35G-8,29G- 8,31G-8,31G-8,56G-8,93G- 9,07G-8,88G-8,89G	54,74	44,86	
nkr 148,02		1	2019 J=2,75 J=2,75	2020 J=3	05.05.21		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	47,33 G	47,4G-6,63G-6,89G-6,39G- 6,66G-6,87G-6,74G-6,77G- 6,61G-6,53G	52,34	34,11	
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,37 G	6,21G-6,12G-6,365G- 6,35G-6,34G-6,2G-6,34G- 6,425G-6,505G-6,555G	9,93	6,05	
US\$ 2.213,107	1	1					A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,99 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	2,22	1,38	
US\$ 357,522	1	1					A2PUSY	US8902607063	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,45 G	0,4444G-0,4444G- 0,4444G-0,4444G- 0,4465G-0,45G-0,45G- 0,4446G-0,4498G- 0,4444G-0,4533G- 0,4612G-0,457G	1,7	0,44	
US\$ 40,002	1 zu je US\$ 0,6904400000000001	1	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	08.10.21		865003	US8905161076	Tootsie Roll Industries Inc.	1	27,2 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,6G-6,8G-6,6G- 6,8G-6,8G	29,8	24,4	
US\$ 128,736	1	1	2020 J=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	14.09.21		A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	12,1 G	11,7G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,7G-2G-2G-2G-2G-2G	12,2	8,45	
DKK 90		1	2019 J=8,5	2020 J=20	26.03.21		A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	44,34 G	44,28G-4,36G-4,4G-4,56G- 4,46G-4,38G-4,3G-4,18G- 4,08G-4,2G-4,14G-4,16G- 4,2G-4,2G-4,3G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G	46,02	34,46	
kann.\$ 85,749	1	1					A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	9,37 G	9,496G-9,796G-9,796G- 9,796G-9,496G-9,496G- 9,496G-9,496G-9,496G- 9,596G	13,35	8,21	
US\$ 106,445	1 zu je US\$ 1	8	2020 Q=0,25 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	2021 Q=0,2625	05.10.21		861568	US8910921084	Toro Co.	1	84 G	84,5G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-3,5G-4G-4G-3,5G- 3,5G-3,5G-3G	98	82	
Yen 433		4	2020 I=10 S=70	2021 I=40	29.09.21		853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	37,24 G	37,24G-7,21G-7,21G- 7,19G-7,22G-7,21G-7,12G- 7,1G-7,04G-7,05G-7,09G	38,13	23,03	











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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 37,218	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	8,5 G	8,35G-8,3G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,4G-8,35G-8,35G-8,25G-8,55G-8,6G-8,6G	16,3	6,35
£ 1.430,307	1	1	<b>2018</b> S=0,048	<b>2019</b> I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,62 G	0,6204G-0,6204G-0,6262G-0,6438G-0,6454G-0,6436G-0,65G-0,6412G-0,644G-0,6442G-0,6438G-0,6444G	0,76	0,29
US\$ 117,724	1	1						A1128G	US89977P1066	Tuniu Corp.	1	1,35 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,39G-1,35G-1,35G-1,36G-1,35G-1,37G-1,39G-1,39G-1,38G	4,26	1,15
US\$ 49,892	1	1	<b>2018</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	20,38 G	20,24G-0,22G-0,22G-0,2G-0,26G-0,2G-0,24G-0,72G-0,62G-0,72G-0,42G-0,42G	31,59	16,08
TRY 880	1 zu je TRY 1	1	<b>2020</b> Q=0,1175	<b>2021</b> Q=0,1171 Q=0,1162	30.07.21			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,64 G	3,64G-3,64G-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-3,64G-3,64G-0,385G-0,385G-0,385G-0,3775G-0,379G-0,379G-0,379G-0,379G-0,379G-0,379G	5,05	3,54
kann.\$ 66,9	1	1						A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,39 G	0,385G-0,385G-0,385G-0,385G-0,3775G-0,379G-0,379G-0,379G-0,379G-0,379G	0,74	0,36
US\$ 18,924	1	1	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2021</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	16.09.21			A2AKAM	US90041L1052	Turning Point Brands Inc.	1	41,2 G	41,2G-1,2G-1G-1G-1G-1G-1,2G-1G-2G-1,8G-2G-2G-1,2G-1,2G	45	36,6
kann.\$ 201,231	1	1						A2QEV1	CA9004352071	Turquoise Hill Resources Ltd.	1	12,41 G	12,29G-2,27G-2,25G-2,25G-2,34G-2,34G-2,36G-2,02G-2,5G-2,38G	14,27	10,72
US\$ 16,065	1	1						A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp.	1	25,86 G	25,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,86G-5,86G-5,9G-5,84G-5,86G-5,92G-5,94G-5,92G-6,14G-6,06G-5,98G	31,64	15,8
US\$ 166,931	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	278,8 G	277,9G-1G-0,5G-1,2G-1G-1,1G-1,1G-2,1G-5,3G-9,6G-80,5G-2,3G	377,45	226,6
US\$ 49,292	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	84,88 G	83,8G-3,66G-3,58G-3,52G-3,56G-3,58G-3,78G-5,4G-8,84G-6,98G	173	72,02
US\$ 797,967	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	55,04 G	54,64G-4,55G-4,49G-4,59G-4,35G-4,4G-4,42G-4,04G	65,7	36,72
US\$ 313,883	1	1	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17	<b>2021</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	30.09.21			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	5,56 G	5,505G-5,575G-5,57G-5,65-5,57G-5,595G-5,605G-5,6G-5,595G-5,63G-5,63G-5,645G-5,675G-5,65G-5,64G	6,67	4,94
US\$ 40,843	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	407,8 G	407,6G-7G-6,8G-7,2G-7,2G-8G-7G-7,4G-8,2G-10,6G-1,4G-3,2G-3,8G	421,2	318,8
US\$ 172,207	1	1						A14XMS	US90238J1034	Tyme Technologies Inc.	1	0,83 G	0,825G-0,82G-0,82G-0,815G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,835G-0,835G-0,84G-0,84G-0,84G	1,27	0,82

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 S=45											
US\$ 294,816	1	10	2020 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	2021 Q=0,445	30.11.21			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	68,12 G	67,48G-7,4G-7,42G-7,72G- 7,78G-8,44G-8,7G-7,9G	69,64	50,98
US\$ 1.482,623	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	29.09.21			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	53,9 G	53,54G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,58G-3,6G-3,88G- 4,24G-4,26G-3,74G-3,62G	54,26	34,97
US\$ 7,091	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	8,58 G	8,4G-8,41G-8,42G-8,45G- 8,45G-8,47G-8,47G-8,47G- 8,43G-8,6G-8,54G-8,47G- 8,51G-8,52G	13,4	7,35
US\$ 34,666	1	6						A2JN69	US90338N2027	U.S. Xpress Enterprises Inc.	1	7,25 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,25G-7,2G-7,15G-7,1G- 7,15G	8,1	6,4
Yen 106,2		4	2019 I=45 S=45	2020 I=45 S=45	29.09.21			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,3G	19,3	14,1
US\$ 1.884,347	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	41,19 G	41,13G-1,09G-0,845G- 0,88G-0,955G-1,01G- 0,475G-0,33G-0,295G	52,5	32,34
Euro 125,154		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	48,54 G	48,46G-8,83G-8,91G- 7,22G-7,14G-7,47G-7,41G- 7,24G-7,12G	87,44	47,12
Euro 7,472	1, 10	1	2019 J=2,2	2020 J=2,2	01.06.21			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	44,1 G	44,2G-4,1G-3,8G-3,8G- 4,5G-4,5G-4,5-3,2G-3,7G- 3,7G-3,3G-3,7G-3,9G- 3,8G-3,8G (ausg)	45,6	34,2
sfrs 3.702,423		1	2019 J=0,1825 J=0,1825	2020 J=0,185	13.04.21			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1				
Euro 194,506		1	2019 J=1,24	2020 J=1,27	30.04.21			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	97,52 G	97,14G-7,8G-7,78G-8,2G- 8,08G-8,24G-8,22G-7,9G- 7,66G	101,7	74,38
US\$ 296,847	1	1	2020 Q=0,2494 Q=0,0931 Q=0,2612 Q=0,0988 Q=0,2612 Q=0,0988 Q=0,2612 Q=0,0988	2021 Q=0,36 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	07.10.21			A0MM15	US9026531049	UDR Inc.	1	45,8 G	45,6G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	46,6	43,8
kann.\$ 530,081	1	1						692902	CA9026661061	UEX Corp.	1	0,27 G	0,272G-0,272G-0,272G- 0,272G-0,272G-0,272G- 0,272G-0,272G-0,272G- 0,272G-0,272G-0,272G- 0,272G-0,272G	0,4	0,17
US\$ 61,851	1	1	2020 I=0,125 I=0,125 I=0,125	2021 I=0,15 I=0,15 I=0,15	31.08.21			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	61,5 G	61,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G- 2G-2,5G-2,5G-2G-2G	76,5	44,4
US\$ 209,097	1	1	2020 Q=0,325 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,345 Q=0,345	14.09.21			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	38,28 G	37,96G-7,96G-7,97G- 7,99G-8,05G-7,97G-8,04G- 8,34G-8,52G-8,45G-8,23G- 8,24G	40,79	28,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 431,083	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	44,6 G	44,1G-4,3G-4,2G-4,2G-4,1G-4,1G-4,3G-4,1G-4,2G-3G-2,9G-2,9G-3G-2,6G	69,6	42,6
US\$ 54,358	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	325,9 G	325,6G-5,4G-5,1G-5,3G-5,4G-5G-5,4G-31,6G-0,4G-0,5G	346,4	224,4
US\$ 44,7	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	36,6 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,2G-7G-7G-7G-6,8G-6,6G	45,2	33,2
£ 71,347	1	1	<b>2020</b> I=0,546 S=0,415	<b>2021</b> I=0,162	26.08.21			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	37,4 G	37,8G-7,8G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,8G-6,8G-6,8G-6,4G-6,8G-7,6G-7,6G-7,6G	39,2	20,6
US\$ 67,836	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	70,5 G	70G-69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	140	65,5
Euro 246,4		1	<b>2020</b> I=0,5	<b>2021</b> I=0,25	20.08.21			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	50,36 G	50,42G-0,34G-49,98G-50,16G-0,74G-1G-1G-1,44G-1,48G-1,26G-1,42G-1,28G	60,26	39,05
US\$ 188,645	1	1						A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	17,77 G	17,47G-7,44G-7,43G-7,43G-7,535G-7,62G-7,515G-7,53G-7,52G-7,465G-7,555G-7,385G	22,15	13,89
US\$ 233,919	1	1						A2AF8T	US9043112062	-	1	15,42 G	15,165G-5,14G-5,135G-5,165G-5,14G-5,135G-5,165G-5,185G-5,185G-5,215G-5,195G-5,255G-5,11G-5,05G	18,74	11,88
Euro 138,472		1	<b>2018</b> I=5,4 S=5,4	<b>2019</b> I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	62,79 G	62,41G-2,12G-2,49G-2,38G-2,32G-2,23G-2,14G-2,82G-3,19G-3,02G	84,56	54,1
Euro 2.654,833		1	<b>2020</b> J=0,0073	<b>2021</b> I=0,002	15.09.21			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	0,91 G	0,9085G-0,907G-0,921G-0,931G-0,9235G-0,932G-0,932G-0,9365G-0,929G-0,929G-0,9265G-0,9215G-0,9185G-0,9175G	0,96	0,71
Yen 620,834		1	<b>2020</b> I=16 S=16	<b>2021</b> I=18 S=18	29.12.21			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	35,16 G	34,985G-4,965G-4,945G-4,955G-4,965G-4,935G-4,965G-4,94G-4,87G-4,86G-4,815G-4,79G-4,845G	39,4	32,4
Euro 2.237,262		1	<b>2019</b> J=0,63	<b>2020</b> J=0,12	19.04.21			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	11,93 G	11,902G-2,11G-2,018G-2,04G-1,974G-1,976G-1,874G-1,856G-1,69G-1,75G	12,11	7,38
Euro 33,45		1						A2QCS4	BE0974371032	Unifiedpost Group S.A./N.V.	1	16,82 G	16,76G-6,72G-6,68G-6,76G-6,76G-6,98G-7,08G-7,12G-7,18G-7,26G-7,34G-7,52G-7,42G-7,38G	18,9	14,3
£ 2.581,005	1	1	<b>2020</b> Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376	<b>2021</b> Q=0,371 Q=0,3693	05.08.21			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	45,68 G	45,57G-5,45G-5,355G-5,2G-5,32G-5,295G-5,36G-5,515G-5,66G-5,625G	51,01	43,29
£ 2.584,715	1	1	<b>2020</b> Q=0,4445 Q=0,4694 Q=0,4845 Q=0,5139	<b>2021</b> Q=0,5159 Q=0,5031	05.08.21			854342	US9047677045	- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	45,2 G	45,2G-5,2G-5G-5,2G-5,2G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	51	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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 652,123	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2020</b> Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	<b>2021</b> Q=1,07 Q=1,07	30.08.21		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	185,5 G	186,7G-6,5G-6,35G-6,15G- 6,55G-6,45G-7,7G-7,75G- 8,1G-7,35G-6,65G	194,25	159,2	
Euro 717,474		1	<b>2020</b> J=0,28	<b>2021</b> I=0,28	18.10.21		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	5,19 G	5,186G-5,186G-5,182G- 5,17G-5,158G-5,17G- 5,17G-5,182G-5,182G- 5,158G-5,158G-5,16G- 5,16G-5,16G-5,16G- 5,168G-5,156G-5,156G- 5,156G-5,156G-5,156G- 5,156G-5,156G	5,19	3,58	
Euro 309	1	1	<b>2019</b> J=0,18	<b>2020</b> J=0,18	10.06.21		928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	7,88 G	7,89G-7,87G-7,84G-7,87G- 7,88G-7,85G-7,83G-7,89G- 7,89G-7,89G-7,91G-7,93G- 7,91G	8	6,21	
US\$ 67,116	1	1					A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	22,38 G	22,28G-2,28G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,3G-2,22G- 2,28G-2,4G-2,6G-2,54G- 2,42G-2,32G	23,38	15,5	
US\$ 323,613	1	1					A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	42,28 G	41,995G-1,83G-1,745G- 2,24G-2,335G-2,24G- 2,16G-2,17-2,23G-2,42G- 2,44G-3,05G-2,535G- 2,495G	53	32,2	
TWD 2.484,864	1	1	<b>2019</b> J=0,1365	<b>2020</b> J=0,2866	21.07.21		A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,2 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,15G-9,15G	11,5	6,2	
US\$ 56,445	1	11					903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	41,02 G	40,3G-0,24G-39,08G- 9,44G-9,44G-9,48G-9,58G- 40,98G-0,7G	44,12	12,86	
- 1.675,016	1	1	<b>2020</b> I=0,39 S=0,39	<b>2021</b> I=0,6	16.08.21		878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	16,62 G	16,64G-6,63G-6,645G- 6,655G-6,65G-6,655G- 6,675G-6,64G-6,65G- 6,705G-6,7G-6,71G-6,67G- 6,645G	16,8	13,6	
US\$ 728,29	1	1	<b>2020</b> Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	<b>2021</b> Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	20.08.21		929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	157,65 G	157,8G-7,65G-7G-7,4G- 7,85G-7,15G-7,65G-8G- 7,15G-7,05G	181,4	127,76	
US\$ 72,39	1	1					911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	299,7 G	295G-4,7G-4,5G-4,7G- 5,2G-4,7G-5,4G-8,1G- 301,5G-1,4G-0,1G	314,3	186,18	
US\$ 270,129	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	06.08.21		529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	18,01 G	17,7G-7,685G-7,67G- 8,22G-8,295G-8,215G- 8,165G-8,18G-8,64G-8,5G	26,04	13,45	
US\$ 44,923	1	1					923818	US91307C1027	United Therapeutics Corp. [Del.]	1	169 G	167G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-6G-7G-7G-7G- 7G	181	150	
£ 681,888	1	4	<b>2020</b> I=0,1441 S=0,2883	<b>2021</b> I=0	16.12.21		A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	11,61 G	11,64G-1,61G-1,755G- 1,69G-1,58G-1,56G-1,57G- 1,575G-1,595G-1,59G- 1,6G-1,58G-1,54G-1,49G	12,86	9,88	
US\$ 942,917	1	1	<b>2020</b> Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	<b>2021</b> Q=1,25 Q=1,45 Q=1,45	10.09.21		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	349,75 G	351,75G-1,75G-1,7G- 0,35G-1,75G-2,55G-1,75G- 3,75G-4,3G-4,15G-2,05G- 1,75G	368,8	265,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0											
Yen 57,752		4						862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	3,64	2,44
US\$ 55,104	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	1,97 G	2,012G-2,006G-2,004G- 2,028G-2,028G-2,036G- 2,004G-2,006G-1,987G- 2,028G-2,03G-2,09G- 2,092G-2,09G	7,95	1,97
US\$ 170,908	1	10						A11955	US91336L1070	Univar Solutions Inc.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,4G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,4G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,8G- 1,6G-1,6G	21,8	18,3
US\$ 75,874	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.21			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	113,5 G	112,3G-2,1G-2,15G-2G- 2,1G-2,1G-2,3G-2,05G- 2,15G-3G-2,7G-2,75G	138,2	112
Euro 1.813,376		1			25.10.21			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	25,04 G	25,0150000000000001	25,04	22,84
US\$ 204,394	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2021 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,3	29.07.21			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	24,47 G	24,31G-4,27G-4,65G- 4,68G-4,68-4,42G-4,5G- 4,59G-4,79G-4,73G-4,53G	26,25	17,7
- 844,304		1	2019 J=0,175 J=0,175	2020 J=0,15	30.04.21			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,42 G	4,46G-4,5G-4,5G-4,52G- 4,52G-4,5G-4,5G-4,48G- 4,5G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,5G-4,46G	4,6	4,18
US\$ 141,368	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	9,15 G	9,1G-9,1G-9,05G-9,05G- 9,2G-9,5G-9,5G-9,45G- 9,5G-9,45G-9,35G-9,25G- 9,3G-9,25G-9,2G	30,8	8,25
US\$ 117,8	1	10						A3CR69	US91532B1017	UpHealth Inc.	1	1,45 G	1,44G-1,44G-1,43G-1,43G- 1,44G-1,44G-1,45G-1,46G- 1,44G-1,51G-1,48G-1,45G	7,3	1,38
US\$ 30,413	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	27,44 G	27,1G-7,02G-7G-6,96G- 6,98G-7G-7,04G-6,9G- 6,98G-7,08G-7,78G-7,82G- 8,08G-8G	41,6	26,46
Euro 533,736		1	2019 J=1,3	2020 J=1,3	31.03.21			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	31,01 G	31,45-1,3G-1,14G-1,02G- 0,97G-0,96G-1,1G-0,98G- 0,94G-0,82G-0,97G-1,01G- 0,99G-1G-1G	35,29	29,21
Euro 73,207		1	2019 I=0,26	2020 S=0,27 I=0,28 S=0,29	15.09.21			897947	FI0009002158	Uponor Oyj	1	21,42 G	21,48G-1,42G-1,5G-1,42G- 1,42G-1,48G-1,48G-1,3G- 1,24G-1,44G-1,52G-1,46G- 1,36G-1,3G	28,7	20,92
US\$ 77,767	1	1						A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	265 G	266G	288,7	181,52
US\$ 127,617	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	45,99 G	45,995G-5,995G-5,795G- 5,795G-5,79G-5,79G- 5,79G-5,79G-5,79G-6,59- 6,59G-7,39G-7,59G-7,59G- 7,39G	53,97	28,8
kann.\$ 195,873	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,33 G	1,315G-1,315G-1,325G- 1,325G-1,325G-1,325G- 1,32G-1,32G-1,31G-1,31G- 1,335G-1,33G-1,375G- 1,34G-1,335G	1,76	0,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 233,248	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	2,47 G	2,52G-2,525G-2,525G- 2,525G-2,52G-2,485G- 2,49G-2,495G-2,49G- 2,52G-2,55G-2,56G-2,56G- 2,49G-2,5G	3,3	1,25
kann.\$ 87,075	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	3,31 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,385G-3,435G-3,47G- 3,465G-3,45G	4,87	1,88
US\$ 8,221	1	1						A2DRLB	US91705J1051	Urban One Inc.	1	7,3 G	7,222G-7,21G-7,206G- 7,21G-7,214G-7,224G- 7,19G-7,19G-7,24G- 7,264G-7,372G-7,288G- 7,262G	7,66	5,34
US\$ 98,364	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	25,6 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,2G-5,4G- 5,6G-4,8G-4,8G-4,4G-4,6G	35,2	19,5
US\$ 222,51	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	32,66 G	32,29G-2,38G-2,35G- 2,33G-2,35G-2,35G-2,62G- 2,2G-2,25G	32,66	26,41
US\$ 74,754	1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,02	12.03.20			A1JS16	US90346E1038	US Silica Holdings Inc.	1	8,55 G	8,565G-8,565G-8,565G- 8,555G-8,66G-8,66G- 8,67G-8,87G-8,77G-8,96G- 8,79G-8,495G	8,96	6,19
US\$ 392,356	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	09.09.21			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	58,48 G	58,74G-8,66G-8,64G- 8,98G-9,16G-8,7G-8,78G- 60,18G-0,48G-59,96G- 60,02G	75,2	56,08
US\$ 58,585	1	1						883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	2,62 G	2,7G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,8G- 2,88G-2,92G-2,9G-2,86G- 2,8G	2,92	1,77
BRL 5.132,458	1	1	2020	2021	23.09.21			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,3 G	12,4G-2,4G-2,5G-2,7G- 2,6G-2,6G-2,7G-2,7G- 2,6G-2,5G-2,5G	19,3	11,4
BRL 5.132,458	1	1	2020 I=1,4693	2021 I=8,1972	23.09.21			897136	BRVALEACNOR0	-	1	12,9 G	12,492G-2,958G-3,188G- 3,188G-3,298G-3,448G- 3,498G-3,27G-3,154G- 3,198G-2,972G-3,12G- 3,328G-3,12G	19	11,82
Euro 241,037		1	2019 J=0,2	2020 J=0,3	28.05.21			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	25,91 G	25,86G-5,76G-6,06G-6,1G- 5,83G-5,97G-5,97G-6,02G- 6,02G-6,36G-6,26G	33,56	20,5
US\$ 408,823	1	1	2020 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2021 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	04.08.21			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	66,94 G	67,36G-7,28G-7,26G-7,7G- 8,72G-9,16G-8,72G-8,52G- 7,62G	70,08	44,73
sfrs 15,792	1	1	2019 J=5	2020 J=5	21.05.21			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 228,928	zu je sfrs 0,5	1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	7,48 G	7,485G-7,47G-7,615G- 7,83G-7,855G-7,835- 7,83G-7,84G-7,8G-7,795G- 7,875G-7,93G-7,895G- 7,875G	40,1	6,25
Euro 149,865		1	2019 J=0,8 J=0,8	2020 J=0,9	24.03.21			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	32,05 G	32,13G-2,04G-1,89G- 1,73G-1,73G-1,78G-1,73G- 1,59G-1,67G-1,73G-1,99G- 1,79G-1,64G-1,54G	37,68	30,66

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro	99,911		1					A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	12,42 G	12,59-2,47G-2,37G-2,3G- 2,14G-1,99G-1,99G-1,94G- 1,9G-1,81G-2,02G-2,13G- 2,1G-2,1G-2,04G	29,48	7,21
Euro	49,947	1	1					A3CPD1	US92025Y1038	"- ausgestellt von: Citibank N.A. NY	1	24,6 G	25,2G	44	21
US\$	180,761	1	10	<b>2019</b> Q=0,113 Q=0,113 Q=0,113 Q=0,125	<b>2020</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	27.08.21		A2ARFC	US92047W1018	Valvoline Inc.	1	27,4 G	27,6G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G	27,6	24,8
Euro	41,36	1 zu je Euro 1	1	<b>2019</b> J=1,45	<b>2020</b> I=0,2 S=1,95	04.10.21		923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	23,75 G	23,8G-3,7G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,85G-3,9G-3,85G- 3,85G-3,9G-3,85G-3,85G- 3,75G	26,95	20,25
US\$	26,007	1	10					A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	17,7 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,4G-7,6G-7,5G-7,3G	30,6	13,7
US\$	39,4	1	10					A2DKK2	US92214X1063	Varex Imaging Corp	1	23 G	22,8G-2,8G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,8G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,8G-3G-2,8G- 2,6G	24,8	21,4
Euro	19,037		1	<b>2020</b> J=1,73	<b>2021</b> I=0,53	03.08.21		971488	NL0000288918	Vastned Retail N.V.	1	23,15 G	23,25G-3,15G-3,2G-3,35G- 3,3G-3,3G-3,45G-3,5G- 3,55G-3,55G-3,7G-3,9G- 3,8G (ausg)	26,75	22,4
sfrs	30		1	<b>2019</b> J=2	<b>2020</b> J=2,25	20.05.21		A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1				
US\$	154,195	1	1	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.09.21		874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	11,85 G	11,83G-1,89G-1,88G- 1,86G-1,86G-1,84G-1,87G- 2,01G-2,18G-2,17G-2,03G- 1,98G	12,9	9,33
£	613,892	1	4		<b>2020</b> I=0,19 I=0,19	01.06.21		A2PTCY	GB00BKM2MW97	Vectura Group PLC	1	1,89 G	1,9G-1,89G-1,91G-1,91G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,89G-1,88G-1,88G	2,08	1,55
US\$	50,349	1	1					896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	19,4 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,2G-9,2G- 9,5G-9,6G-9,6G-9,7G-9,9G	21	14,05
US\$	138,66	1	2					A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	245,6 G	246,1G-5,8G-5,5G-5,8G- 5,5G-5,5G-6G-7G-7,3G- 6,3G	289,6	202,1
£	1.065,756	1	1					A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,06 G	0,0679G-0,0655G- 0,0655G-0,0655G- 0,0655G-0,0655G- 0,0655G-0,0655G	0,13	0,05
US\$	195,559	1	10					A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	5,03 G	4,929G-4,92G-4,918G- 4,977G-4,989G-4,97G- 4,902G-4,888G	21,8	4,75
US\$	107,258	1	4					A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	2,57 G	2,54G-2,53G-2,53G-2,53G- 2,53G-2,53G-2,535G- 2,525G-2,53G-2,655G- 2,62G-2,645G-2,61G	4,66	2,16
US\$	380,335	1	1	<b>2020</b> Q=0,6859 Q=0,1066 Q=0,3895 Q=0,0605 Q=0,3895 Q=0,0605 Q=0,45	<b>2021</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	30.09.21		878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	47,45 G	46,92G-6,96G-7G-7,09G- 7,01G-7,25G-7,29G-7,21G- 7,16G	51,7	37,66
-	290,559		1	<b>2020</b> I=0,25 S=0,5	<b>2021</b> I=0,25	03.09.21		890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,2G-1,2G	12,2	10,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,12 S=0,17											
US\$ 1.749,127	1	1	2018 I=0,12 S=0,17	2019 I=0,13 S=0,15	26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	1,96 G	1,95G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,96G-1,97G-1,95G-1,97G- 1,99G-1,98G-1,96G	1,99	1,21
US\$ 70,854	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	35,6 G	35,4G-5,6G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-6,4G-6,2G- 5,8G-5,4G	44,6	31
Euro 122,289		1	2019 J=0,85	2020 J=0,95	01.07.21			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	31,56 G	31,62G-1,58G-1,82G- 1,98G-1,88G-1,82G-1,76G- 1,78G-1,96G-2,06G-1,88G- 1,8G-1,76G	33,94	27
US\$ 180,758	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	2,44 G	2,386G-2,382G-2,38G- 2,38G-2,384G-2,404G- 2,412G-2,386G-2,422G- 2,448G-2,442G-2,422G	4	1,52
US\$ 67,641	1	10						A2PD0Z	US92337U1043	Verb Technology Company Inc.	1	1,63 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,65G-1,62G-1,63G-1,63G- 1,66G-1,7G-1,67G-1,62G- 1,67G-1,71G-1,75G	2,7	1,4
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2019 J=0,69 J=0,69	2020 J=0,75	27.04.21			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	88,25 G	88,25G-8,05G-8,45G-8,5G- 7,6G-8,45G-7,55G-8,1G- 8,15G-8,5G-8,95G-8,9G- 8,55G-8,4G	95,5	58,8
US\$ 46,631	1	7						A12FU4	US92346J1088	Vericel Corp.	1	44,2 G	44G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-4G-3,8G-3,8G-4G- 3G-3G-3G-3G	49,8	39
US\$ 65,412	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	39,4 G	39G-9G-9G-9,2G-9,2G- 9,2G-9G-9G-9,6G-9,4G- 9,6G-9,6G-9,4G	62,5	32,8
US\$ 111,874	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	178,65 G	176,55G-6,25G-6,3G- 6,55G-5,55G-7,3G-7,15G- 6,7G	197,85	154,62
US\$ 161,35	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	14.09.21			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	178,7 G	178,3G-7,9G-8,05G-8,35G- 7,55G-7,5G-9G-9,85G- 9,2G-8,85G	179,85	133,46
US\$ 32,874	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc	1	19,6 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,6G- 9,7G-9,6G-9,5G-9,4G- 9,6G-9,3G-9,8G-9,4G- 9,3G-9,1G	40	14
US\$ 4.140,116	1	1	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	2021 Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64	07.10.21	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	46,19 G	45,995G-5,95G-5,95G- 5,94G-6,025G-6G-5,97G- 6,02G-5,68G-5,645G- 5,395G-5,15G-4,98G	50,13	44,36	
kann.\$ 161,968	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	9,49 G	9,31G-9,38G-9,352G- 9,526G-9,666G-9,692G- 9,688G-9,522G-9,742G- 9,694G-9,58G	9,74	3,5
US\$ 61,295	1	1						A0RM7P	US92534K1079	Vertex Energy Inc.	1	4,48 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,56G-4,56G- 4,58G-4,52G-4,72G-4,74G	12,2	4,2





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 97,493	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,29 G	0,2955G-0,2955G-0,298G-0,298G-0,2985G-0,2985G-0,299G-0,2985G-0,298G-0,2985G-0,306G-0,306G-0,306G-0,306G	0,42	0,24
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	25,5 G	25,5G-5,2G-5,5G-5,6G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,8G-5,75G-5,65G	25,95	20,45
sfrs 65	1	1	2019 J=2	2020 J=2	10.05.21			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 78,19	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	5,15 G	5,098G-5,092G-5,084G-5,082G-5,084G-5,084G-5,094G-5,08G-5,084G-5,144G-5,234G-5,216G-5,186G-5,168G	8,09	4,06
kann.\$ 85,579	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	6,96 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,954G-6,9G-6,948G-6,848G-6,728G-6,756G-6,748G	18	6,18
Euro 22,917		7	2018 J=1,35 J=0,1775	2019 J=1 J=0,0386	14.12.20			888517	FR0000052516	Vilmorin & Compagnie S.A.	1	52,1 G	52,3G-2,2G-2,5G-2,5G-2,2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,5G-2,6G-2,4G-2,8G-2,6G	59,3	50,5
US\$ 166,519	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	5,37 G	5,37G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,45G-5,46G-5,44G-5,45G-5,44G-5,39G-5,37G-5,36G	5,64	4,51
Euro 598,362		1	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	2020 I=2,04 S=0,65	16.11.21			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	90,01 G	90,08G-0,34G-0,05G-0,26G-0,43G-0,48G-0,05G-89,76G	96,83	75,8
Euro 259,19	1	1	2020 J=0,02	2021 I=0,01	28.05.21			A1W8RU	BE0974271034	Viohalco S.A.	1	4,5 G	4,505G-4,505G-4,485G-4,48G-4,455G-4,455G-4,445G-4,38G-4,36G-4,4G-4,425G-4,425G-4,385G-4,385G-4,385G	4,79	4,01
US\$ 598,407	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	9,55 G	9,75G-9,7G-9,7G-9,6G-9,95G-9,9G-9,9G-9,8G-9,75G-9,65G-9,7G-9,6G-9,55G	38,8	8,8
Euro 8,458		1	2018 J=0	2020 J=0,75	23.06.21			874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1	357,5 G	359G-9G-6G-4G-3,5G-6G-6G-3G-1,5G-1,5G-1G-1,5G-2,5G-2,5G-2,5G	392,5	276
£ 883,014		4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,32 G	2,28G-2,28G-2,24G-2,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	2,5	1,98
US\$ 117,387	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	31.08.21			A14RHF	US9282541013	Virtu Financial Inc.	1	22,27 G	21,93G-1,88G-1,86G-1,85G-1,86G-1,86G-1,9G-1,89G-1,91G-2,4G-2,42G-2,36G-2,3G-2,28G	22,55	19,66
US\$ 7,652	1	1	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,82 Q=0,82	2021 Q=0,82 Q=0,82 Q=1,5	28.10.21			A0RK8G	US92828Q1094	Virtus Investment Partners Inc.	1	280 G	278G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-6G-8G-8G-80G-78G-6G-4G	282	212
US\$ 1.691,806	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32	12.08.21			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	199,86 G	198,7G-8,46G-8,2G-8,46G-8,06G-7,98G-8,52G-7,76G-7,6G-7,26G-5,62G	212,4	159,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 46,5		1	<b>2019</b> I=0,65 S=0,96	<b>2020</b> I=1,4 S=0,29	01.06.21			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	55,05 G	55,1G-4,95G-5,15G-5,2G- 5G-5,25G-5,05G-5G- 4,85G-5,2G-5,2G-5,05G- 4,8G	61,25	54,8
US\$ 132,711	1	7	<b>2020</b> Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	<b>2021</b> Q=0,095	09.09.21			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	17,4 G	17,2G-7,2G-7,1G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,2G-7,3G- 7,4G-7,3G-7,3G-7,2G-7,2G	22,2	16,6
kann.\$ 33,827	1	1						A2DQSD	CA92834E3068	Visible Gold Mines	1	0,04 G	0,0385G-0,0385G- 0,0385G-0,0385G- 0,0385G-0,0385G-0,0385G	0,08	0,04
kann.\$ 117,189	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	0,62 G	0,618G-0,618G-0,618G- 0,62G-0,618G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,618G-0,6G-0,6G	1,06	0,57
MXN 86,835	1 zu je MXN 1	1						A2PPAS	US92837L1098	Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V.	1	5,45 G	5,3G-5,15G-5,2G-5,15G- 5,25G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,45G-5,5G-5,55G-5,5G- 5,45G	5,55	2,76
US\$ 57,376	1	10						A14MAD	US9283771007	Vista Outdoor Inc.	1	35,72 G	35,36G-5,36G-5,32G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,38G-5,28G- 5,3G-5,26G-5,28G-5,18G	38,8	32,28
US\$ 27,984	1	1						A1C6VY	US92839U2069	Visteon Corp., neue	1	88,5 G	88G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 8G-7,5G-7,5G-9G-8,5G- 7,5G-8,5G-8G	100	79
US\$ 482,519	1	10	<b>2019</b> Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	15.09.21			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	15,6 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,3G-5,2G- 5,2G-5,4G-5,3G-5,3G- 5,2G-5,2G	16,4	14,1
US\$ 40,171	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	15,36 G	15,2G-5,17G-5,16G-5,15G- 5,15G-5,18G-5,14G-5,16G- 5,47G-5,56G-5,47G-5,41G- 5,42G	25,4	13,56
Euro 1.108,561		1	<b>2019</b> J=0,6	<b>2020</b> J=0,6	23.06.21			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	11,05 G	11,05G-1,05G-1,01G- 0,98G-1,03G-1,03G-1,01G- 1,03G-1,05G-1,05G-1,03G- 0,995G-0,97G	33,43	10,23
US\$ 18,506	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	4,53 G	4,419G-4,413G-4,407G- 4,404G-4,407G-4,403G- 4,483G-4,487G-4,458G- 4,528G-4,554G-4,532G- 4,533G	14,6	4,24
kann.\$ 147,651		5						A3C9S4	CA92859G2027	Vizsla Silver Corp.	1	1,48 G	1,474G	1,65	1,39
US\$ 111,53	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	128 G	126,9G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,55G- 6,35G-6,35G-6,6G-7,8G- 9,15G-9G-8,4G	141,15	108,66
Euro 124,32		1		<b>2018</b> S=0,032	08.05.19			A0H1NM	ES0114820113	Vocento	1	0,97 G	0,974G-0,97G-0,966G- 0,966G-0,998G-0,998G- 0,99G-0,99G-0,99G- 1,035G-1,04G-1,065G- 1,065G-1,065G	1,14	0,97
US\$ 27.501,145	1	4	<b>2019</b> I=0,038 S=0,0408	<b>2020</b> I=0,0398 S=0,0383	24.06.21			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,34 G	1,358-1,342G-1,345G- 1,338G-1,338G-1,331G- 1,332G-1,332G-1,331G- 1,332G-1,336G-1,336G- 1,333G	1,67	1,32
US\$ 2.755,239	1	4	<b>2019</b>	<b>2020</b>	24.06.21			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,2 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,1G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G	16,8	13





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 77,337	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	209 G	208G-7,6G-7,4G-7,3G-7,4G-7,7G-7,2G-7,4G-7,9G-4,9G-4,8G-5G-4,6G	292	183
US\$ 13,708	1	9	<b>2020</b> Q=0,67 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72	<b>2021</b> Q=0,72	14.10.21			878588	US9292361071	WD-40 Co.	1	199 G	199G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	214	188
kann.\$ 236,124	1	1						A12C3D	CA9468852095	Wealth Minerals Ltd.	1	0,37 G	0,381G-0,382G-0,382G-0,379G-0,379G-0,373G-0,378G	0,45	0,22
Euro 492,173		1	<b>2019</b> J=0,03	<b>2020</b> J=0,055	10.05.21	012		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	2,12 G	2,064G-2,066G-2,066G-2,068G-2,066G-2,07G-2,064G-2,058G-2,08G-2,082G-2,074G-2,07G-2,1G	2,4	1,14
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	<b>2020</b> Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325	<b>2021</b> Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,6775	12.08.21			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	77 G	76,04G-5,88G-5,8G-5,82G-5,96G-5,84G-6,38G-6,36G-5,98G-5,64G	83,54	66
kann.\$ 39,802	1	4						A2QJSE	CA94847U1030	WeCommerce Holdings Ltd.	1	7,1 G	7,046G	7,11	7
US\$ 126,069	1	1						A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	42,1 G	41,9G-1,7G-1,6G-1,6G-2,1G-2,2G-2,1G-2G-2G-2G-2,1G-2,1G-2,1G-1,7G	53,4	31,6
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> I=0,1681 S=0,2797	<b>2021</b> I=0,2223	21.09.21			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,75 G	1,7345G-1,7385G-1,7355G-1,7345G-1,718G-1,726G-1,719G-1,719G-1,7285G-1,7285G-1,7385G-1,7255G-1,7265G-1,736-1,7245G-1,724G	2,85	1,66
US\$ 2.583,919	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	1,26 G	1,28G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G	3,48	0,86
US\$ 142,14	1	7						A2DM0Y	US9490901041	Welbilt Inc.	1	20,2 G	20,2G-0G-0G-0G-0G-0G-0,2G-0G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	21,2	12,9
kann.\$ 206,212	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	4,62 G	4,601G-4,601G-4,601G-4,601G-4,601G-4,563G-4,478G-4,524G-4,521G-4,526G-4,564G-4,559G	5,99	4,48
US\$ 4.106,411	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2	05.08.21			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	41,4 G	41,375G-1,21G-1,17G-1,505G-1,58G-1,605G-1,525G-1,53G-1,69G-1,645G-1,3G	43,53	23,99
US\$ 422,563	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,5281 Q=0,3419 Q=0,3703 Q=0,2397 Q=0,3703 Q=0,2397 Q=0,3703 Q=0,2397	<b>2021</b> Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	11.08.21			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	71,68 G	71,3G-1,24G-0,5G-0,76G-0,74G-0,84G-0,8G-0,78G-0,84G-1,14G-1,56G-1,78G-1,5G-1,38G	75,78	48,74
Euro 44,719		1	<b>2019</b> J=2,8	<b>2020</b> J=2,9	01.07.21			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	118,1 G	117,8G-7,5G-7,6G-7,4G-7,5G-7,7G-7,7G-7,8G-8,1G-7,9G-8,3G-7,6G-7,1G	127,4	92,75
Euro 40,271		1		<b>2019</b> J=0,5	28.04.21			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	12,26 G	12,3G-2,28G-2,26G-2,26G-2,27G-2,13G-2,22G-2,22G-2,28G-2,36G-2,41G-2,43G-2,49G	16,25	10,44

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 140,8	1	1						A0JC4E CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	7,09 G	7,044G-7,036G-7,052G-7,034G-7,016G-7,022G-6,99G-7,002G-7,012G-7,006G-7,024G	8,76	5,16	
A\$ 1.133,84		7	2019 I=0,75 S=0,95	2020 I=0,88 S=0,9	01.09.21			876755 AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	34,63 G	34,3G-4,305G-4,325G-4,345G-4,37G-4,37G-4,35G-4,37G-4,445G-4,465G-4,49G-4,46G-4,445G	40,75	31,63	
kann.\$ 105,742	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25	22.09.21			870918 CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	73,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5,5G-6G-6G-5,5G-5G	76	52	
US\$ 73,979	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	20.07.21			864330 US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	352 G	349,2G-8,8G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G-8,8G-8,2G-8,2G-9G-51G-5,4G-4,4G-4,4G-2,2G	399	310,2	
kann.\$ 182,159	1	4						A1J0MZ CA9555621031	West Red Lake Gold Mines Inc.	1	0,04 G	0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G	0,05	0,03	
US\$ 104,221	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,35	12.08.21			A0ETE2 US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	95 G	96,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-6,5G-6,5G	97	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	1,93 G	1,9945G-1,995G-1,9965G-1,997G-1,9985G-1,9985G-1,9975G-1,9985G-1,9995G-2,002G-2,004G-2,005G-2,003G-2,004G	2,01	1,26	
kann.\$ 150,781	1	1						A1JMCZ CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	1	1,27 G	1,258G-1,258G-1,258G-1,256G-1,256G-1,256G-1,258G-1,258G-1,258G-1,298G-1,298G-1,298G-1,298G	1,77	1,2	
US\$ 311,526	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	49,27 G	48,845G-8,8G-8,8G-8,795G-8,775G-8,77G-8,54G-9,35G-8,93G	63,73	40,05	
kann.\$ 350,844	1	1	2019 Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,0225	2020 Q=0,0225 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	26.08.21			A0DK5Z CA9582112038	Western Forest Products Inc.	1	1,48 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	1,72	1,23	
US\$ 406,348	1	1	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2021 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	15.09.21			A0LA17 US9598021098	Western Union Co.	1	17,98 G	17,855G-7,84G-7,86G-7,845G-7,82G-7,86G-7,905G-8,09G-8,085G-8,09G-7,94G	21,96	16,89	
US\$ 189,034	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	12.08.21			896022 US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	77,42 G	76,64G-6,48G-6,64G-6,46G-7,48G-7,54G-7,94G-7,54G-7,44G	78,36	58,5	
US\$ 128,15	1	1	2020 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,2975	23.08.21			A0B7ET US9604131022	Westlake Chemical Corp.	1	84 G	84,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4,5G-4G-4,5G-6,5G-6,5G-6G-6G-5,5G	86,5	67	







Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.267,653		7	2019 I=0,46 S=0,48	2020 I=0,53 S=0,55	02.09.21			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	24,96 G	25,12G-5,125G-5,14G-5,16G-5,18G-5,18G-5,155G-5,175G-5,28G-5,34G-5,36G-5,335G-5,275G	27,71	23,16
US\$ 123,948	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	5,22 G	5,149G-5,143G-5,142G-5,19G-5,277G-5,294G-5,264G-5,245G-5,209G-5,425-5,352G-5,31G	34,6	5,14
US\$ 45,145	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.09.21			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	51,4 G	50,6G-0,5G-0,45G-0,45G-0,45G-0,5G-0,4G-0,5G-0,2G-0,1G-0,4G-0,4G-0,45G	54,45	38,28
Euro 280,477		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	66,68 G	66,57G-6,74G-6,1G-5,64G-6,03G-6,37G-6,2G-6,06G	84,98	64,33
A\$ 523,653		7	2019 I=0,25 S=0,25	2020 I=0,25 S=0,25	31.08.21			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	6,6 G	6,7G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	8,1	5,55
£ 1.182,123	1	1	2020 I=0,1 S=0,14	2021 I=0,125	14.10.21			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	11,49 G	11,46G-1,445G-1,445G-1,485G-1,42G-1,495G-1,535G-1,565G-1,55G-1,535G	11,9	8,42
US\$ 267,006	1	10	2019 Q=0,465 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24	12.08.21			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	43,57 G	42,98G-2,91G-2,88G-2,88G-2,95G-2,92G-3G-3,84G-4,28G-4,28G-4,2G	50,52	33
CNY 389,35	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,337	2020 J=0,363	28.05.21			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	18,2 G	17,9G-7,9G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	21,2	13,6
US\$ 4.240,092	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	12,2 G	12,3G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	15,9	8,51
US\$ 69,873	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	15,54 G	15,245G-5,225G-5,205G-5,2G-5,19G-5,25G-5,25G-5,25G-5,2G-5,38G-5,465G-5,635G-5,38G-5,435G	33,09	15,19
H\$ 5.206,132	1	1	2018 I=0,75 S=0,45	2019 I=0,45	28.08.19			A0YA9J	KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	1	0,71 G	0,6992G-0,6958G-0,6958G-0,6958G-0,6962G-0,6966G-0,6964G-0,698G-0,701G-0,6986G-0,6976G	1,3	0,63
US\$ 115,672	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	74,5 G	73,56G-3,47G-3,42G-3,46G-3,46G-3,59G-3,9G-4,32G-5,6G-6,54G-7,41G-7,29G	120,16	66,62
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	7,66 G	7,69G-7,67G-7,72G-7,79G-7,79G-7,92G-7,89G-7,75G-7,74G-7,86G-7,86G-7,83G-7,8G	9,42	4,81
kann.\$ 30,378	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	10,89 G	10,89G-0,87G-0,87G-0,87G-0,89G-0,86G-0,87G-1,16G-1,22G-1,25G-1,25G-1,28G	17,49	10,34
US\$ 538,437	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2021 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575	14.09.21			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	54,82 G	54,03G-3,94G-3,97G-4,04G-3,84G-3,79G-4,08G-4,13G-4,06G	60,58	47,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 153,98	1	1						A0RPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc.	1	1,77 G	1,777G-1,777G-1,776G-1,776G-1,798G-1,778G-1,792G-1,792G-1,792G-1,821G-1,821G-1,819G	7,85	1,75
US\$ 58,324	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	31,93 G	31,69G-1,66G-1,66G-2,14G-2,24G-2,2G	44	25,48
US\$ 114,209	1	1	<b>2019</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	<b>2020</b> Q=0,275	30.03.20			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	15,3 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-4,8G	16,3	13,4
US\$ 1.085,475	1	1	<b>2017</b> I=0,07 S=0,087	<b>2018</b> I=0,078	11.10.18			A12GJT	KYG982971072	XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd.	1	0,68 G	0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,705G	0,92	0,62
US\$ 20.440,246	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,37 G	2,422-2,399G-2,3905G-2,384G-2,4G-2,408G-2,415G-2,4-2,377G-2,374G-2,4-2,4-2,4-2,3905G	3,85	2,23
US\$ 247,468	1	4	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	135,42 G	134,26G-4,12G-4,3G-3,68G-6,66G-6,26G-5,42G	138,62	94,01
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,175	<b>2020</b> J=0,3001	30.06.21			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,66 G	1,6725G-1,6725G-1,6725G-1,673G-1,6735G-1,6755G-1,674G-1,6755G-1,6795G-1,6805G-1,677G-1,675G	1,99	1,23
H\$ 8.889,948	1	1	<b>2020</b> I=0,085 S=0,17	<b>2021</b> I=0,17	17.08.21			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,61 G	1,6885G-1,6655G-1,669G-1,669G-1,6675G-1,6785G-1,678G-1,6725G-1,6785G-1,679G-1,681G-1,674G-1,674G	2,24	1,1
US\$ 53,695	1	1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	17.12.20			A0M8JH	US98417P1057	Xinyuan Real Estate Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,44 G	1,43G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G	1,99	1,36
Euro 25,256	1	1	<b>2019</b> I=0,581 I=0,492 J=0,227	<b>2020</b> I=1,0404 I=0,1821 J=0,316 I=0,1375 I=0,2643	25.02.21			A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	49,1 G	49,2G	55,8	46,95
US\$ 139,367	1	10						A2QGGW	US9837FR1002	XL Fleet Corp.	1	4,74 G	4,59G-4,57G-4,56G-4,56G-4,59G-4,6G-4,59G-4,62G-4,64G-4,58G-4,67G-4,69G-4,7G-4,63G	18,35	4,56
sfrs 5,028	1	1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1	48,2 G	48,4G-8,4G-7,8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	57,65	44,6
US\$ 262,586	1	1	<b>2018</b> I=0,0227 S=0,0304	<b>2019</b> I=0,0253	03.10.19			A110R3	JE00BH6XDL31	XLMedia PLC	1	0,48 G	0,488G-0,486G-0,51G-0,492G-0,492G-0,486G-0,492G-0,51G-0,51G-0,498G-0,49G-0,49G	0,74	0,47









Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
nkr 32,983	1	1					A2PEVD	NO0010721277	Zwipe AS, (Glob.)	1	2,74 G	2,66G	3,69	2,66
US\$ 102,39	1	10					A3CM08	US98985X1000	Zymergen Inc.	1	9,65 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,4G- 9,35G-9,5G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,85G-9,75G-9,8G- 9,7G-9,65G	39,63	7,1
kann.\$ 46,386		1					A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	21,3 G	20,9G-0,86G-0,86G-1G- 1,04G-1,14G-1,12G-1,3G- 2,18G-2,12G-2,1G	47,75	20,86
US\$ 1.088,763	1	10					A1JMFQ	US98986T1088	Zynga Inc.	1	6,45 G	6,371G-6,359G-6,348G- 6,345G-6,419G-6,386G- 6,419G-6,388G-6,394G- 6,413G-6,41G-6,377G	9,44	6,15



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			14,4 G	14,5G-4,5G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G	15,8	12,2
1	1 : 2			886939	SE0000190126	853239	AB Industrivärden Industrivärden AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call			27,14 G	27,16G-7,14G-6,84G-6,54G-6,54G-6,74G-6,62G-6,78G-6,76G-6,76G	34,32	26,34
1				A2N7PB	GB00BF8Q6K64	300265	Abrdn PLC Abrdn PLC, Reg. Shares LS -,139682539	Put/Call			2,96 G	2,98G-2,98G-2,96G-2,98G-2,98G-2,96G-2,94G-2,94G-2,96G-2,94G-2,94G-2,94G-2,92G	3,82	2,82
1	1 : 1	25.06.99 - 01.01.00		869057	BE0003764785	869057	Ackermans & van Haaren N.V. Ackermans & van Haaren N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			147,6 G	147,3G-7,1G-7,4G-7,2G-7,5G-7,5G-7,7G-7,5G-7,6G-7,4G-7,7G-7,2G-6,9G	156,9	122,3
1				A2QEPD	SE0014781795	797926	Addtech AB Addtech AB, Namn-Aktier B SK -,1875	Put/Call			15,2 G	15,3G-5,3G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,2G-5,2G	18,5	13,4
1				A0DJ58	GB00B02J6398	232323	Admiral Group PLC Admiral Group PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			36 G	36,2G-6,2G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G	43,2	32,2
1				A0LFB3	NL0000687663	256511	AerCap Holdings N.V. AerCap Holdings N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			50,5 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G-1G-1,5G-0,5G-0,5G	52	30,8
1				A0J2WM	FR0010340141	458939	Aéroports de Paris S.A. Aéroports de Paris S.A., Actions au Port. EO 3	Put/Call			111,05 G	110,75G-1,05G-2,7G-2,7G-3,85G-4,2G-3,95G-3,4G-3,55G-3,45G-3,05G	127,9	90,3
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A1C7F3	HK0000069689	721468	AIA Group Ltd. AIA Group Ltd, Registerd Shares o.N.	Put/Call			9,86 G	9,778G-9,772G-9,769G-9,757G-9,683G-9,697G-9,718G-9,72G-9,703G-9,694G	11,44	8,81
1	1 : 1	15.12.17 - 01.01.00		A2DW7N	IE00BF0L3536	808018	AIB Group PLC AIB Group PLC, Registered Shares EO -,625	Put/Call			2,41 G	2,413G-2,413G-2,397G-2,389G-2,388G-2,372G-2,392G-2,391G-2,406G-2,393G-2,393G-2,397G-2,395G-2,375G-2,375G-2,384G-2,387G-2,38G-2,387G-2,387G-2,387G-2,387G-2,387G	2,75	1,37
1	1 : 4			577335	SE0000695876	852272	Alfa-Laval AB Alfa Laval AB, Namn-Aktier SK 2,5	Put/Call			31,62 G	31,54G-1,68G-1,6G-1,55G-1,5G-1,35G-1,44G-1,59G-1,59G-1,54G-1,38G-1,3G	36,31	21,36
1				A2JAHY	DK0060946788	886951	Ambu A/S Ambu A/S, Navne-Aktier B DK -,50	Put/Call			22,93 G	22,85G-2,52G-2,43G-2,29G-2,56G-2,33G-2,17G-1,95G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	48,16	21,95
1				A0JMjX	IT0004056880	677457	Amplifon S.p.A. Amplifon S.p.A., Azioni nom. EO -,02	Put/Call			41,01 G	41G-0,9G-0,53G-0,46G-0,16G-0,06G-0,09G-0,49G-0,43G-0,23G-0,1G	46,27	29,68

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A143DP	FR0004125920	700254	Amundi S.A. Amundi S.A., Actions au Porteur EO 2,5	Put/Call			74,25 G	74,05G-3,25G-3,85G-3,75G-3,85G-3,75G-3,55G-3,65G-3,55G-3,9G-3,75G-3,15G-3,05G-2,55G	82,1	60,25
1				A2JG1R	FI4000292438	809275	Anora Group Oyj Anora Group Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			9,77 G	9,87G-9,92G-9,92G-9,92G-9,9G-9,85G-9,84G-9,84G-9,85G-9,86G-9,87G-9,84G-9,84G	11,36	9,55
1				867578	GB0000456144	867578	Antofagasta PLC Antofagasta PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			15,98 G	16,04G-5,985G-6,22G-6,47G-6,61G-6,61G-6,7G-6,795G-6,63G-6,535G-6,465G	22,65	15,13
1				A2QJPQ	US03748R7474	891759	Apartment Investment and Management Co. Apartment Inv. & Managem. Co., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			6,2 G	6,1G-6,08G-6,08G-6,1G-6,08G-6,08G-6,08G-6,1G-6,1G-6,1G-6,08G-6,04G-6,06G-6,06G-6,1G-6,1G-6,14G-6,16G-6,12G-6,16G-6,14G-6,14G-6,14G	6,4	3,73
1				A14TVM	SE0007100581	893165	Assa-Abloy AB Assa-Abloy AB, Namn-Aktier B SK -,33	Put/Call			24,61 G	24,6G-4,62G-4,58G-4,45G-4,41G-4,39G-4,34G-4,37G-4,42G-4,46G-4,51G-4,55G-4,45G-4,39G	28,44	19,38
1		01.01.00 - 15.05.14		850347	US0530151036	850347	Automatic Data Processing Inc. Automatic Data Processing Inc., Registered Shares DL -,10	Put/Call			178,48 G	177,02G-6,72G-6,86G-7,32G-6,68G-7,12G-7,4G-7,2G-6,6G	184,14	130,68
1				A2JLZU	GB00BDD85M81	807747	Avast PLC Avast Plc., Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	Put/Call			6,63 G	6,64G-6,64G-6,652G-6,654G-6,666G-6,67G-6,668G-6,668G-6,646G-6,656G-6,648G-6,62G-6,6G	7,07	4,89
1				A1W0MM	GB00BBG9VN75	938748	AVEVA Group PLC AVEVA Group PLC, Registered Shares LS -,03555	Put/Call			40,8 G	41,2G-1G-0,8G-0,6G-0,4G-0,6G-0,4G-0,2G-0G-0,4G-0,8G-0,6G	49,2	40
1				A14RAV	SE0006993770	907525	Axfood AB Axfood AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			20,1 G	20,13G-0,13G-0,37G-0,22G-0,15G-0,21G-0,17G-0,1G-0,17G-0,22G-19,89G-9,89G-9,89G	24,09	19,89
1				A2ACT1	IT0004776628	450602	Banca Mediolanum S.p.A. Banca Mediolanum S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			9,58 G	9,576G-9,576G-9,688G-9,684G-9,728G-9,724G-9,758G-9,754G-9,71G-9,7G-9,678G-9,64G-9,68G-9,7G-9,682G-9,656G-9,652G-9,648G-9,648G-9,648G-9,648G	9,76	6,45
1	1 : 5,5691300000000000	00000000 - 26.02.10		850386	CA0636711016	850386	Bank of Montreal Bank of Montreal, Registered Shares CD 2	Put/Call			90,65 G	90,43G-0,43G-0,04G-89,95G-9,89G-9,86G-90,43G-89,74G-9,73G-90,43G-0,88G-0,43G-0,32G	90,88	60
1				859551	GB0000811801	859551	Barratt Developments PLC Barratt Developments PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			7,48 G	7,288G-7,472G-7,44G-7,49G-7,47G-7,478G-7,406G-7,444G-7,472G-7,268G-7,242G	9,25	7,1

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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1	1 : 1	25.10.19 - 22.11.19		A2DYJN	AT0000BAWAG2	802157	BAWAG Group AG BAWAG Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			53,5 G	53,55G-3,45G-3,75G-3,95G- 3,8G-3,8G-3,95G-4G-4,35G- 4,4G-4,45G-4,25G-4,15G	57,7	35,02
1	1 : 3,02379	01.01.00 - 06.04.17		A0J3LN	CA05534B7604	850435	BCE Inc. BCE Inc., Registered Shares new o.N.	Put/Call			43,61 G	43,405G-3,355G-3,32G- 3,35G-3,425G-3,315G- 3,365G-3,45G-3,745G- 3,805G-3,715G-3,625G- 3,575G	44,59	34,7
1				A2H5Z1	LU1704650164	808104	BEFESA S.A. BEFESA S.A., Actions o.N.	Put/Call			62,8 G	61,7G-1,7G-1,6G-2,7G-2,6G- 3,1G-3,1G-3G-3G-2,7G- 2,6G-2,6G-2,7G-3G-3,1G- 3,5G-3,4G-2,9G-2,9G-2,9G	72,7	49,55
1				A2QG6R	CA07987E1016	860063	BellRock Brands Inc. BellRock Brands Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)	0,13	0,02
1				A3H213	DE000A3H2135	233182	Binect AG Binect AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			2,92 G	2,8G	3,92	2,61
1	1 : 1			549309	DE0005493092	549309	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			4,78 G	4,83-4,802G-4,772-4,788G- 4,764G-4,764G-4,766G-4,81- 4,82G-4,82-4,822G-4,83G- 4,806G-4,82G-4,82G- 4,832G-4,834G-4,846G- 4,85G-4,868G-4,852G- 4,852G-4,852G-4,852G	6,89	4,76
1				A0ET3E	GB00B0744B38	857006	Bunzl PLC Bunzl PLC, Registered Shares LS -,3214857	Put/Call			28,14 G	28,2G-8,14G-8,14G-8,01G- 8G-7,97G-7,91G-8G-8,15G- 8,06G-8,01G	31,66	24,9
1	1 : 1	14.04.21 - 14.07.21		876520	AT0000641352	876520	CA Immobilien Anlagen AG CA Immobilien Anlagen AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call		124996	36,35 G	36,4G-6,3G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,4G-6,4G-6,5G-6,8G- 6,9G-6,85G-6,75G	37,8	30,6
1				873567	US1273871087	873567	Cadence Design Systems Inc. Cadence Design Systems Inc., Registered Shares DL 0,01	Put/Call			129,28 G	128,56G-8,34G-8,14G- 8,96G-8,4G-8,36G-30,56G- 0,32G-0,5G-29,98G	142,14	96,98
1				A2QGVC	US13057Q3056	472422	California Resources Corp. California Resources Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			34,6 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,6G- 4,8G-5G-4,8G-4,6G	36	18,2
1				A2P57K	US13124Q1067	763147	Calliditas Therapeutics AB Calliditas Therapeutics AB, Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N., ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	Put/Call			17,3 G	17,2G-7,2G-7,2G-7G-7,3G- 7,1G-7,3G-7,4G-7,4G-7,7G- 7,7G-7,5G-7,5G-7,5G	27,8	16,9
1	1 : 1	01.01.00 - 26.02.10		602282	CA1349211054	602282	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr., Reg. Trust Units o.N.	Put/Call			40,39 G	40,225G-0,195G-0,215G- 0,25G-0,27G-0,3G-0,22G- 0,245G-0,235G-0,235G- 0,21G	42,22	30,8
1	1 : 6,728379999999999	01.01.00 - 26.02.10		850576	CA1360691010	850576	Canadian Imperial Bank of Commerce Canadian Imperial Bk of Comm., Registered Shares o.N.	Put/Call			101,14 G	100,72G-0,76G-0,68G- 0,64G-0,66G-0,84G-0,58G- 0,72G-1,02G-1,52G-1,58G- 1,3G-1,12G	101,9	68,08

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1				861061	DK0010181759	854095	Carlsberg AS Carlsberg AS, Navne-Aktier B DK 20	Put/Call			144,4 G	144,05G-3,25G-2,8G-1,6G-1,8G-2G-3,1G-2,7G-2,7G-2,7G-2,4G-2,45G-1,9G-1,55G	159,45	119,35
1	1 : 4	02.06.00 - 05.07.00		906997	SE0000379190	906997	Castellum AB Castellum AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			21,22 G	21,23G-1,21G-1,22G-0,94G-0,75G-0,8G-0,8G-0,89G-0,84G-0,85G-0,9G-0,9G-0,88G-0,88G-0,9G-0,92G-0,96G-0,99G-0,99G-1G-1G-0,99G-0,99G	24,88	18,43
1				A14RZD	ES0105066007	768477	Cellnex Telecom S.A. Cellnex Telecom S.A., Acciones Port. EO -,25	Put/Call			51,84 G	51,76G-1,6G-1,4G-1,38G-1,28G-1,2G-0,92G-1,02G-1G-0,92G-0,72G-0,64G-0,48G	61,76	39,32
1		01.01.00 - 29.08.07		A0MW32	US12572Q1058	645121	CME Group Inc. CME Group Inc., Registered Shares DL-,01	Put/Call			173,6 G	172,6G-2,42G-2,42G-2,7G-2,42G-5,18G-4,62G-4,6G	182,42	143,96
1				A1W599	NL0010545661	743410	CNH Industrial N.V. CNH Industrial N.V., Aandelen op naam EO -,01	Put/Call			14,29 G	14,145G-4,265G-4,18G-4,165G-4,175G-4,165G-4,09G-4,075G-4,075G-4,03G-4,045G-4,005G	15,13	10,11
1				A3E5C0	DE000A3E5C08	517360	co.don AG co.don AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1,56 G	1,648G	2,35	1,5
1				A2AJ8Q	GB00BDCPN049	477462	Coca-Cola Europacific Partners PLC Coca-Cola Europacific Pa. PLC, Registered Shares EO -,01	Put/Call			47,18 G	46,32G-6,6G-6,56G-6,62G-6,66G-6,68G-6,72G-6,52G	52,8	36,75
1	1 : 1			914421	BE0003593044	914421	Cofinimmo S.A. Cofinimmo S.A., Actions Porteur o.N.	Put/Call			132,4 G	132,3G-1,6G-1,8G-1,8G-1,9G-2,5G-2,3G-2,6G-2,2G-3,3G-3,9G-3,5G-3,3G	142,2	120,8
1	1 : **			A3GPMN	GB00BLD4ZL17	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	Put/Call			46,56 G	48,744G-8,634G-8,584G-8,09G-8,242G-8,618G-8,998G-9,134G-8,994G	49,13	24,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum	Put/Call			92,75 G	90,42G-0,455G-2,7G-1,535G-2,325G-1,835G-2,41G-1,335G	99,78	43,76
1				A2PL68	CA1973091079	745848	Columbia Care Inc. Columbia Care Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,1 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,14G-3,14G-3,14G-3,16G	6,2	2,92
1				A2DR6K	GB00BD6K4575	881384	Compass Group PLC Compass Group PLC, Registered Shares LS -,1105	Put/Call			17,5 G	17,665G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,695G-7,675G-7,685G-7,755G-7,74G-7,75G-7,68G	19,3	14,65
1				A2AUD3	GB00BD3VFW73	754099	ConvaTec Group PLC ConvaTec Group PLC, Registered Shares WI LS -,10	Put/Call			2,36 G	2,28G-2,28G-2,36G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,32G	3,06	2,11
1				A2PK2R	US22788C1053	763619	Crowdstrike Holdings Inc Crowdstrike Holdings Inc, Registered Shs Cl.A DL-,0005	Put/Call			210,55 G	212,3-9,7G-9,7G-9,35G-9,7G-9,55-8,8G-9,35G-11,4G-2,45G-2,55G	244,1	144



Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis
1				785602	DE0007856023	785600	EirringKlinger AG EirringKlinger AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			11,1 G	11,26G-1,14G-1,1G-1,22G-1,3G-1,31-1,21G-1,23G-1,25G-1,25G-1,37G-1,32G-1,34G-1,32G-1,28G-1,32G-1,3G-1,35G-1,4G-1,37G-1,32G-1,4G-1,4G	18,01	10,42
1	1 : 1			609500	DE0006095003	609500	ENCAVIS AG ENCAVIS AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			14,86 G	14,87G-4,92G-5G-4,98G-5,01G-5,01G-4,96G-5,04G-5,06G-5,11G-5,17G-5,2G-5,23G-5,2G-5,1G-5,09G-5,17G-5,16G	25,45	14,03
1				A1JC82	US29355A1079	723018	Enphase Energy Inc. Enphase Energy Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			133,46 G	132,92G-3,76G-3,8G-1,84G-1,54G-2,22G	185,28	88,14
1				A1C7HA	BE0974256852	863812	Établissements Franz Colruyt S.A. Établissements Fr. Colruyt SA, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			43,14 G	43,08G-3,09G-3,09G-3,03G-2,94G-2,89G-2,92G-2,95G-3G-2,94G-2,85G-2,74G	52,3	42,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	ETC Issuance GmbH ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			45,55	47,396G-7,752G-7,368G-7,71G-8,326-8,224G	53,19	23,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Ethereum	Put/Call			30,87 G	30G-0,118G-0,878G-0,468G-0,742G-0,778G-0,412G	35,57	13,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN5J	DE000A3GN5J9	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Litecoin	Put/Call			15,38 G	15,312G-5,48G-5,772G-5,646G-5,701G-5,293G-5,42G-5,493G-5,539G-5,624G	32,9	8,9
1				A14P98	US29786A1060	726908	Etsy Inc. Etsy Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			183,62 G	181,84G-1,52G-1,66G-1,06G-1,5G-76,98G-6,88G-8,78G-7,84G	208,55	128,56
1				A116MH	IT0000072170	716810	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Fincobank Banca Fineco S.p.A., Azioni nom. EO -,33	Put/Call			15,7 G	15,735G-5,695G-5,835G-5,755G-5,785G-5,705G-5,725G-5,72G-5,73G-5,68G-5,6G-5,53G	16,34	12,73
1	1 : 1			A0EAT9	BE0003818359	203719	Galapagos N.V. Galapagos N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			43,67 G	43,48G-3,34G-3G-3,21G-3G-3,115G-3,205G-3,075G-3,29G	93,52	42,25
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		565131	DK0010272202	565131	Genmab AS GENMAB AS, Navne Aktier DK 1	Put/Call			370,3 G	369,9G-4,8G-5,7G-3,3G-2,4G-6G-5,3G-3,7G-2,7G	416,3	253,1
1	1 : 5			854734	DK0010272632	854734	GN Store Nord AS GN Store Nord AS, Navne-Aktier DK 1	Put/Call			56,24 G	56,24G-6,14G-5,58G-5,08G-5,1G-4,96G-4,56G-4,54G-4,64G-5,1G-5,44G-5,4G-5,28G	79,04	52
1	1 : 1,2749999999999999	20.05.05		856777	ZAE000018123	856777	Gold Fields Ltd. Gold Fields Ltd., Registered Shares RC -,50	Put/Call			7,46 G	7,33G-7,33G-7,502G-7,474G-7,474G-7,438G-7,438G-7,45G-7,506G-7,494G-7,55G-7,564G-7,462G-7,43G-7,392G	10,28	6,59
1				A2ABUQ	ES0171996087	202818	Grifols S.A. Grifols S.A., Acciones Port. Class A EO -,25	Put/Call			20,34 G	20,24G-0,23G-0,1G-19,965G-9,91G-9,78G-9,895G-9,855G	25,97	19,08

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	27.04.01 - 01.01.00		873222	BE0003797140	873222	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL), Actions au Porteur o.N.	Put/Call			96,14 G	95,98G-5,86G-5,8G-5,58G- 5,86G-5,74G-5,8G-6G- 5,94G-6,12G-5,78G	101,35	80,92
1				865047	GB0004052071	865047	Halma PLC Halma PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			32,22 G	32,32G-2,26G-2,14G-2,37G- 2,3G-2,07G-2,33G-2,48G- 2,52G-2,39G	37,28	25,8
1				A0S848	DE000A0S8488	601170	Hamburger Hafen und Logistik AG Hamburger Hafen u. Logistik AG, Namens-Aktien A- Sparte o.N.	Put/Call			19,25 G	19,27G-9,27G-9,33G-9,19G- 9,18G-9,22G-9,22G-9,23G- 9,24G-9,24G-9,19G-9,17G- 9,17G-9,13G-9,13G-9,13G- 9,18G-9,25G-9,24G-9,26G- 9,25G-9,23G-9,22G	22,84	17,6
1				A2AMF6	AU000000HZR9	767594	Hazer Group Ltd Hazer Group Ltd, Reg. Deferred Shares o.N.	Put/Call			0,63 G	0,66G-0,661G-0,661G- 0,661G-0,643G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G	0,69	0,48
1	1 : 1	03.03.14 - 01.01.00		A0NJY9	HK0388045442	939403	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd. Hongkong Exch. + Clear. Ltd., Registered Shs (BL 100) o.N.	Put/Call			52,09 G	52,4G-2,21G-2,15G-2,19G- 2,2G-2,21G-2,07G-2,18G- 2,2G-2,16G-2,12G	61	45
1	1 : 1			870740	FI0009000459	870740	Huhtamäki Oyj Huhtamäki Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			39,44 G	39,46G-9,37G-9,54G-9,48G- 9,13G-9,17G-8,83G-8,75G- 8,84G-8,69G	45,85	38,16
1				A0J2R3	SE0001662230	228433	Husqvarna AB Husqvarna AB, Namn-Aktier B SK 100	Put/Call			10,26 G	10,27G-0,37G-0,295G- 0,265G-0,275G-0,29G- 0,25G-0,23G-0,26G-0,27G- 0,265G-0,225G-0,19G-0,16G	12,8	9,86
1				549336	DE0005493365	549336	Hypoport SE Hypoport SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			515 G	521G-0,5G-17,5G-2,5G- 0,5G-6G-4G-2G-4G-2,5G- 1G-499,8G-502G-2,5G-6,5G- 8G-10,5G-6G-8,5G-5G	617	407,5
1				A114PL	GB00BMJ6DW54	743733	Informa PLC Informa PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			6,62 G	6,606G-6,616G-6,628G- 6,592G-6,592G-6,606G- 6,626G-6,614G-6,608G- 6,648G-6,634G-6,642G- 6,67G-6,69G-6,694G-6,7G- 6,704G-6,724G-6,73G- 6,716G-6,706G-6,684G	7	5,35
1				A14UAV	IT0005090300	727055	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Infrastrutt. Wireless Italiane, Azioni nom. o.N.	Put/Call			9,36 G	9,374G-9,362G-9,392G- 9,374G-9,338G-9,332G- 9,336G-9,294G-9,29G- 9,276G-9,28G-9,266G- 9,244G	10,18	9,16
1				A2QNEL	LU2290522684	853789	InPost S.A. InPost S.A., Actions au Nomin. EO -,01	Put/Call			13,46 G	13,455G-3,455G-3,365G- 3,37G-3,215G-3,135G- 2,97G-2,88G-2,69G-2,905G- 3,085G-2,88G-2,85G- 2,855G-2,855G	21	12,69
1				A2PA4R	GB00BHJYC057	225140	InterContinental Hotels Group PLC InterContinental Hotels Group, Reg.Shares LS - ,208521303	Put/Call			58,26 G	58,22G-7,98G-8,34G-7,98G- 8G-7,52G-8G-8,1G-8,22G- 7,96G	64	50,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				633526	GB0031638363	633526	Intertek Group PLC Intertek Group PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			57,5 G	58G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-8G-7,5G-7,5G-8G-8G- 8G-8G-8G	72	55
1				A3CMTG	SE0015811963	855904	Investor AB Investor AB, Namn-Aktier B (fria) o.N.	Put/Call			18,45 G	18,53G-8,455G-8,495G- 8,46G-8,475G-8,525G- 8,525G-8,485G-8,6G- 8,595G-8,655G	21,7	17,89
1				A0B57L	GB00B0130H42	231739	ITM Power PLC ITM Power PLC, Registered Shares LS -,05	Put/Call			4,57 G	4,598G-4,626G-4,514G- 4,574G-4,474G-4,476G- 4,448G-4,402G-4,442G- 4,436G-4,516G-4,544G- 4,606G-4,556G-4,496G	8,51	3,61
1		11.03.05 - 01.01.00		A0BLQP	GB0033986497	206258	ITV PLC ITV PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			1,23 G	1,23G-1,23G-1,23G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,21G- 1,22G-1,22G-1,21G-1,21G- 1,21G	1,56	1,1
1				A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	742603	Jazz Pharmaceuticals PLC Jazz Pharmaceuticals PLC, Registered Shares DL-,0001	Put/Call			118,75 G	117,05G-7,15G-7,05G- 7,25G-6,35G-7,35G-7,5G- 8,95G-8,65G	159	108,05
1	1 : 1	07.01.09 - 08.04.09		621993	DE0006219934	621990	Jungheinrich AG Jungheinrich AG, Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	Put/Call			39,34 G	39,32G-9,32G-9,4G-9,5G- 9,58G-9,5G-9,78G-9,82G- 9,52G-9,54G-9,56G-9,4G- 9,46G-9,48G-9,7G-9,54G- 9,52G-9,48G-9,6G	47,52	33,62
1				A2ASAC	NL0012015705	803202	Just Eat Takeaway.com N.V. Just Eat Takeaway.com N.V., Registered Shares EO -,04	Put/Call			66,13 G	66,04G-5,95G-6G-5,53G- 5,46G-3,75G-3,76G-3,69G	103,95	62,58
1	1 : 1	11.06.98 - 01.01.00		854943	BE0003565737	854943	KBC Groep N.V. KBC Groep N.V., Parts Sociales Port. o.N.	Put/Call			80,04 G	80,1G-79,5G-9,36G-9,9G- 9,64G-9,7G-9,7G-9,6G- 9,96G-9,68G-9,5G	81,3	55,7
1	1 : 1			884884	FI0009000202	475777	Kesko Oyj Kesko Oyj, Registered Shares Cl. B o.N.	Put/Call			29,26 G	29,25G-9,28G-9,05G-8,88G- 8,92G-8,7G-8,74G-8,8G- 8,84G-8,77G-8,74G	37,6	20,7
1				A2JQPZ	US49271V1008	280411	Keurig Dr Pepper Inc. Keurig Dr Pepper Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			30,25 G	30,155G-0,125G-0,125G- 0,13G-0,195G-0,41G-0,32G	30,66	25,05
1				A3CMS4	SE0015810247	899032	Kinnevik AB Kinnevik AB, Namn-Aktier B SK 0,025	Put/Call			30,3 G	30,34G-0,11G-0,34G-0,31G- 0,04G-29,84G-9,76G-9,62G	39,92	25,18
1				A0JKB2	FR0010307819	400447	Legrand S.A. Legrand S.A., Actions au Port. EO 4	Put/Call			89,96 G	89,82G-9,42G-9,2G-9,48G- 9,62G-9,52G-9,16G	99,02	71,28
1	1 : 1	12.12.06 - 10.02.07		A0JEJF	GB00B0SWJX34	502607	London Stock Exchange Group PLC London Stock Exchange Group PLC, Reg. Shares LS 0,069186047	Put/Call			90 G	90,06G-0,12G-89,24G- 8,96G-8,66G-8,64G-9,5G- 9,66G-9,72G-9,44G	116	79,14
1				A0MXBY	US5500211090	270722	Lululemon Athletica Inc. Lululemon Athletica Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			341,3 G	340G-39,4G-9,25G-9,65G- 40,15G-38,75G-8,55G- 9,45G-40,6G-39,5G-6,45G- 5,4G	368,9	235,05



Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2020	
1				A2P75A	US55955D1000	726123	Magnite Inc. Magnite Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			24 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,8G-4,4G-4,4G-4,2G-4G	31,4	20,2
1				A0LCRN	ES0124244E34	856730	Mapfre S.A. Mapfre S.A., Acciones Nom. EO -,10	Put/Call			1,82 G	1,8155G-1,8195G-1,8285G-1,8295G-1,839G-1,844G-1,839G-1,8285G-1,817G-1,809G-1,804G	1,94	1,49
1	1 : 1	01.03.16 - 29.03.16		A1MMCC	DE000A1MMCC8	622850	Medios AG Medios AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			35,6 G	35,65G-5,55G-5,45G-5,05G-5,05G-5,1G-5,1G-4,95G-4,95G-4,8G-4,85G-4,85G-4,9G-4,9G-4,85G-5G-5,35G-5,05G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	41,3	31,55
1				A0LBTW	FI0009014575	237563	Metso Outotec Oyj Metso Outotec Oyj, Registered Shares o.N.	Put/Call			7,96 G	7,94G-7,93G-7,866G-7,906G-7,888G-7,888G-7,91G-7,912G-7,86G-7,832G	10,12	7,56
1				A0B987	SE0001174970	889328	Millicom International Cellular S.A. Millicom Intl Cellular S.A., Aktier (SDRs)/1 DL 1,50 ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	Put/Call			29,18 G	29,18G-9,18G-8,9G-8,77G-8,86G-9,14G-9,13G-9,21G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	34,23	28,59
1		10.06.13 - 12.07.13		A0MQ8X	GB00B1CRLC47	270133	Mondi PLC Mondi PLC, Registered Shares EO -,20	Put/Call			20,88 G	20,89G-0,86G-0,87G-0,76G-0,71G-0,73G-0,82G-0,77G-0,7G-0,64G	24,41	19,07
1	1 : 1			663200	DE0006632003	663200	MorphoSys AG MorphoSys AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			39,4 G	39,03G-40,63-0,01-39,9G-9,58G-9,39G-9,11G-8,73G-9,18G-8,85G-8,81G-9,24G-8,66G-8,82G-9G-9,1G-9,3G	101,2	38,32
1				A2AP37	CA64047A1084	787262	Neo Lithium Corp. Neo Lithium Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,78 G	4,325G-4,26G-4,3G-4,32G-4,29G-4,28-4,28G-4,34-4,26G-4,195G-4,405-4,195G-4,305G-4,345G-4,345G-4,345G	4,41	1,75
1				A2QHW9	LU2263803020	870347	NeoGames S.A. NeoGames S.A., Registered Shares EO 1	Put/Call			30,8 G	31,2G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1G-1G	61	22,4
1				A2PF9H	IT0005366767	771600	Nexi S.p.A. Nexi S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			16,13 G	16,15G-6,15G-6,175G-6,095G-6,06G-5,97G-5,995G-6,11G-6,1G-6,06G-6G-5,965G	19,33	14,06
1				A3CRAH	SE0015988019	912970	NIBE Industrier AB NIBE Industrier AB, Namn-Aktier B o.N.	Put/Call			10,55 G	10,675G-0,175G-0,225G-0,19G-0,105G-0,15-0,085G-0,08G-0,115G-0,195G-0,255G-0,2G-0,135G	12,76	8,57
1				A115DY	NL0010773842	471047	NN Group N.V. NN Group N.V., Aandelen aan toonder EO -,12	Put/Call			45,45 G	45,44G-5,49G-5,45G-5,51G-5,49G-5,46G-5,56G-5,52G-5,54G-5,39G-5,28G	45,73	33,97
1	1 : 1	24.12.19 - 06.01.20		A0D655	DE000A0D6554	587357	Nordex SE Nordex SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			13,16 G	13,22G-3,2G-3,17G-3,15G-3,15-3,14G-3,09G-3,03G-3,04G-2,99G-3,02G-3,04G-3,13G-3,35G-3,3G-3,32G-3,39-3,37G-3,37G	28,9	12,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A289V1	DE000A289V11	843272	Optal-Mology AG Optal-Mology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1 G	1G	1	1
6381	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16(2017) Index	Put/Call			132,61 G	132,61G	132,62	120,79
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			65,75 G	65,75G	68,72	64,14
1	1 : 1	12.12.14 - 30.12.14		853666	JP3866800000	853666	Panasonic Corp. Panasonic Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			9,99 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,192G- 0,192G-0,26G-0,26G-0,35G- 0,412-0,35G	11,82	8,8
1		01.01.00 - 25.10.11		A1C563	CA7063271034	282473	Pembina Pipeline Corp. Pembina Pipeline Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			28,35 G	28,28G-8,28G-8,28G- 8,255G-8,35G-8,37G- 8,445G-8,525G-8,47-8,505G- 8,585G-8,505G-8,505G- 8,505G-8,315G	28,59	19,22
1				A2DX1M	IT0005278236	852023	Pirelli & C. S.p.A. Pirelli & C. S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			4,97 G	4,959G-4,999G-5,014G- 5,022G-5,002G-5,022G- 5,032G-5,018G-5,008G- 4,998G-5,01G-4,986G- 4,966G-4,955G	5,53	4,15
1				A14V64	IT0003796171	505888	Poste Italiane S.p.A. Poste Italiane S.p.A., Azioni nom. EO -,51	Put/Call			12,14 G	12,125G-2,18G-2,175G- 2,21G-2,185G-2,175G- 2,145G-2,165G-2,155G- 2,13G-2,095G-2,065G	12,21	8
1				A0MP84	IT0004176001	248468	Prysmian S.p.A. Prysmian S.p.A., Azioni nom. EO 0,10	Put/Call			29,35 G	29,35G-9,32G-9,09G-9,14G- 9,17G-9,23G-9,34G-9,4G- 9,38G-9,51G-9,38G-9,29G	32,98	25,16
1		02.01.19 - 01.02.19		A0EABR	IT0003828271	869073	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA, Azioni nom. EO -,125	Put/Call			48,63 G	48,53G-8,74G-8,82G-8,71G- 9,03G-9,13G-8,98G-9,03G- 9,09G-9,11G-9,31G-9,2G- 8,96G-8,8G	57,52	41,01
1				A12BJJ	JP3970300004	761451	Recruit Holdings Co. Ltd. Recruit Holdings Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			51,22 G	53,84G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,8G-3,84G-3,8G-3,8G- 3,63G-3,57G-3,56G-3,58G- 3,64G	54,19	32,4
1				A2DQDV	US75955K1025	265077	Remark Holdings Inc. Remark Holdings Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			0,77 G	0,7884G-0,785G-0,7826G- 0,7836G-0,7798G-0,7918G- 0,7864G-0,7812G-0,8166G- 0,8412G	3,88	0,73
1	1 : 1	23.06.05 - 01.01.00		A0EQ3A	GB00B082RF11	245016	Rentokil Initial PLC Rentokil Initial PLC, Registered Shares LS 0,01	Put/Call			6,89 G	6,9G-6,894G-6,888G- 6,874G-6,874G-6,846G- 6,858G-6,868G-6,896G- 6,884G-6,862G-6,848G	7,18	5,34
1				A2NB0W	GB00BGDT3G23	280286	Rightmove PLC Rightmove PLC, Registered Shares LS -,001	Put/Call			7,85 G	7,9G-7,9G-7,8G-7,8G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,7G-7,7G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,75G	8,8	7,5
1				A3E5E5	DE000A3E5E55	600190	Ringmetall SE Ringmetall SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			3,61 G	3,6G-3,6G-3,665G-3,665G- 3,665G-3,665G-3,665G- 3,665G-3,665G-3,665G- 3,665G-3,575G-3,605G- 3,605G	4,11	3,14

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 12.08.10		902914	CA7669101031	902914	Riocan Real Estate Investment Trust Riocan Real Estate Inv. Trust, Reg. Trust Units o.N.	Put/Call			15,3 G	14,996G-4,996G-4,996G- 4,996G-4,996G-4,996G- 4,996G-4,996G	15,4	14,2
1	1 : 5	29.06.05 - 15.07.05		881463	FI0009003305	875213	Sampo OYJ Sampo OYJ, Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			44,96 G	44,96G-5,13G-5,12G-4,96G- 4,95G-4,97G-4,99G-5G- 5,11G-5,07G-4,91G-4,84G	45,27	33,77
1	1 : 1	17.05.05 - 10.06.05		865956	SE0000667891	853385	Sandvik AB Sandvik AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			20,36 G	20,36G-0,35G-0,53G-0,46G- 0,47G-0,48G-0,5G-0,46G- 0,55G-0,46G-0,4G	24	19,33
1				929969	GB0002405495	852225	Schroders PLC Schroders PLC, Registered Shares LS 1	Put/Call			40,97 G	41,11G-1,02G-0,92G-0,89G- 0,89G-0,97G-1,02G-1,1G- 1,02G-0,83G	45,71	37,04
1	1 : 1			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	856325	Segro PLC Segro PLC, Registered Shares LS -,10	Put/Call			13,6 G	13,6G-3,6G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,6G-3,6G-3,5G-3,5G	15,3	10
1				A2AR94	NL0012044747	705636	Shop Apotheke Europe N.V. Shop Apotheke Europe N.V., Aandelen aan toonder EO - ,02	Put/Call			134 G	134,5G-4,5G-4,9G-5,9G- 5,9G-5,8G-4,9G-4,7G-5,4G- 5,4G-6G-6,6G-6,8G-6,3G- 5,7G-5,7G-5,5G-5,5G	248	118,3
1				A3CRFP	SE0016101844	753206	Sinch AB Sinch AB, Namn-Aktier o.N.	Put/Call			15,4 G	15,55G-5,51G-5,2G-5,22G- 5,19G-4,675G-4,675G- 4,85G-4,84G-4,8G-4,795G	20,01	13,24
1	1 : 1	14.06.04 - 01.01.00		A0B5QR	SG1P66918738	874497	Singapore Press Holdings Ltd. Singapore Press Holdings Ltd., Registered Shares SD - ,20	Put/Call			1,24 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,24G-1,25G	1,25	0,64
1				859768	SE0000148884	859768	Skandinaviska Enskilda Banken AB Skandinaviska Enskilda Banken, Namn-Aktier A (fria) SK 10	Put/Call			12,43 G	12,415G-2,42G-2,455G- 2,405G-2,42G-2,475G- 2,455G-2,415G-2,43G- 2,38G-2,35G	12,48	8,22
1				A0MLCS	IE00B1RR8406	229079	Smurfit Kappa Group PLC Smurfit Kappa Group PLC, Registered Shares EO -,001	Put/Call			44,92 G	45,07G-4,64G-4,37G-4,6G- 4,42G-4,11G-4,2G-4,42G- 4,48G-4,25G-4,1G	50,44	38,14
1	1 : 1	30.07.21 - 31.08.21		870935	FR0000121220	870935	Sodexo S.A. Sodexo S.A., Actions Port. EO 4	Put/Call			77,28 G	77,28G-6,94G-7,08G-6,82G- 6,82G-7,1G-6,98G-7,08G- 7,26G-7,1G	87,84	68,06
1				A14Q5B	GB00BWFQGN14	867789	Spirax-Sarco Engineering PLC Spirax-Sarco Engineering PLC, Reg. Shares LS - ,26923076	Put/Call			167 G	167,45G-9,35G-8,3G-9,8G- 9,1G-7,6G-6,8G-7,55G- 8,35G-6,35G-6,25G-6,25G	194,25	153,25
1		01.01.00 - 10.02.21		A1JV4H	US8486371045	718668	Splunk Inc. Splunk Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			130,22 G	129,62G-9,52G-9,5G-9,7G- 9,02G-30,64G-1,86G-1,44G- 1,32G	148	90,62
1				A143D6	US8522341036	744437	Square Inc. Square Inc., Registered Shs Class A	Put/Call			209,45	206,05G-6,05G-5,55G-5G- 5,4G-6,25G-4,1G-5,05G- 7,25G-5,85G-5,25G-4,4G	242,35	157,24

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A3CQRK	US85225A1079	873824	Squarespace Inc. Squarespace Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,0001	Put/Call			30,2 G	29,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,6G-9G-8,8G	49,2	28,8
1	1 : 3	02.05.06 - 29.05.06		887029	SE0000171100	881832	SSAB AB SSAB AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	Put/Call			4,14 G	4,143G-4,189G-4,195G-4,22G-4,213G-4,234G-4,222G-4,236G-4,212G-4,195G-4,183G	5,21	2,81
1				SUSE5A	LU2333210958	776323	SUSE S.A. SUSE S.A., Actions Nominatives DL 1	Put/Call			36,18 G	36,23G-6,22G-6,14G-6,34G-6,38G-6,26G-6,26G-6,36G-6,34G-6,34G-5,85G-5,7G-6,01G-6,15G-6,04G-6,38G-6,16G-6,21G-5,94G-5,96G-5,94G-5,94G-5,91G	38,36	25,79
1				A1K023	DE000A1K0235	722670	SÜSS MicroTec SE SÜSS MicroTec SE, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			22,45 G	22,3G-2,35G-2,15G-1,7G-1,6G-1,7G-1,95G-2,05G-1,75G-1,55G-1,65G-1,5G-1,6G-1,7G-1,8G-1,8G-1,85G-1,75G-1,85G-1,7G-1,65G-1,65G	29,7	18,42
1				A14S60	SE0007100599	853492	Svenska Handelsbanken AB [publ] Svenska Handelsbanken AB, Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	Put/Call			10,09 G	10,07G-0,19G-0,14G-0,06G-0,11G-0,145G-0,145G-0,14G-0,14G-0,12G-0,065G-0,035G	10,19	8,11
1		22.09.21 - 21.10.21		A0LA5K	SE0000872095	256129	Swedish Orphan Biovitrum AB Swedish Orphan Biovitrum AB, Namn-Aktier SK 1	Put/Call			23,03 G	23,08G-3,04G-3,14G-3,18G-3,14G-3,11G-3,11G-3,11G-3,14G-3,13G-3,06G-2,98G-2,93G	24,07	14,54
1				A0J2QD	US87157B1035	260471	Synchronoss Technologies Inc. Synchronoss Technologies Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			1,95 G	1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-2G-1,93G-1,94G-1,93G-1,93G-1,89G-1,91G-1,9G-1,89G	3,04	1,8
1	1 : 1	01.06.09 - 01.01.00		852015	GB0008782301	852015	Taylor Wimpey PLC Taylor Wimpey PLC, Registered Shares LS -,01	Put/Call			1,76 G	1,7665G-1,7475G-1,756G-1,756G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,771G	2,23	1,63
1				A1WYU5	SE0005190238	900760	Tele2 AB Tele2 AB, Namn-Aktier B SK -,625	Put/Call			12,3 G	12,28G-2,31G-2,275G-2,28G-2,32G-2,295G-2,3G-2,3G-2,25G-2,225G	13,3	10,35
1	1 : 1	18.12.12 - 11.01.13		A0HFV9	BE0003826436	401875	Telenet Group Holding N.V. Telenet Group Holding N.V., Actions Nom. o.N.	Put/Call			32,68 G	32,68G-2,62G-2,54G-2,6G-2,68G-2,66G-2,62G-2,64G-2,74G-2,74G-2,76G-2,82G-2,7G	37,32	30,72
1		01.03.11 - 25.03.11		938475	SE0000667925	308565	Telia Company AB Telia Company AB, Namn-Aktier SK 3,20	Put/Call			3,54 G	3,5405G-3,545G-3,545G-3,5475G-3,552G-3,5525G-3,555G-3,5575G-3,5495G-3,538G-3,5305G	3,89	3,3
1	1 : 1	02.01.07 - 01.01.00		852556	GB0001367019	852556	The British Land Co. PLC British Land Co. PLC, The, Registered Shares LS -,25	Put/Call			5,76 G	5,786G-5,792G-5,736G-5,758G-5,756G-5,74G-5,75G-5,728G-5,734G-5,734G-5,71G-5,64G-5,66G-5,648G	6,43	4,76



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	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											08.10.2021	11.10.2021	seit 30.12.2020	
1	1 : 1	06.10.21 - 03.11.21		511170	DE0005111702	511170	zooplus AG zooplus AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			480,8 G	481,4G-77G-7G-83G-3G- 3,2G-2,2G-3G-3G-2,2G-3G- 3G-3,2G-3G-3G-3G-3,6G- 3,2G-3,2G-3,2G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,6G	489,8	163,8
1				A2JF28	US98980G1022	809232	Zscaler Inc. Zscaler Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			230,3 G	228G-7,9G-8,15G-8,65G- 8,65G-8,8G-8,65G-7,75G- 7,95G-7,65G-7,65G-8G- 9,3G-31,25G-3G-2,3G- 2,85G-3,25G-2G	245,35	129,08
1				A3CS7H	CNE100004JD2	874428	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd. Zylox-Tonbridge Medical Tech., Registered Shares H YC 1	Put/Call			3,88 G	3,9G-3,9G-3,88G-3,88G- 3,86G-3,86G-3,88G-3,86G- 3,86G-3,9G-3,9G-3,88G- 3,86G	5,98	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	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)		103,99G-4G	103,985 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		111,53G-1,57G	111,53 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		123,31G-3,53G	123,6 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		124,768G-4,476G	124,765 G	-1,88	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		151,46G-1,65G	151,83 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	<b>Belgien, Königreich Bons</b> v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30) v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		98,23G-8,13G	98,31 G	0,19	0,03
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580			100,63G-0,59G	100,77 G	0,03	
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602			101,76G-1,74G	101,86 G	-0,29	
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	<b>Belgien, Königreich Medium - Term Notes</b> 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)		106,35G-6,35G	106,34 G	0,68	0,68
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920			94,46G-4,46G	94,42 G	1,7	1,7
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624			80,72G-0,85G	81,29 G	1,16	1,16
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich Obligations</b> 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 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)	S 31	137,96G-7,94G	138,11 G	0,35	0,35
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	161,02G-0,95G	161,27 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172		S 48	102,15G-2,15G	102,165 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482		S s	101,82G-1,805G	101,825 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	137,09G-7,08G	137,66 G		
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	106,8G-6,795G	106,9 G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	116,19G-6,16G	116,55 G		
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	106,55G-6,52G	106,66 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	103,46G-3,425G	103,475 G		
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526		S s	136,63G-6,55G	137,1 G		
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532		S s	113,81G-3,76G	114,04 G		
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	106,84G-6,82G	106,95 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	111,47G-1,48G	111,7 G		
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	165,23G-5,11G	165,59 G		
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	139,94G-9,91G	140,15 G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	122,64G-2,65G	122,74 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341		S 65	104,75G-4,74G	104,76 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378		S s	105,015G-5,015G	105,03 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	163,65G-3,59G	164,04 G		
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	121,069G-0,982G	121,316 G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	108,84G-8,83G	108,86 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	132,98G-2,92G	133,24 G		
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	105,08G-5,05G	105,12 G		
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	108,54G-8,512G	108,697 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			94,86G-4,82G	95,09 G		
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			107,7G-7,66G	107,83 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			118,92G-8,823G	119,2 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183		<b>Estland, Republik Government Bonds</b> 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		100,25G-99,97G		
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 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)		105,57G-5,575G	105,585 G	0,67	0,67
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			105,335G-5,295G	105,36 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			124,22G-3,83G	124,63 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			116,87G-6,44G	116,96 G		
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936			130,31G-29,85G	130,97 G		
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944			103,52G-3,51G	103,61 G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			101,54G-1,525G	101,535 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			109,68G-9,37G	109,74 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			104,57G-4,25G	104,9 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985			100,585G-0,58G	100,58 G		
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			125,94G-5,54G	126,35 G		
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			105,18G-5,12G	105,29 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		110,39G-0,12G	110,57 G	0,31	0,31
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,13G-1,125G	101,14 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,77G-5,69G	105,94 G		
Euro	0,01	<b>17.01.22</b>	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,155G-0,15G	100,155 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)		103,87G-3,8G	104,05 G		
Euro	0,01	14.03.25	14.03.	A1Z99J	EU000A1Z99J2	v. 29.10.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		101,3G-1,294G	101,37 G	-0,38	
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,76G-0,76G	100,76 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)		99,67G-9,57G	99,84 G	0,02	0,02
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,36G-1,38G	101,46 G	-0,43	
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,18G-1,19G	101,35 G	-0,23	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,61G-8,5G	98,81 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		102,02G-2,02G	102,02 G	0,67	0,67
<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,595G-2,59G	102,595 G		
Euro	1.000	<b>04.02.22</b>	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		101,3G-1,295G	101,305 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)		138,6G-8,3G	138,73 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		142,96G-2,82G	143,43 G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,96G-3,955G	103,97 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		133,66G-3,32G	133,82 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		122,32G-2,15G	122,43 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,23G-6,21G	106,25 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)		106,025G-6,045G	106,105 G		
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		114,92G-4,453G	115,136 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,29G-1,29G	101,315 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	A1G0D6	EU000A1G0D62	0 2/5%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,692G-2,713G	102,793 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,83G-6,82G	107,02 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	104,44G-4,415G	104,592 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)		126,99G-6,67G	127,53 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		135,3G-4,64G	135,33 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,415G-1,4G	101,41 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		110,54G-0,21G	111 G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,015G-1,985G	102,065 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)		103,24G-3,22G	103,345 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)		114,94G-4,74G	115,44 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)		100,65G-0,65G	100,655 G	-0,59	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		120,45G-0,16G	120,84 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		136,24G-5,86G	136,97 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		(exA)-102,425G-2,435G	102,505 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)		105,3G-5,29G	105,46 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)		111,07G-1,03G	111,39 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,24G-3,255G	103,35 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)		125,95G-5,75G	126,72 G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,095G-6,098G	106,268 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		101,57G-1,573G	101,606 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,105G-3,12G	103,245 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,215G-1,215G	101,26 G	-0,48	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		105,97G-5,908G	106,284 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,33G-0,29G	100,5 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,93G-0,942G	100,956 G	-0,53	
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,84G-0,86G	100,88 G	-0,56	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,43G-1,43G	101,54 G	-0,35	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,95G-0,92G	101,11 G	-0,15	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,15G-9,1G	99,41 G	0,1	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		81,55G-1,27G	82,01 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,32G-1,31G	101,46 G	-0,27	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	<b>Finnland, Republik Bonds</b> 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		117,375G-7,335G	117,455 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	<b>Finnland, Republik Government Bonds</b> v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,325G-1,28G	101,35 G	-0,66	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		104,48G-4,455G	104,58 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		104,933G-4,878G	105,063 G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		119,99G-9,81G	120,44 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,33G-0,33G	100,33 G	-0,65	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		104,93G-4,9G	105,05 G		
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		111,036G-0,885G	111,179 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		120,51G-0,46G	120,66 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		142,64G-2,54G	143,15 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		102,145G-2,145G	102,16 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		105,58G-5,565G	105,655 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		106,775G-6,76G	106,815 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		106,83G-6,79G	107,03 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		99,97G-9,93G	100,17 G	0,01	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		96,63G-6,48G	96,83 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)		95,82G-5,64G	96,13 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		101,795G-1,792G	101,849 G	-0,61	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		104,75G-4,71G	104,9 G		
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		85,76G-5,54G	86,13 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)		100,31G-0,26G	100,49 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449	v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		102,035G-1,994G	102,142 G	-0,4	
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	<b>Finnland, Republik Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		103,365G-3,34G	103,38 G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWX	ES0378641288	<b>Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)		100,475G-0,475G	100,48 G		
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A19VYZ	ES0378641312	0 1/2%, v. 09.02.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		101,27G-1,296G	101,302 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A2R7X6	ES0378641346	0,05%, v. 23.09.19(24), EO-Med.-Term-Bonos 2019(24)		101,171G-1,177G	101,208 G		
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		102,735G-2,685G	102,7 G		
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	<b>Frankreich, Republik Oil</b> 4,1555119999999999%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)		156,05G-6,118G	156,446 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		142,8G-2,87G	143 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		164,59G-4,67G	164,89 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,4282300000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		107,98G-7,97G	107,98 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		134,544-4,936G	135,105 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		123,11G-3,127G	123,319 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,21G-4,24G	104,24 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		124,76G-4,84G	124,91 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		108,63G-8,68G	108,67 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		123,56G-3,64G	123,8 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		107,06G-7,08G	107,09 G		
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,101848%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		118,42G-8,43G	118,64 G		
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	0,099713%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		121,628G-1,726G	121,916 G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,100576%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		115,39G-5,444G	115,56 G		
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		116,72G-6,86G	117 G	-1,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Frankreich, Republik</b>											
<b>Obligations assimilables du Tresor</b>											
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		142,45G-2,4G	142,62 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		104,762G-4,761G	104,787 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		114,145G-4,125G	114,17 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		126,595G-6,575G	126,69 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		160,56G-0,44G	160,81 G	0,2	0,2
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		157,96G-7,87G	158,22 G	0,36	0,36
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		186,24G-6,2G	186,82 G	0,97	0,97
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		156,43G-6,36G	156,8 G	0,53	0,53
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		110,11G-0,1G	110,135 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		123,25G-3,16G	123,71 G	1,09	1,09
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,43G-0,419G	100,427 G	-0,68	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,285G-4,255G	104,37 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		110,67G-0,63G	110,92 G	0,49	0,49
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		106,29G-6,258G	106,426 G		
Euro	1	25.03.24	25.03.	A192L6	FR0013344751	v. 25.03.18(24), EO-OAT 2018(24)		101,53G-1,526G	101,56 G	-0,62	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		120,02G-19,94G	120,29 G	0,56	0,56
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		107,36G-7,33G	107,48 G		
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		126,95G-6,91G	127,32 G	0,86	0,86
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		106,23G-6,2G	106,37 G		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		110,68G-0,57G	110,86 G	0,39	0,39
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		170,77G-0,73G	171,17 G	0,64	0,64
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		194,16G-4,16G	194,81 G	1,03	1,03
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		118,02G-7,97G	118,09 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		118,45G-8,42G	118,59 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		100,11G-0,11G	100,12 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		101,98G-1,97G	101,995 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		103,04G-3,045G	103,055 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		153,66G-3,67G	154,11 G	0,76	0,76
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		103,935G-3,915G	103,95 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		107,56G-7,545G	107,6 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,19G-3,13G	103,25 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		106,17G-6,145G	106,24 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		113,09G-2,983G	113,221 G	0,14	0,14
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		121,39G-1,34G	121,57 G	0,02	0,02
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		107,315G-7,295G	107,36 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		103,75G-3,73G	103,8 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		75,29G-5,28G	75,76 G	1,15	1,15
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		101,47G-1,44G	101,47 G	-0,6	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		93,91G-3,93G	94,24 G	0,98	0,98
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		100,93G-0,92G	100,93 G	-0,67	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		101,94G-1,88G	101,97 G	-0,43	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		96,89G-6,86G	97,13 G	0,68	0,68
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		99,04G-8,95G	99,14 G	0,12	
Euro	1	25.03.25	25.03.	A2R1B8	FR0013415627	v. 25.03.19(25), EO-OAT 2019(25)		101,886G-1,86G	101,925 G	-0,53	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		100,04G-99,96G	100,13 G		
Euro	1	25.02.22	25.02.	A2RWTT	FR0013398583	v. 28.01.19(22), EO-OAT 2019(22)		100,259G-0,25G	100,262 G	-0,68	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		104,27G-4,24G	104,41 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		114,38G-4,38G	114,68 G	0,93	0,93
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		94,43G-4,41G	94,75 G	0,77	0,77
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		101,69G-1,6G	101,72 G	-0,3	
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		97,93G-7,84G	98,04 G	0,22	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		92,96G-2,968G	93,335 G	1,01	1,01
<b>Griechenland, Republik</b>											
<b>Bearer Notes</b>											
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		153,56G-3,07G	153,79 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Bearer Notes</b> 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		142,03G-1,8G	142,36 G	1,03	1,03
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		132,05G-1,96G	132,31 G	0,91	0,91
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		121,01G-0,99G	121,17 G	0,37	0,37
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		105,03G-5,02G	105,04 G		
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 15.10.20-14.10.21, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,28G-0,28G	0,28 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		103,705G-3,705G	103,73 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	105,97G-5,97G	105,6 G		
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	109,53G-9,52G	109,54 G	0,26	0,25
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	113,04G-3,01G	113,06 G	0,4	0,4
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	115,9G-5,18G	115,27 G	0,75	0,75
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	119,62G-9,87G	119,65 G	0,53	0,53
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	122,2G-1,78G	122,37 G	0,78	0,78
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	123,79G-3,69G	123,95 G	0,95	0,95
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	125,09G-5,42G	125,63 G	1,1	1,1
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UI	GR0133009226	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	126,72G-6,68G	126,77 G	1,26	1,26
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UJ	GR0133010232	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.32, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	129,38G-8,47G	128,59 G	1,34	1,34
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	131,64G-1,57G	131,73 G	1,29	1,29
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	134,42G-4,22G	133,86 G	1,29	1,29
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	136G-5,79G	136,29 G	1,35	1,35
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	137,76G-7,52G	138,41 G	1,4	1,4
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	140,28G-0,13G	140,61 G	1,38	1,38
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	142,54G-2,34G	142,69 G	1,39	1,39
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	144,4G-4,13G	144,59 G	1,42	1,42
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	146,24G-6,1G	145,99 G	1,43	1,43
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	147,18G-6,99G	148,12 G	1,49	1,49
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	148,31G-8,01G	149,1 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		111,67G-1,605G	111,685 G		
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		98,42G-8,41G	98,68 G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		110,28G-0,17G	110,68 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		109,78G-9,76G	109,85 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		108,035G-7,98G	108,185 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		123,58G-3,499G	123,705 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		102,92G-2,61G	103,42 G	1,76	1,76
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A3KQ0Z	GR0114032577	v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,42G-9,35G	99,49 G	0,15	
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		106,585G-6,59G	106,69 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		117,3G-7,12G	117,58 G	0,55	0,55
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,63G-0,605G	100,635 G	-0,59	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,2G-7,11G	107,31 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		111,03G-0,91G	111,3 G	0,34	0,34
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		120,51G-0,515G	120,565 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		106,495G-6,525G	106,58 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		109,89G-9,9G	109,95 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		120,41G-0,31G	120,6 G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		100,565G-0,595G	100,62 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		126,4G-5,89G	126,81 G	0,78	0,78
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		97,67G-7,43G	97,84 G	0,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Irland, Republik</b>											
<b>Treasury Bonds</b>											
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCV345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		99,13G-8,84G	99,35 G	0,49	0,49
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		102,77G-2,77G	102,88 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		100,63G-0,49G	100,78 G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		113,89G-3,301G	114,301 G	0,97	0,97
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZQR242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		111,491G-1,433G	111,654 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		108,71G-8,63G	108,78 G		
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72	0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)		97G-6,66G	97,22 G	0,73	0,73
<b>Italien, Republik</b>											
<b>BII</b>											
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	3,0061200000000001%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		139,53G-9,56G	139,82 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	3,1763680000000001%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		110,38G-0,39G	110,42 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)		102,33G-2,34G	102,34 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)		105,66G-5,62G	105,6 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)		(exA)-104,58G-4,53G	104,56 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)		106,67G-7,332G	107,501 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)		116,76G-6,78G	116,85 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)		103,38G-3,43G	103,58 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)		103,9G-4,02G	103,96 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)		103,99G-4G	104,01 G		
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	2,9646810000000001%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		155,17G-5,48G	155,76 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	3,5179109999999998%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		124,57G-4,58G	124,64 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)		103,03G-3,19G	102,94 G		
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,3361375%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		121,64G-1,53G	121,74 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	2,5271195%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		113,77G-3,72G	113,75 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)		110,41G-0,427G	110,446 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052	0,407812%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)		111,215G-1,183G	111,311 G		
Euro	1.000	28.10.27	28.AO	A2R9S1	IT0005388175	0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27)		108,438G-8,459G	108,464 G		
Euro	1.000	26.11.22	26.MN	A2RU1M	IT0005351678	1,45%, v. 26.11.18(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(22)		103,895G-3,976G	103,996 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)		100,8G-0,926G	101,23 G	0,12	0,12
<b>Italien, Republik</b>											
<b>Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)</b>											
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)		147,84G-7,616G	148,004 G	0,81	0,81
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		136,63G-6,46G	136,8 G	0,6	0,6
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		135,87G-5,77G	135,95 G	0,14	0,14
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		136,82G-6,7G	136,9 G	0,36	0,36
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		119,265G-9,235G	119,31 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)		150,48G-0,27G	150,72 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		145,48G-5,33G	145,72 G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		136,41G-6,12G	136,67 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		155,18G-5,01G	155,59 G	1,48	1,48
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		109,405G-9,4G	109,455 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)		112,74G-2,58G	113,01 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,12G-2,115G	102,16 G		
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		115,96G-5,86G	116,48 G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		119G-8,76G	119,45 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)		101,995G-2,01G	102,045 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		107,005G-6,94G	107,07 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		116,04G-5,89G	116,12 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		105,66G-5,65G	105,7 G		
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		114,83G-4,62G	115 G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		110,87G-0,79G	110,96 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		100,79G-0,8G	100,81 G		
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		134,94G-4,61G	135,31 G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		110,06G-9,97G	110,14 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,1G-1,11G	101,12 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Italien, Republik</b>						
						<b>Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)</b>						
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		105,065G-5,025G	105,1	G		
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		122,74G-2,57G	123,02	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)		110,07G-9,99G	110,16	G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		101,945G-1,97G	101,99	G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		105,59G-5,56G	105,65	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)		119,48G-9,4G	119,53	G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		117,455G-7,41G	117,52	G		
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		156,82G-6,45G	157,04	G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		105,285G-5,3G	105,335	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)		106,295G-6,3G	106,33	G		
Euro	1.000	<b>01.03.22</b>	01.MS	A1GU34	IT0004759673	5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		102,12G-2,13G	102,15	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)		128,87G-8,74G	128,98	G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		107,755G-7,755G	107,795	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)		158,25G-8,04G	158,67	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)		111,5G-1,48G	111,54	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)		105,49G-5,41G	105,55	G	0,19	0,19
Euro	1.000	<b>01.11.21</b>	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,005G-0,005G	100,01	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		105,555G-5,525G	105,58	G		
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		105,8G-5,765G	105,865	G		
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		103,295G-3,199G	103,352	G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		108,285G-8,19G	108,305	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		101,765G-1,795G	101,785	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)		111,53G-1,48G	111,545	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)		123G-2,79G	123,09	G	0,7	0,7
Euro	1.000	<b>15.12.21</b>	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		100,465G-0,465G	100,475	G		
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		108,4G-8,39G	108,465	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)		130,25G-0,01G	130,7	G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		100,945G-0,97G	100,96	G		
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		106,91G-6,71G	107,06	G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		101,95G-1,88G	101,99	G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		103,67G-3,41G	103,89	G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		100,71G-0,68G	100,72	G	-0,3	
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		100,44G-0,25G	100,55	G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.11.28	17.MN	A28464	IT0005425761	0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28)		99,93G-100,01G	100,04	G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		96,27G-5,98G	96,67	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)		94,45G-4,24G	94,59	G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		98,9G-8,8G	98,96	G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		113,44G-3,24G	113,94	G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		102,28G-2,06G	102,45	G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,81G-1,79G	101,82	G		
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		101,55G-1,36G	101,64	G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		107,12G-7,05G	107,14	G		
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		107,38G-7,22G	107,5	G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,33G-1,3G	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)		102,876G-2,862G	102,984	G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		103,66G-3,55G	103,7	G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R0AN	IT0005367492	1 3/4%, v. 01.04.19(24), EO-B.T.P. 2019(24)		105,415G-5,386G	105,451	G		
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497	0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		100,679G-0,655G	100,68	G		
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1000000000000001%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		109,445G-9,354G	109,483	G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1000000000000001%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		125,17G-4,861G	125,465	G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,3500000000000001%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		105,22G-5,089G	105,353	G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A2R8N3	IT0005386245	0,35%, v. 01.10.19(25), EO-B.T.P. 2019(25)		101,635G-1,62G	101,694	G		
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		110,31G-0,25G	110,37	G		
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		126,15G-5,96G	126,38	G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RXXZ	IT0005363111	3,8500000000000001%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		144,53G-4,113G	144,887	G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	<b>Italien, Republik</b> <b>Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)</b> 3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		118,262G-8,119G	118,379 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A2RZBX	IT0005366007	1%, v. 15.03.19(22), EO-B.T.P. 2019(22)		101,119G-1,121G	101,127 G		
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-7,07G	97,38 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		96,47G-6,2G	96,75 G	1,7	1,7
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KMPE	IT0005437147	v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		99,65G-9,55G	99,66 G	0,1	
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A3KNGC	IT0005439275	v. 15.03.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		100,66G-0,63G	100,68 G	-0,25	
Euro	1.000	29.11.22	29.MN	A3KNZO	IT0005440679	v. 29.11.20(22), EO-B.T.P. 2020(22)		100,5G-0,49G	100,51 G	-0,43	
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		96,78G-6,47G	97,11 G	2,28	2,28
Euro	1.000	27.04.37	27.AO	A3KPZY	IT0005442097	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.04.25, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37)		97,93G-7,878G	98,14 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		100,085G-99,978G	100,153 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969	0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		100,08G-99,91G	100,26 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A3KT10	IT0005452989	v. 15.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		100,565G-0,542G	100,593 G	-0,19	
Euro	1.000	30.01.24	30.JJ	A3KUKT	IT0005454050	v. 29.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		100,66G-0,642G	100,677 G	-0,28	
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241	v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		99,315G-9,216G	99,339 G	0,16	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180VWV	IT0005185456	<b>Italien, Republik</b> <b>Certificati di Credito del Tesoro</b> 0,187%, zinsv. v. 15.07.21-14.01.22, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		101,148G-1,185G	101,219 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	0,03%, zinsv. v. 15.09.21-14.03.22, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		101,122G-1,232G	101,213 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)		102,742G-2,812G	102,842 G		
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	0,223%, zinsv. v. 15.08.21-14.02.22, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)		101,405G-1,468G	101,48 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)		102,555G-2,617G	102,613 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614	0,179%, zinsv. v. 15.06.21-14.12.21, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		100,75G-0,802G	100,797 G		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZZMX	IT0005104473	0,029%, zinsv. v. 15.06.21-14.12.21, v. 15.12.14(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		100,338G-0,354G	100,36 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)		101,08G-1,109G	101,101 G	-0,24	
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230	0,029%, zinsv. v. 15.06.21-14.12.21, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		100,943G-0,972G	100,975 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2RXF1	IT0005359846	1,337%, zinsv. v. 15.07.21-14.01.22, v. 15.01.19(25), EO-FLR C.C.T.eu 2019(25)		105,49G-5,468G	105,451 G		
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361	0,127%, zinsv. v. 15.04.21-14.10.21, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)		101,19G-1,247G	101,207 G		
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	<b>Italien, Republik</b> <b>Certificati del Tesoro Zero Coupon</b> Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)		100,451G-0,447G	100,456 G		
US\$	1.000	17.10.24	17.AO	A2R88T	US465410BX58	<b>Italien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 17.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,67G-3,67G	103,67 G	1,14	1,14
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A2R88U	US465410BY32	2 7/8%, v. 17.10.19(29), DL-Notes 2019(29)		103,53G-3,53G	103,53 G	2,4	2,4
US\$	1.000	17.10.49	17.AO	A2R8Z7	US465410BZ07	4%, v. 17.10.19(49), DL-Notes 2019(49)		115,058G-4,155G	114,031 G	3,25	3,25
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	<b>Lettland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,55G-2,62G	102,81 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)		140,24G-39,52G	140,22 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)		108,34G-8,3G	108,36 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VOQ	XS2156474392	0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,59G-0,57G	100,61 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)		132,13G-1,02G	131,97 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,27G-8,15G	98,49 G	0,2	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		99,83G-9,58G	99,77 G	0,06	
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046	<b>Litauen, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23)		101,03G-0,94G	100,97 G		
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,3G-0,21G	100,23 G	0,08	0,08
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061	v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		100,65G-0,19G	100,4 G	-0,04	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,81G-5,59G	105,77 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		135,55G-5,09G	135,88 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,36G-6,27G	106,44 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Litauen, Republik</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		123,93G-3,68G	124,13 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,77G-8,63G	108,77 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)		112,34G-2,17G	112,43 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)		94,31G-3,74G	94,01 G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,86G-1,73G	101,87 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)		105,83G-5,35G	105,76 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,33G-3,05G	103,27 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)		125,63G-5,08G	126,04 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		99,28G-8,71G	99,11 G	0,8	0,8
<b>Luxemburg, Großherzogtum</b>											
<b>Bonds</b>											
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		104,35G-4,29G	104,46 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		101,18G-1,205G	101,21 G		
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HFF1	LU0905090048	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		115,24G-5,14G	115,39 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		104,5G-4,69G	104,71 G		
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)		97,54G-7,486G	97,786 G	0,23	
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		101,33G-1,34G	101,46 G	-0,38	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		99,55G-9,4G	99,71 G	0,07	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		101,39G-1,18G	101,39 G	-0,23	
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339	v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		99,02G-8,82G	99,14 G	0,13	
<b>Niederlande, Königreich der</b>											
<b>Anleihen</b>											
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		136,95G-6,91G	137,1 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		110,42G-0,4G	110,44 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		157,11G-6,97G	157,46 G	0,2	0,2
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		105,68G-5,67G	105,695 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		106,57G-6,54G	106,69 G		
Euro	1	15.01.24	15.01.	A19QGZ	NL0012650469	v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24)		101,57G-1,544G	101,576 G	-0,68	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		107,061G-7,02G	107,19 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		167,92G-7,71G	168,37 G	0,3	0,3
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		102,23G-2,22G	102,235 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		127,35G-7,29G	127,66 G	0,07	0,07
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		104,375G-4,36G	104,39 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		104,74G-4,707G	104,823 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		100,164G-0,16G	100,173 G	-0,62	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		158,11G-7,83G	158,66 G	0,35	0,35
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		107,375G-7,39G	107,45 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		103,125G-3,1G	103,175 G		
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		87,28G-7,06G	87,69 G	0,46	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		100,8G-0,69G	100,91 G	-0,08	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		102,1G-2,09G	102,21 G	-0,39	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		104,03G-3,85G	104,32 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)		103,29G-3,25G	103,44 G		
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		100,01G-99,97G	100,19 G		
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11	v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		95,3G-5,11G	95,51 G	0,31	
<b>Österreich, Republik</b>											
<b>Bundesanleihe</b>											
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		138,62G-8,53G	138,75 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		122,78G-2,24G	122,78 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,235G-1,28G	101,28 G	-0,72	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		105,91G-5,84G	106 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		120G-19,7G	120,35 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		104,83G-4,72G	104,88 G		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		201,58G-1,24G	202,41 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		104,55G-4,55G	104,575 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3		105,05G-5,03G	105,07 G				
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683		126,45G-6,32G	126,8 G				
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		107,16G-7,105G	107,21 G				
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		107,02G-6,92G	106,96 G				
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 24.10.20-23.10.21, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		100,42G-0,26G	100,28 G	-0,02		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 20.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		157,42G-7,2G	157,7 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92		100,61G-0,605G	100,61 G	-0,64			
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2		154,28G-2,97G	155,75 G	1,18	1,18		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4		106,47G-6,27G	106,55 G				
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		124,195G-4,16G	124,28 G				
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6		155,69G-5,55G	156,16 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0		102,24G-2,24G	102,25 G				
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43		89,95G-9,68G	90,22 G	0,57			
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2		100,06G-99,89G	100,14 G	0,01			
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6		101,07G-1,06G	101,07 G	-0,69			
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		100,68G-0,51G	101,16 G	0,73	0,73		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		83,96G-3,22G	84,41 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7		101,78G-1,765G	101,81 G	-0,63			
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8		104,59G-4,447G	104,712 G				
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NWX3		99,18G-9,06G	99,3 G	0,1			
Euro	1.000	20.04.25	20.04.	A3KPSJ	AT0000A2QRW0		101,97G-1,86G	101,99 G	-0,52			
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6		91,27G-0,93G	91,67 G	0,93	0,93		
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198		97,06G-6,897G	97,289 G	0,46	0,46		
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		112,54G-2,51G	112,56 G	0,9	0,9
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007		Portugal, Republik Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27) 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29) 1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52) 0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		149,47G-9,53G	149,76 G	0,71	0,71
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	111,715G-1,77G		111,725 G				
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	115,63G-5,62G		115,725 G				
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	124,58G-4,57G		124,64 G				
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	115,35G-5,33G		115,47 G				
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	120,22G-0,28G		120,5 G	0,57	0,57		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	114,97G-5,015G		115 G				
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	102,95G-3G		102,985 G				
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	130,99G-0,97G		131,17 G	0,14	0,14		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	113,53G-3,51G		113,6 G				
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	163,05G-3,26G		163,52 G	1,03	1,03		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	102,07G-2,07G		102,22 G	0,24	0,24		
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	105,28G-5,25G		105,36 G				
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	102,63G-2,62G		102,88 G	0,7	0,7		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	114,65G-4,57G		114,77 G	0,05	0,05		
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLN8	PTOTECOEO0037	91,49G-1,68G		91,95 G	1,33	1,33		
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEOOE0033	98,98G-9G		99,1 G	0,4	0,4		
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)			118,26G-8,31G	118,94 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	<b>Slowakische Republik Senior Notes</b> 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		102,49G-2,41G	102,4 G	0,39	0,39
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,19G-1,21G	101,18 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	104,98G-4,9G	104,94 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		115,53G-5,06G	115,63 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,21G-8,05G	108,37 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		138,35G-7,289G	138,539 G	1,2	1,2
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		123,54G-3,29G	124,01 G	0,98	0,98
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		119,595G-9,51G	119,53 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		112,54G-2,48G	112,56 G		
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		141,53G-1,36G	141,87 G	0,18	0,18
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		105,31G-5,24G	105,23 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		127,9G-7,65G	128,17 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		109,35G-9,29G	109,38 G		
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		(exA)-108,32G-8,12G	108,2 G	0,09	0,09
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		102,53G-2,4G	102,49 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		108,36G-8,22G	108,56 G	0,21	0,21
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		102,8G-2,93G	102,93 G		
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	101,465G-1,45G	101,43 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		106,1G-6,04G	106,2 G	0,04	0,04
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		97,48G-7,17G	97,66 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	<b>Slowenien, Republik Registered Bonds</b> 0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50)		87,54G-7,59G	87,88 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)		100,68G-0,67G	101,09 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		104,91G-4,65G	105,3 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		107,359G-7,46G	108,275 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		81,49G-1,47G	81,94 G	1,12	1,12
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	<b>Slowenien, Republik Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,16G-5,17G	105,19 G	0,49	0,49
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		108,24G-8,24G	108,22 G	0,59	0,59
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,59G-0,61G	110,55 G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>30.11.21</b>	30.11.	A1805F	ES00000128D4	<b>Spanien, Königreich IIT</b> 0,31308%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		100,75G-0,81G	100,82 G		
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	0,153693%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)		106,41G-6,412G	106,418 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,6759285%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		116,13G-6,14G	116,29 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		114,1G-4,11G	114,13 G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,0419%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		123,26G-3,31G	123,46 G		
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		122,554G-2,624G	122,836 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		143,21G-3,13G	143,36 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		167,54G-7,63G	167,9 G	0,95	0,95
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		112,335G-2,33G	112,36 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		151,59G-2,09G	152,21 G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		101,65G-1,645G	101,655 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,2G-9,16G	109,32 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,09G-1,105G	101,105 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109G-8,94G	109,12 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		131,79G-1,94G	132,19 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		165,3G-5,36G	165,63 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Spanien, Königreich Bonos</b>											
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		129,695G-9,64G	129,845 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		101,935G-1,945G	101,975 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		107,775G-7,77G	107,8 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		110,23G-0,21G	110,25 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		135,73G-5,66G	135,9 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		180,98G-1,07G	181,46 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		111,01G-1G	111,045 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		109,935G-9,915G	109,975 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107,235G-7,22G	107,3 G		
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		101,2G-1,15G	101,29 G	-0,27	
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		101,2G-1,2G	101,22 G	-0,45	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		96,86G-6,86G	97,03 G	0,21	0,21
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,91G-0,91G	100,92 G	-0,58	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,45G-1,43G	101,49 G	-0,43	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,045G-2,025G	102,055 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		103,07G-3,03G	103,21 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46	0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21)		100,02G-0,02G	100,025 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		109,79G-9,74G	109,92 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		113,81G-3,81G	114,02 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		98,26G-8,27G	98,49 G	0,97	0,97
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		99,94G-9,903G	100,102 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		97,562G-7,67G	97,849 G	1,13	1,13
<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		155,25G-5,19G	155,5 G	0,49	0,49
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		148,58G-8,58G	148,89 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		110,18G-0,125G	110,255 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		135,74G-5,85G	136,12 G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		100,57G-0,555G	100,57 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,15G-9,12G	109,27 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		119,45G-9,43G	119,68 G	0,64	0,64
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,14G-9,07G	109,24 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		119,355G-9,32G	119,425 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,71G-7,69G	107,83 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		110,24G-0,22G	110,325 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		114,25G-4,24G	114,44 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		90,85G-1,01G	91,22 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		105,04G-4,98G	105,14 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-7,88G	108,07 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		101,74G-1,79G	102,01 G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		87,1G-7,42G	87,59 G	1,84	1,84
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		99,8G-9,71G	99,89 G	0,05	
<b>Zypern, Republik Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,51G-8,485G	108,58 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)		107,52G-7,49-7,47G	107 G		
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,39G-2,36-2,355G	102,37 G		
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		117,92G-7,902G	118,01 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,9G-1,759G	102,078 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		102,818G-2,872G	102,987 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A28V5G	XS2157184255	1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		107,96G-7,869G	108,036 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		120,04G-19,473G	119,812 G	1,42	1,41
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,945G-2,905G	102,945 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)		132,98G-2,85G	133,5 G	1,32	1,32
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		115,33G-5,181G	115,391 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	<b>Zypern, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		123,4G-3,39G	123,59 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,18G-0,12G	100,26 G	-0,03	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	<b>Baden-Württemberg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	105,155G-5,155G	105,185 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	101,205G-1,205G	101,195 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		103,445G-3,29G	103,18 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		103,17G-3,16G	103,245 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		104,109G-4,086G	104,24 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,053%, zinsv. v. 11.10.21-10.01.22, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		(exA)-100,61G-0,61G	100,63 G		
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZE	DE000A14JZE6	0,187%, zinsv. v. 19.07.21-18.01.22, v. 19.07.19(22), FLR-LSA.v.2019(2022)		100,58G-0,58G	100,59 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		101,17G-1,15G	101,29 G		
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZK	DE000A14JZK3	0,287%, zinsv. v. 19.07.21-18.01.22, v. 06.07.20(22), FLR-LSA.v.2020(2022)		100,67G-0,659G	100,62 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		96,89G-6,82G	97,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9	0,382%, zinsv. v. 22.07.21-23.01.22, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)		103,62G-3,65G	103,68 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		98,8G-8,74G	99,6 G	0,02	0,02
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)		102,91G-2,881G	102,84 G		
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		91,91G-1,76G	92,61 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)		98,51G-8,4G	98,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.07.26	19.JJ	A14JZT	DE000A14JZT4	0,487%, zinsv. v. 19.07.21-18.01.22, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026)		105,17G-5,15G	105,17 G		
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	105350	DE0001053502	<b>Bayern, Freistaat</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 31.03.20(23), Schatzanw.v.2020(2023) Ser.131	S 131	100,77G-0,78G	100,75 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	100,81G-0,86G	101,06 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	94,66G-4,44G	94,83 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	98,07G-7,57G	98,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	102,58G-2,58G	102,59 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	105,43G-5,435G	105,485 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	101,42G-1,425G	101,38 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	101,95G-1,95G	102,045 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	102,4G-2,43G	102,45 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A16801	DE000A168015	0 5/8%, v. 22.03.16(26), Landessch.v.2016(2026)Ausz.487	A 487	103,83G-3,813G	103,963 G		
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausz.488	A 488	107,2G-7,125G	107,494 G	0,32	0,32
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	103,98G-4G	104 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	98,92G-8,81G	99,08 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	90,07G-89,12G	89,61 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	90,28G-0,04G	90,84 G	0,73	0,73
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	100,08G-0,02G	100,22 G	0,01	0,01
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	86,99G-6,78G	87,47 G	0,29	0,29
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	104,12G-4,1G	104,25 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	112,08G-1,83G	112,35 G	0,58	0,58
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	110,58G-0,43G	110,83 G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausz.506	A 506	112,32G-2,075G	112,682 G	0,62	0,62
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	100,3G-99,87G	100,48 G	0,63	0,63
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	100,76G-0,7G	100,89 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	95,24G-5,06G	95,47 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	89,92G-9,75G	90,38 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	100,93G-1G	101,04 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	94,89G-4,73G	95,35 G	0,32	0,32
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	101,04G-1,05G	101,21 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	<b>Brandenburg, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		105,33G-5,345G	105,385 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	<b>Brandenburg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		102,131G-2,069G	102,227 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		103,18G-3,21G	103,32 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		100,27G-0,2G	100,44 G		
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		87,21G-6,59G	87,22 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		98,63G-8,488G	98,832 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		89,35G-9,02G	89,69 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		97,64G-7,45G	98,05 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		100,73G-0,7G	100,89 G		
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	<b>Bremen, Freie Hansestadt</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 22.07.21-21.10.21, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,74G-1,78G	101,8 G	-0,54	
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	105,55G-5,55G	105,595 G		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	106,57G-6,528G	106,757 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	95,14G-4,83G	95,65 G	0,75	0,75
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	90,97G-0,75G	91,3 G	0,33	0,33
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	99,91G-9,91G	100,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	114,1G-3,696G	114,415 G	0,65	0,65
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	92,79G-2,43G	93,22 G	0,74	0,74
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	96,9G-6,65G	97,27 G	0,68	0,68
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		102,98G-2,985G	102,98 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		101,555G-1,555G	101,555 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		105,42G-5,11G	105,145 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		105,61G-5,61G	105,65 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)		100,95G-0,94G	100,95 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		104,41G-4,455G	104,505 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		102,79G-2,805G	102,89 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		101,38G-1,34G	101,52 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		101,59G-1,64G	101,65 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)		104,27G-4,26G	104,46 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		102,43G-2,425G	102,5 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		104,35G-4,32G	104,56 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 60</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		98,45G-8,39G	98,6 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	<b>Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		99,45G-9,42G	99,77 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	<b>Comunidad Autónoma de Madrid</b> <b>Bonos</b> 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		111,515G-1,57G	111,605 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Bonos</b> 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		113,82G-3,72G	113,89 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25) 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		121,505G-1,455G	121,6 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818		111,8G-1,76G	111,91 G					
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842		100,66G-0,65G	100,655 G					
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644		105,735G-5,74G	105,755 G					
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651		107,44G-7,4G	107,47 G					
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7		98,86G-8,81G	99,02 G					
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	<b>Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones</b> 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) 0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		98,08G-7,97G	98,15 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726		98,53G-8,48G	98,67 G	0,6	0,6			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	<b>Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		102,74G-2,66G	102,88 G	0,68	0,68		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198		104,88G-4,59G	104,95 G					
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172		94,04G-3,95G	94,23 G	0,27			0,27	
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618		97,47G-7,5G	97,79 G	0,99			0,99	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		129,71G-9,78G	129,92 G	1,73	1,73		
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38) 0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34) 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw. A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35) 0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41) 0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28) 0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)	A 5	113,518G-3,277G	113,861 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528			104,57G-4,351G	104,72 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2			101,925G-1,94G	102,045 G				
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8			104,286G-4,25G	104,47 G				
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			102,31G-2,35G	102,33 G				
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			105,495G-5,5G	105,535 G				
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCDQ	DE000A1YCDQ2			102,41G-2,39G	102,455 G				
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3			100,98G-0,95G	101,12 G		-0,21		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1			98,91G-8,8G	99,07 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4			93,75G-3,25G	94,03 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0			92,55G-2,31G	92,94 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6			100,29G-0,25G	100,43 G				
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4			98,02G-7,86G	98,27 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11			<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024) 1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023) 1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021) 0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036) 0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024) 0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024) 0 3/8%, v. 22.01.15(22), Schatzanw. S.1505 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 03.02.15(23), Schatzanw. S.1507 v.2015(2023) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030) v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024) v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026)	S 1405 S 1304 S 1402 S 1607 S 1701 S 1703 S 1801 S 1414 S 1505 S 1507 S 1515 S 1605 S 2010 S 2011 S 2102	104,735G-4,75G	104,8 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0					102,92G-2,925G	102,925 G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4					100,27G-0,265G	100,27 G		
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02	103,04G-2,724G	103,348 G						
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	101,285G-1,295G	101,325 G						
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	101,37G-1,38G	101,425 G						
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	104,41G-4,35G	104,59 G						
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	103,885G-3,89G	103,975 G						
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A1RQCG	DE000A1RQCG9	100,374G-0,375G	100,378 G						
Euro	1.000	03.03.23	10.03.	A1RQCJ	DE000A1RQCJ3	101,234G-1,638G	101,286 G						
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	100,69G-0,685G	100,685 G						
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	102,73G-2,715G	102,87 G						
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	98,5G-8,44G	98,68 G			0,17			
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19	101,1G-1,11G	101,19 G			-0,38			
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	A1RQD3	DE000A1RQD35	100,98G-0,96G	101,11 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A1RQD4	DE000A1RQD43	<b>Hessen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanzw. S.2103 v.2021(2031)	S 2103	98,44G-8,259G	98,588 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanzw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	100,175G-0,115G	100,349 G	-0,02	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1RQD7	DE000A1RQD76	v. 10.09.21(26), Schatzanzw. S.2102 v.2021(2026)	S 2102	101,047G-1,026G	101,184 G	-0,21	
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanzw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	(exA)-110,64G-0,46G	110,9 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanzw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	101,08G-1,09G	101,145 G	-0,39	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	v. 10.03.20(25), Schatzanzw. S.2001 v.2020(2025)	S 2001	101,11G-1,12G	101,23 G	-0,33	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía</b> <b>Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		107,78G-7,73G	107,9 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		105,45G-5,455G	105,5 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausz.1	A 1	102,88G-2,9G	102,9 G		
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	<b>Niederösterreich, Land</b> <b>Senior Notes</b> v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		91,99G-1,76G	92,2 G	0,61	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	<b>Niedersachsen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	102G-2G	101,33 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.07.21-20.10.21, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,69G-1,71G	101,76 G	-0,56	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.07.21-27.10.21, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,96G-1,98G	102,04 G	-0,55	
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	(exA)-105,2G-5,2G	105,23 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	105,83G-5,835G	105,865 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	94,57G-4,39G	94,81 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	100,194G-0,112G	100,393 G	0,11	0,11
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	100,29G-0,24G	100,48 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	101,11G-1,08G	101,18 G	-0,27	
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	101,02G-0,83G	101,08 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,13G-0,13G	100,13 G	-0,54	
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	101,58G-1,575G	101,61 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	104,23G-4,2G	104,38 G		
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	105,116G-5,076G	105,307 G		
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	102,645G-2,634G	102,74 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	106,35G-6,06G	106,28 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	101,527G-1,52G	101,596 G		
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	102,482G-2,388G	102,612 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	101,378G-1,36G	101,537 G		
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNNW4	DE000A2YNNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	100,87G-0,846G	100,997 G	-0,18	
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	101,3G-96,27G	101,3 G	0,52	0,52
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	100,31G-0,27G	100,5 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	100,54G-0,49G	100,71 G		
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	101,05G-1,04G	101,2 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	99,85G-9,82G	100,02 G	0,02	0,02
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	98,87G-8,77G	98,98 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	100,96G-0,97G	101,14 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	98,48G-8,42G	98,69 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	NRW0FK	CH0248166669	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 29.07.14(24), SF-MTN LSA v.14(24) R.1316	R 1316	103,4G-3,36G	103,46 G		
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	104,25G-4,25G	104,67 G	1,01	1,01
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	101,3G-1,3G	101,27 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	94,055G-3,798G	94,534 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		106,99B-2G	105 G	7,05	7,03
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	100,7G-0,65G	100,98 G	0,12	0,12
Euro	1.000	<b>23.02.22</b>	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		101,08G-1,08G	101,09 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		102,08G-2,085G	102,075 G		
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777	0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026)		101,394G-2,4G	102,66 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		102,76G-2,74G	102,91 G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		99,57G-9,5G	99,76 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		100,72G-0,64G	100,73 G		
Euro	1.000	16.01.23	15.01.	RLP124	DE000RLP1247	0,01%, v. 15.01.21(23), Landessch.v.2021 (2023)		100,69G-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254	0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)		98,5G-8,43G	98,73 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)		100,35G-0,29G	100,49 G		
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270	0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051)		91,13G-0,76G	91,53 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288	0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)		94,86G-4,66G	95,42 G	0,67	0,67
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	<b>Saarland Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	100,74G-0,72G	100,89 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	89,02G-8,8G	89,73 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	<b>Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	101,06G-1,05G	101,14 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	100,51G-0,51G	100,71 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	99,36G-9,29G	99,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311	0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132	S 132	93,09G-3,06G	93,7 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	101,01G-1,01G	101,06 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	98,34G-8,17G	98,63 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		103,5G-3,47G	103,65 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		105,7G-5,73G	105,755 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		103,25G-3,27G	103,28 G		
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208	0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29)		105,266G-5,229G	105,477 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8	0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29)		100,31G-0,34G	100,34 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69	v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31)		97,92G-7,88G	98,14 G	0,23	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 20.07.21-19.10.21, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	100,71G-0,72G	100,74 G	-0,56	
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1	A 1	102,25G-2,247G	102,322 G		
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	92,23G-1,7G	92,2 G	0,44	0,44
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	98,98G-8,9G	99,15 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	100,83G-0,84G	100,95 G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	100,9G-0,87G	100,98 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	99,49G-9,29G	99,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	100,76G-0,82G	101,05 G		
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	98,56G-8,47G	98,772 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816	0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1	A 1	101,085G-1,03G	101,23 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	103,845G-3,85G	101,72 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 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 2013	105,3G-5,285G	105,32 G			
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	103,42G-3,41G	103,58 G			
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423		S 2020	94,85G-4,7G	95,11 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4		S 2021	98,38G-8,31G	98,55 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0		S 2021	84,56G-4,23G	85,03 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	<b>Wallonne, Région Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,44G-5,37G	85,74 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127			101,83G-1,782G	101,898 G			
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149			107,34G-7,289G	107,52 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596			95,22G-5,2G	95,52 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602			90,55G-0,71G	91,26 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974		99,11G-9,095G	99,282 G	0,47	0,47		
Euro	1	endlos		A2107P	CH0475986318	<b>21Shares AG Zertifikate</b> Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH BSK ABBA Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.) Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA		22,628G-2,6G-2,75G-2,73G-2,42G-2,52G-2,68G-3,06G	22,399 G			
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201			23,712G-4,154G-3,946G-3,494G-3,54G-3,726G-3,75G-3,958G	23,496 G			
Euro	1	endlos		A22FMC	CH0496484640			22,804G-2,76G-2,92G-2,9G-2,83G-2,62G-2,69G-2,98G-3,05G-3,252G	22,341 G			
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155			27,5G-7,5-6,551G-6,941G-6,901G-6,451G-6,491G-6,701G-6,561G-6,621G-5,92G-5,92G-7,216	27,5 G			
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486			33,794G-3,696G-4,24G-4,246G-3,078G-3,306G-2,882G-2,71G-2,426G	34,602 G			
Euro	1	endlos		A2781V	CH0514065058			0,7947G-0,7974G-0,8017G-0,7997G-0,8024G-0,8082G-0,804G-0,7892G-0,787G	0,834 G			
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001			17,216-7,375G-7,373G-7,517G-7,558G	16,718 G			
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027			34,13G-4,218G-4,456G-4,938G-4,838-4,936G-4,584G	34,904 G			
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208			18,129G-8,5G-8,65G-8,614G-8,355G-8,393G-8,525G-8,49G	18,042 G			
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043			30,88-1,15-0,78G-0,53G-29,84G-9,88G-30,16G-0,09G-0,45G	28,131 G			
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561			16,113G-6,264G-6,604G-6,851-6,297G-6,227G-6,325G-6,141G-6,199G-6,011G-6,011-6,011G	15,653 G			
Euro	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535			15,04G-5,134G-5,425G-5,437G-5,416G-5,655G-5,487G-5,528G	14,92 G			
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750			39,126-8,782G-8,962G-9,002G-8,494G-8,688G-8,766-8,552G-8,712-8,552G-9,218-8,288G-8,212G	39,88			
Euro	1.000	<b>15.02.22</b>	15.02.	A1816P	XS1421914745		<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 31.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) F	S s	100,056G-0,075G	100,079 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>3M Co. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	108,95G-8,812G	109,141 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19PUX	US88579YAX94	2 1/4%, v. 02.10.17(23), DL-Medium-Term Nts 2017(17/23)		102,52G-2,45G	102,45 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77	2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,5G-7,48G	107,58 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43	3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		110,34G-0,6G	110,49 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	107,6G-7,54G	107,66 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	102,145G-2,1G	102,13 G			
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	110,982G-1,12G	111,322 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	07.08.25	07.FA	A1Z465	US88579YAR27	3%, v. 07.08.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	106,855G-6,685G	106,95 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)	S s	105,82G-5,53G	105,91 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		111,39G-1,38G	111,52 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		116,9G-6,88G	117,33 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)		109,28G-9,2G	109,368 G	2,04	2,04	
						<b>3M Co. Registered Bonds</b>						
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		100,22G-0,215G	100,22 G			
						<b>3M Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,23G-1,23G	101,23 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,24G-5,08G	105,25 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,97G-6,97G	107,09 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,96G-2,32G	112,09 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		101,74G-1,74G	101,74 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		103,11G-3,02G	103,2 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,63G-2,63G	102,64 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,99G-3,6G	104,22 G	3,08	3,08	
						<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	23.02.25	23.MN	A181ZP	XS1417876163	11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,01G-3,25G	102,505 G	10,33	10,29	
						<b>7-Eleven Inc. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	10.08.22	10.FMAN	A288E4	USU81522AH45	0,612%, zinsv. v. 10.05.21-09.08.21, v. 10.02.21(22), DL-FLR Notes 2021(21/22) RegS		100,02G-0,02G	100,02 G	0,59	0,59	
						<b>7-Eleven Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KK7X	USU81522AC57	0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,64G-7,61G	97,64 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A3KK7Y	USU81522AB74	0 4/5%, v. 10.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		99,74G-9,74G	99,84 G	0,92	0,91	
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A3KK9K	USU81522AA91	0 5/8%, v. 10.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S		100,01G-99,99G	99,98 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88	2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		90,42G-0,42G	90,41 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61	2,7999999999999998%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		90,37G-0,36G	90,24 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31	1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,41G-5,34G	95,39 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14	1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		94,62G-4,62G	94,63 G	2,46	2,46	
						<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		106,71G-6,68G	106,79 G	0,23	0,23	
						<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b>						
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,665G-8,91G	109,07 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,96G-6,92G	106,94 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58	4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		113,72G-4,32G	114,36 G	2,46	2,46	
						<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
£	2.000	16.06.22	16.06.	A2E4CF	XS1883300292	1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022)	S 223	98,79G-8,74G	98,8 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022)	S 212	100,385G-0,39G	100,39 G			
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 219	101,99G-1,995G	102,05 G			
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 222	100,985G-0,996G	101,014 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024)	S 226	101,164G-1,173G	101,21 G		
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272	0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026)	S 235	100,76G-0,74G	100,9 G		
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280	0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)	S 236	100,19G-0,17G	100,39 G		
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	100,075G-99,86G	100,055 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	S 304	97,83G-7,68G	98,03 G	0,51	0,51
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,13G-1,06G	101,19 G		
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264	0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 301	99,68G-9,49G	99,9 G	0,59	0,59
Euro	100.000	02.09.26	02.09.	AAR029	DE000AAR0298	0,05%, v. 02.09.21(26), MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	S 311	97,82G-7,65G	97,95 G	0,1	0,1
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		101,62G-1,49G	101,7 G		
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	<b>Aargau, Kanton</b> <b>Anleihen</b> 0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		102,1G-2,01G	102,36 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	<b>Aargauische Kantonalbank</b> <b>Anleihen</b> 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24)		100,79G-0,77G	100,86 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		101,55G-1,46G	101,66 G		
sfrs	5.000	03.04.25	03.04.	A19WYZ	CH0405986057	0 1/4%, v. 03.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		102,01G-1,87G	102,01 G		
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882	0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28)		103,5G-3,46G	103,66 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106	0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		98,21G-8,1G	98,41 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288	0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,59G-9,48G	99,73 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436	v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		98,43G-8,32G	98,62 G	0,21	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	<b>AB Sagax</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,505G-2,24G	102,51 G	0,69	0,69
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	<b>AB Svensk Exportkredit</b> <b>Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		61,81G-2,59-1,6G	61,59 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11	2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,88G-0,88G	100,88 G	0,2	0,2
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47	0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		98,38G-8,38G	98,31 G	0,93	0,93
US\$	1.000	05.10.22	05.AO	A284V8	XS2252211979	0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)	S s	100G-0,07G	100,07 G	0,18	0,18
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534	1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		101,36G-99,27G	99,37 G	1,72	1,72
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		104,34G-4,27G	104,54 G	0,19	0,19
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		99,321G-9,25G	99,49 G	0,63	0,63
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		107,75G-7,671G	107,842 G	3,56	3,56
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		107,02G-6,86G	107,17 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,28G-1,289G	101,298 G		
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJO	XS1613121422	0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		102,21G-2,21G	102,245 G		
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		96,34G-6,24G	96,47 G	0,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	A2RSC6	XS1883354620	<b>Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 27.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,32G-2,276G	102,304 G		
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197			106,579G-6,616G	106,737 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105			100,7G-0,67G	100,83 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801			100,77G-0,72G	100,78 G		
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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)		105,55G-5,49G	105,61 G	0,8	0,8
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189MR	US002824BF69			111,47G-1,47G	111,57 G	1,43	1,43
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			125,64G-5,57G	125,91 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55			106,19G-6,12G	106,07 G	1,13	1,12
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42			97,33G-7,38G	97,42 G	1,6	1,59
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25			94,95G-4,89G	95,19 G	2,05	2,05
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,4500000000000002%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 9/10%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,7000000000000002%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 15.11.19(23), EO-Notes 2019(23) 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7999999999999998%, v. 15.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,27G-3,27G	103,27 G	0,77	0,77
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59			107,29G-7,29G	107,42 G	1,55	1,55
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11			115,83G-5,5G	115,85 G	3	3
US\$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93			118,15G-7,76G	118,23 G	3,41	3,41
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532			103,45G-3,475G	103,515 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814			111,09G-0,98G	111,22 G	0,54	0,54
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HNQD	US00287YAL39			102,561G-2,56G	102,56 G	0,48	0,48
US\$	1.000	06.11.42	06.MN	A1HNQE	US00287YAM12			117,38G-6,95G	117,363 G	3,31	3,31
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43			102,45G-2,46G	102,48 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81			120,99G-0,13G	121,572 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			112,32G-4,14G	114,34 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593			103,23G-3,18G	103,24 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A284E4	XS2125913942			101,42G-3,41G	103,43 G		
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16			104,86G-4,8G	104,78 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A284EL	US00287YCX58			108,32G-8,31G	108,32 G	1,31	1,31
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39			116,32G-6,55G	116,23 G	3,37	3,37
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			102,12G-1,97G	102,16 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			104,05G-3,8G	104,09 G	0,86	0,86
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86			100,325G-0,33G	100,33 G		
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21			106,26G-6,26G	106,28 G	0,72	0,72
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51		113,7G-3,7G	113,73 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04		125,6G-4,91G	125,55 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	<b>Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		102,615G-2,243G	102,613 G		
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578			98,415G-8,041G	98,468 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	<b>Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		102,65G-2,6G	102,8 G	0,83	0,83
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601			108,91G-8,8G	109,07 G	1,02	1,02
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596			104,51G-4,35G	104,66 G	1,04	1,04
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413			101,7G-1,64G	101,76 G	0,19	0,19
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918			101,9G-1,826G	102,034 G	0,83	0,83
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056			105,63G-5,365G	105,69 G	1,32	1,32
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621			103,65G-3,59G	103,67 G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977			109,42G-9,39G	109,58 G	0,76	0,76
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199			115,65G-5,53G	115,86 G	1,25	1,25
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302		<b>Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		104,39G-4,3G	104,48 G	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	<b>Abertis Infraestructuras S.A.</b> <b>Obligaciones</b> 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27) 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		102,41G-2,374G	102,553 G	0,55	0,55
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260			106,6G-6,57G	106,61 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294			108,265G-8,19G	108,27 G	0,07	0,07
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	<b>ABJA Investment Co. Pte Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		102,67G-2,52G	106,32 G	5,04	5,03
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37) 1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov. Med.-Term Notes 2010(22) 1 1/2%, v. 18.07.12(23), SF-Mortg. Covered MTN 2012(23) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34) 0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		104,61G-4,585G	104,715 G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492			107,34G-7,24G	107,57 G	0,23	0,23
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014			108,46G-8,34G	108,68 G	0,3	0,3
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946			111,98G-1,7G	112,24 G	0,57	0,57
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922			109,882G-9,787G	110,173 G	0,36	0,36
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734			113,9G-3,69G	114,25 G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430			103,8G-3,795G	103,81 G		
sfrs	5.000	18.07.23	18.07.	A1G6N3	CH0188726852			103,69G-3,67G	103,7 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			101,075G-1,075G	101,09 G		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757			105,585G-5,575G	105,6 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			111,64G-1,49G	111,8 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748			106,325G-6,335G	106,38 G		
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316			98,73G-8,65G	99,1 G	0,48	0,48
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370			108,71G-8,45G	109,05 G	0,61	0,61
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455			111,51G-1,33G	111,761 G	0,42	0,42
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238			95,145G-4,878G	95,464 G	0,68	0,68
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		100,7G-0,7G	100,71 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193F0	XS1856791873			101,501G-1,5G	101,51 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			103,54G-3,46G	103,6 G		
Euro	1.000	<b>28.03.22</b>	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			102,105G-2,095G	102,11 G		
Euro	1.000	<b>09.02.22</b>	09.02.	A1GZ2N	NL0009980945			99,785G-101,78G	99,8 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			106,055G-5,97G	106,04 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			103,99G-3,91G	104,06 G		
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061			101,3G-1,24G	101,47 G	0,36	0,36
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732			104,2G-4,16G	104,29 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696			102,21G-2,17G	102,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWEP	XS1935139995			102,65G-2,633G	102,687 G		
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433			99,69G-9,58G	99,97 G	1,04	1,04
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380			98,64G-8,59G	98,91 G	0,68	0,68
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,495G-0,45G	110,42 G	1,89	1,89
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		103,42G-3,44G	103,53 G	2,28	2,28
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,16G-5,245G	105,275 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		108,42G-8,12G	108,58 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138			106,33G-5,95G	106,37 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	<b>Abu Dhabi National Energy Co. PJSC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		112,8G-2,46G	112,61 G	3,34	3,34
Euro	1.000	13.02.23	13.FA	A254YS	DE000A254YS5	<b>Accentro Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 3 5/8%, v. 13.02.20(23), Anleihe v.2020(2020/2023)		81,35G-4,57G	82,01 G	8,51	8,51
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		104,16G-3,94G	104,17 G	0,75	0,75
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949			106,48G-6,48G	106,51 G	0,25	0,25
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029			105,2G-5,298G	105,249 G	1,71	1,71
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		96,145G-5,772G	96,145 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177			102,76G-2,706G	102,757 G		
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	<b>ACEF Holding S.C.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,46G-8,31G	98,45 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	<b>Achmea B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		106,39G-6,4G	106,59 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		108,32G-7,93G	108,13 G	5,37	5,36
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587			109,37G-9,22G	109,4 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		102,74G-2,54G	102,83 G	2,33	2,33
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		106,92G-6,835G	107,296 G		
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	<b>Achmea Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		95,372G-5,174G	95,645 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A19FY7	CH0363645505	<b>Achmea Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 27.04.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 03.10.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,67G-1,63G	101,65 G		
sfrs	5.000	03.10.25	03.10.	A19N53	CH0382451646			101,93G-1,75G	101,9 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856			100,78G-0,79G	100,75 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	<b>ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	105,305G-5,165G	105,31 G	0,71	0,71
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	<b>ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		100,93G-0,87G	100,98 G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	<b>ACTAQUA GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		100G-0G	99,71 G	6,99	6,98
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7	<b>Action Logement Services SAS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		95,58G-5,41G	95,87 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28025	US00507VAP40	<b>Activision Blizzard Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,02G-1,9G	91,97 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A28026	US00507VAQ23			85,41G-5,23G	85,17 G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	<b>ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,77G-0,75G	111,29 G	2,58	2,58
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	<b>Adecco Group AG Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		103,58G-3,62G	103,78 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		103,41G-3,415G	103,465 G		
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255	2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21)		100,12G-0,12G	100,12 G	1,46	1,45
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		101,515G-1,515G	101,51 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		106,09G-5,96G	106,24 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		97,77G-7,762G	97,933 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		97,34G-7,309G	97,593 G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	<b>Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		97,75G-7,627G	97,75 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	<b>Adevinta ASA Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,53G-1,33G	101,5 G	2,3	2,29
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234	3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		102,26G-1,6G	102,28 G	2,73	2,73
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	<b>adidas AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		110,64G-0,59G	110,68 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(20/2028)		98,79G-8,76G	98,97 G	0,18	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(20/2024)		100,57G-0,52G	100,57 G	-0,18	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(20/2035)		98,44G-8,22G	98,57 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	<b>Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,645G-0,505G	100,635 G	3,34	3,34
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	<b>Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	110G-0G	110,025 G		
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,175G-7,18G	107,225 G		
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	<b>Adif - Alta Velocidad Obligaciones</b> 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,06G-2,11G	102,11 G		
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	<b>ADLER Group S.A. Bearer Notes</b> 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		86,12G-5,7G	84,66 G	3,49	3,49
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663	3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		86,24G-6,16G	84,84 G	7,49	7,49
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294	2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		85,1G-4,96G	83,23 G	6,29	6,29
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477	2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		83,21G-2,31G	81,23 G	5,24	5,24
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231	1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		84,39G-4,19G	82,75 G	4,38	4,38
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	<b>ADLER Group S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		83,38G-3,12G	81,61 G	5,35	5,35
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	<b>Adler Pelzer Holding GmbH Notes</b> 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		93,515G-3,13G	93,61 G	7,34	7,32
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		97,12G-8,14G	97,5 G	3,02	3,02
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		92,18G-2,59G	90 G	4,52	4,52
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		93,91G-4,085G	92,295 G	3,95	3,95
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		91,71G-2,485G	89,11 G	4,88	4,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		94,58G-5,08G	93,473 G	3,13	3,13
£	1.000	25.07.24	25.JJ	A1ZMJD	XS1090334050	<b>Admiral Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 5 1/2%, v. 25.07.14(24), LS-Notes 2014(24)		110,27G-0,01G	110,27 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	<b>Adobe Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,8G-6,8G	106,83 G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,21G-2,21G	102,26 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,71G-1,71G	101,71 G	0,38	0,38
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,07G-4,04G	104,12 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,84G-2,84G	102,86 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	<b>Advance Auto Parts Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,96G-9,09G	98,96 G	1,92	1,92
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	<b>Aedifica S.A. Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		97,63G-7,52G	97,82 G	1,01	1,01
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	<b>Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s S s	100,98G-0,98G	100,995 G	0,05	0,05
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		104,09G-4,01G	104,21 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)		101,83G-1,81G	101,885 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)		100,56G-0,57G	100,71 G		
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		97,5G-7,33G	97,88 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	<b>Aegon Bank N.V. Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		101,9G-1,94G	101,99 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,73G-2,7G	102,77 G		
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	<b>AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		108,59G-8,44G	108,56 G	3,45	3,45
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	<b>AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		89,39G-9,05G	89,5 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	1,4550000000000001%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		93,15G-3,15G	93,27 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806	5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		119,26G-8,87G	119,24 G		
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	<b>AEP Texas Inc. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s S s	96,43G-6,3G	96,46 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQTJ	US00108WAN02	3,4500000000000002%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J		101,78G-1,77G	101,73 G		
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZO	US00115AAH23	<b>AEP Transmission Company LLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,06G-9,53G	110,23 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18	3,6499999999999999%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,82G-7,28G	108,9 G	3,28	3,28
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	A19NQ9	CH0379268706	<b>Aéroport International de Genève Anleihen</b> 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27)		98,38G-8G	98,26 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,35G-1,36G	101,36 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990	0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,55G-8,91G	99,76 G	1,07	1,07
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	<b>Aéroports de Paris S.A. Obligations</b> 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		104,99G-4,82G	105,11 G	0,21	0,21



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	<b>Aéroports de Paris S.A. Obligations</b> 3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		109,22G-9,18G	109,24 G		
Euro	100.000	<b>15.02.22</b>	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		101,46G-1,455G	101,47 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		118,14G-7,98G	118,21 G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		102,84G-2,82G	102,85 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		105,71G-5,65G	105,76 G		
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		109,8G-9,68G	109,9 G	0,17	0,17
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		117,07G-6,83G	117,35 G	0,7	0,7
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		103,84G-3,66G	104,01 G	0,48	0,48
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		105,86G-5,47G	106,12 G	0,96	0,96
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		102,15G-1,86G	102,42 G	0,97	0,97
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		(exA)-114G-3,51G	114,28 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16	<b>Aetna Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,43G-8,07G	107,77 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VG9T	US001055AM48	<b>AFLAC Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 07.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,435G-8,42G	108,44 G	0,86	0,86
US\$	1.000	17.03.25	15.MS	A1ZYJ4	US001055AP78	3 1/4%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,13G-5,14G	105,125 G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055B000	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,59G-0,63G	110,77 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM2P	US001055BK72	1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,59G-7,6G	99,6 G	1,7	1,7
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	<b>Africa Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		108,66G-9,04G	108,83 G	2,27	2,27
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	<b>African Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	100,5G-0,5G	100,5 G	3,97	3,93
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	<b>African Development Bank Bonds</b> 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		110,29G-0,29G	110,3 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	<b>African Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,34G-1,29G	101,45 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,7G-5,55G	105,78 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,44G-1,455G	101,51 G		
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,05G-2,05G	102,07 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,77G-1,76G	101,83 G		
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08	0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,64G-0,64G	100,69 G	0,31	0,31
US\$	1.000	22.04.22	22.AO	A28WEM	US00828EEC93	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,18G-0,17G	100,18 G	0,18	0,18
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,33G-1,32G	101,33 G	0,2	0,2
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		105,04G-5,03G	105,04 G	0,39	0,39
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	99,8G-9,8G	99,8 G	20,12	20
US\$	1.000	<b>06.12.21</b>	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,42G-0,42G	100,42 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,87G-2,6G	102,94 G	0,15	0,15
US\$	1.000	23.03.26	23.MS	A3KNRX	US00828EEE59	0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,28G-9,18G	99,25 G	1,07	1,07
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3KS1B	XS2356217203	0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,915G-7,78G	97,895 G	0,99	0,99
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25	0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,96G-8,91G	98,95 G	1,11	1,11
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	<b>African Development Bank Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		109,685G-9,515G	109,65 G	0,74	0,74
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		109,79G-9,765G	109,9 G	0,94	0,94
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	<b>African Development Bank Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		45,27G-5,27G	44,98 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)	S s	68,05G-8,05G	68,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	<b>AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		113,27G-3,06G	113,27 G	2,78	2,78
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	<b>AGCO International Holdings B.V. Senior Notes</b> 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,865G-9,87G	100,015 G	0,82	0,82
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	<b>AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		99,97G-9,77G	100,13 G	1,89	1,88
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251	3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		112,24G-2,01G	112,33 G	2,63	2,63
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	<b>AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		105,03G-4,58G	105,04 G		
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	102,2G-2,18G	102,305 G	0,41	0,41
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,09G-2,035G	102,115 G		
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105	0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,375G-0,375G	100,38 G		
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		110,16G-0,16G	110,35 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A19R7A	FR0013296373	0 1/8%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,208G-1,189G	101,227 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,61G-6,58G	106,75 G		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A1HLEN	XS0936339208	2 1/4%, v. 27.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,4G-9,36G	109,44 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,37G-1,425G	111,53 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,11G-5,145G	105,18 G		
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		105,3G-5,31G	105,59 G		
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,57G-0,56G	100,7 G		
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,35G-1,17G	101,23 G		
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,61G-2,57G	102,77 G		
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,03G-1G	101,164 G		
Euro	100.000	31.10.25	31.10.	A2RRRD	FR0013365376	0 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,11G-3,104G	103,188 G		
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		111,68G-1,53G	111,79 G		
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		98,89G-8,81G	99,06 G		
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5	0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		96,14G-6,1G	96,41 G		
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3KSC8	FR0014003YN1	0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,73G-9,69G	99,87 G		
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3KWSD	FR0014005NA6	0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		97,886G-7,82G	98,068 G		
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A181S7	FR0013173358	<b>Agence France Locale Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	100,9G-0,883G	100,896 G	0,35		
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	102,19G-2,205G	102,245 G			
Euro	100.000	<b>20.03.22</b>	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	100,34G-0,365G	100,37 G			
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A2872B	FR0014001LQ5	v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	96,82G-6,74G	96,94 G			
Euro	100.000	20.06.26	20.06.	A2R200	FR0013422490	0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	101,206G-1,25G	101,348 G			
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		70,1G-68,75G	68 G	18,3	18,3
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	<b>Agilent Technologies Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,12G-2,01G	102,56 G	2,48	2,48
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KM2W	US00846UAN19	2,2999999999999998%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,99G-9,05G	99,05 G	2,43	2,43
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	<b>Agri Resources Group S.A. Bearer Notes</b> 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		98,5G-9-8,34G	98,43 G	8,44	8,42
US\$	1.000	<b>31.01.22</b>	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		100,58G-0,58G	100,58 G	4,18	4,12
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		104,13G-3,83G	104,14 G	6,74	6,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Ägypten, Arabische Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		94,4G-4,16G	94,56 G	9,3	9,29	
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209	5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,98G-1,9G	101,93 G	4,16	4,14	
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		89,48G-9,25G	89,61 G	9,17	9,17	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		99,01G-8,86G	99,01 G	5,03	5,02	
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		93,7G-3,12G	93,38 G	6,71	6,7	
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		102,25G-2,23G	102,23 G	5,26	5,25	
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		97,79G-7,64G	97,97 G	8,11	8,11	
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		102,97G-2,82G	102,84 G	4,65	4,64	
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		96,09G-5,6G	96,05 G	9,53	9,53	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MR	XS1980065301	4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S		100,64G-0,42G	100,63 G	4,61	4,6	
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		96,17G-5,81G	96,25 G	6,99	6,98	
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		104,07G-4,02G	104,02 G	4,45	4,44	
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		101,6G-1,32G	101,62 G	7,5	7,49	
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		95,18G-5,01G	95,19 G	9,41	9,41	
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		100,88G-0,87G	100,87 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642	7,0529000000000002%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S		94,84G-4,75G	94,95 G	7,96	7,95	
US\$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635	8,1500000000000004%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		90,35G-0,14G	90,41 G	9,28	9,28	
						<b>Ägypten, Arabische Republik</b> <b>Treasury Notes</b>						
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		89,18G-9,43G	89,44 G	8,13	8,13	
						<b>AIA Group Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29)Reg.S		108,84G-8,84G	108,84 G	2,32	2,32	
						<b>AIA Group Ltd.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,27G-3,13G	103,13 G	0,9	0,9	
						<b>AIA Group Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS235631139	0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		98,5G-8,35G	98,663 G	1,03	1,03	
						<b>AIB Group PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
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)		100,06G-99,91G	100,18 G	0,52	0,52	
						<b>AIB Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)		107,7G-7,564G	107,8 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19YHZ	XS1799975765	1 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,44G-2,41G	102,43 G			
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,43G-3,3G	103,37 G			
						<b>AIB Group PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
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)		106,33G-6,03G	106,42 G	2,17	2,17	
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)		102,48G-2,2G	102,44 G	1,58	1,58	
						<b>AIB Group PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
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.)		110,66G-0,668G	111,039 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.)		(exA)-105,78G-5,58G	105,86 G			
						<b>AIB Mortgage Bank Unlimited Co.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		101,74G-1,745G	101,75 G			
Euro	1.000	<b>03.02.22</b>	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		100,345G-0,345G	100,35 G			
						<b>Air Baltic Corporation A.S.</b> <b>Registered Bonds</b>						
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		97,88G-7,25G	97,06 G	7,87	7,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		101,485G-1,42G	101,47 G	2,29	2,29
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		94,27G-4,13G	94,26 G	3,82	3,82
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		98,825G-8,69G	98,82 G	3,51	3,51
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		98,43G-8,38G	98,48 G	4,26	4,25
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	<b>Air Lease Corp. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		100,16G-0,16G	100,91 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A2R2LS	US00914AAB89	3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26)		107,57G-7,57G	107,58 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R7SV	US00914AAD46	2 1/4%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-T.Nts 2019(19/23)		101,392G-1,296G	101,492 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29	3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29)		102,52G-2,47G	102,73 G	2,92	2,92
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)		98,9G-8,75G	98,95 G	2,16	2,16
US\$	1.000	18.08.24	18.FA	A3KVBC	US00914AAP75	0 4/5%, v. 18.08.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24)		97,025G-7,035G	99,04 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58	2,1000000000000001%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		94,96G-4,97G	96,975 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107G-6,875G	107,07 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04	3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,555G-4,565G	104,65 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19SGX	US00912XAX21	2 3/4%, v. 20.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,488G-2,306G	102,506 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19USU	US00912XBA19	3 1/4%, v. 16.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,11G-5,11G	105,15 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,435G-98,445G	98,455 G	7,56	7,56
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		100,52G-0,43G	100,43 G	1,81	1,79
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,64G-1,65G	111,61 G	2,79	2,79
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	<b>Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,405G-0,4G	100,405 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		102,53G-2,51G	102,555 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)		107,68G-7,61G	107,86 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,24G-0,22G	100,23 G		
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	105,18G-5,14G	105,27 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		99,995G-100,01G	100,02 G	0,33	0,33
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)		104,895G-4,845G	104,925 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)		105,84G-5,815G	105,865 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		103,92G-3,86G	103,93 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)		108,66G-8,65G	108,88 G	0,34	0,34
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)		102,72G-2,71G	102,94 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		100,15G-0,09G	100,33 G	0,37	0,37
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCV	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		98,1G-8,001G	98,26 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZVUK	XS1117299484	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,91G-3,85G	103,92 G		
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,34G-1,28G	101,44 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,03G-0,91G	101,18 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,48G-1,48G	101,62 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,23G-2,22G	102,28 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)		100,08G-0,12G	100,08 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,33G-7,6G	97,56 G	2,95	2,95
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,42G-3,38G	103,51 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		105,99G-5,95G	106,23 G	0,73	0,73
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)		105,49G-5,505G	105,52 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		112,29G-2,48G	112,57 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	<b>Airbus SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,44G-5,41G	105,48 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		109,68G-9,64G	109,82 G	0,49	0,49
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)		114,15G-4,06G	114,41 G	0,96	0,96
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)		105,47G-5,42G	105,55 G	0,2	0,2
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)		107,68G-7,6G	107,85 G	0,72	0,72
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)		112,27G-1,6G	112,17 G	1,65	1,65
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	<b>Airbus SE</b> <b>Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,9G-6,66G	106,69 G	1,88	1,88
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		111,39G-1,11G	111,24 G	3,33	3,33
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	<b>Akbank T.A.S.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		100,37G-0,39G	100,4 G	5,06	5,05
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1803D	CH0323440112	<b>AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.06.16(23), SF-Anl. 2016(23)		102,34G-2,5G	102,52 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828	1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		105,93G-5,66G	105,93 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	<b>Akelius Residential Property AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		105,175G-5,12G	105,22 G	0,2	0,2
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)		102,625G-2,57G	102,63 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	<b>Akelius Residential Property AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		99,07G-8,839G	99,159 G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	<b>Akelius Residential Property Financing B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		101,1G-0,92G	101,22 G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651	1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		100,54G-0,43G	100,88 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLYF	XS2301127119	0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		96,88G-6,74G	97,26 G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	<b>Aker BP ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		100,5G-0,5G	100,66 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	<b>Akropolis Group UAB</b> <b>Registered Bonds</b> 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		96,43G-6,38G	96,36 G	3,74	3,73
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A191EH	XS1827629384	<b>Aktia Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 30.05.18(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(23)		101,362G-1,37G	101,384 G		
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		100,355G-0,365G	100,365 G		
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176	0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		102,505G-2,506G	102,643 G		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	<b>Akzo Nobel N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		105,36G-5,28G	105,38 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,45G-2,425G	102,435 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,14G-6,11G	106,17 G		
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		108,69G-8,75G	108,97 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZYET	US010392FM53	<b>Alabama Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,74G-9,28G	110,69 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07	3,4500000000000002%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,83G-1,61G	103,02 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52	3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A	S s	99,75G-9,76G	99,99 G	3,16	3,16
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	<b>Albanien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		107,19G-7,03G	107,22 G	2,17	2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	<b>Albanien, Republik Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		(exA)-106,35G-6,37G	106,49 G	1,83	1,83
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	<b>Albemarle New Holding GmbH Bonds</b> 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		104,28G-4,22G	104,3 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		106,57G-6,59G	106,83 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	<b>Alberta, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		102,45G-2,39G	102,53 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490	0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		102,895G-2,969G	103,179 G		
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	<b>Alberta, Provinz Registered Bonds</b> 2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27)		104,93G-4,93G	104,93 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13	3,2999999999999998%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28)		110,31G-0,3G	110,45 G	1,61	1,61
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94	1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25)		100,35G-0,35G	100,37 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A2RTH5	US013051EE35	3,3500000000000001%, v. 01.11.18(23), DL-Bonds 2018(23)		105,92G-5,92G	105,93 G	0,45	0,45
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWN9	US013051EF00	2,9500000000000002%, v. 23.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		105,405G-5,385-5,35G	105,35 G	0,58	0,58
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		103,42G-3,42G	103,42 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	<b>Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,61G-7,61G	107,9 G	4,82	4,82
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	<b>ALD S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,9G-0,905G	100,905 G		
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520	0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,04G-1,01G	101,05 G		
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A2R5CS	XS2029574634	0 3/8%, v. 18.07.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,98G-0,97G	100,969 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		(exA)-101,625G-1,625G	101,63 G		
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		100,25G-0,22G	100,26 G	-0,09	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,65G-9,63G	119,71 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		92,82G-2,95G	92,96 G	2,62	2,62
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	<b>Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa	C	100,48G-0,5G	100,49 G	11,57	11,15
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566	9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk		99,32G-9,32G	99,3 G		
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	<b>Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		102,01G-2,11G	102,07 G	1,4	1,4
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	<b>Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		101,135G-1,13G	101,135 G	0,14	0,14
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	<b>Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		102,15G-2,15G	103,22 G	1,48	1,48
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		106,08G-5,2G	105,26 G	2,5	2,5
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAW62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		105,41G-5,37G	105,34 G	3,59	3,59
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		109,63G-9,41G	110,86 G	3,95	3,95
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	<b>Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		106,53G-6,362G	106,478 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	<b>Alliane SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,155G-0,15G	100,35 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	<b>Alleghany Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,45G-4,46G	93,84 G	3,58	3,58
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,815G-0,79G	100,875 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150		101,21G-1,35G	101,38 G	0,85	0,84	
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	<b>Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Anleihen</b> 0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		97,35G-6,86G	97,61 G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		104,3G-4,105G	104,22 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		108,58G-8,57G	108,59 G			
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080		102,86G-2,88G	102,885 G			
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949		100,21G-0,15G	100,55 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845		103,54G-3,63G	103,74 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		103,75G-3,69G	103,73 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	109,73G-9,75G	110,09 G	0,33	0,33
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8		100,94G-0,975G	100,98 G			
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		104,72G-4,87G	105,03 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9		101,37G-1,375G	101,385 G			
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		118,91G-8,81G	119,12 G	0,06	0,06	
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4		145,01G-4,3G	144,68 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		101,24G-1,23G	101,53 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4		104,02G-4,065G	104,18 G			
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2		109,94G-10,03G	110,31 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8		<b>Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,6G-0,628G	100,68 G	
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		107,63G-7,34G	107,69 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29		108,29G-8,16G	108,41 G			
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		105,62G-5,48G	105,86 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		112,49G-2,55G	112,79 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		106G-5,95G	106,15 G	1,93	1,93
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3		105,43G-5,55G	105,58 G	5,19	5,18	
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7		98,65G-8,13G	98,69 G			
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		99,99G-9,79G	100,04 G	1,31	1,31	
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78			100,703G-0,608G	100,898 G		
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	<b>Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		100,39G-0,31G	100,38 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	<b>Allreal Holding AG Anleihen</b> 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		100,6G-0,5G	100,73 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493			98,15G-8,05G	98,41 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366			98,6G-8,21G	98,81 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	<b>Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		139,89G-9,44G	140,24 G	3,37	3,37
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	<b>Ally Financial Inc. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 1,45%, v. 18.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3 7/8%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		111,53G-1,53G	111,555 G	1,16	1,16
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A282SC	US02005NBL38			101,32G-1,32G	101,35 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81			114,6G-4,6G	114,62 G	1,56	1,56
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54			103,43G-3,44G	103,43 G	0,94	0,94
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2L3	US02005NBH26			106,34G-6,24G	106,43 G	1,43	1,43
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KP22	US02005NBM11	<b>Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes</b> 4,7000000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 4,7000000000000002%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		104,013G-3,58G	104,04 G		
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93			101,878G-1,87G	101,828 G		
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	<b>Almirall S.A. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,34G-0,16G	100,551 G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.03.28	23.09.	A3KWLW	XS2388172855	<b>Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		98,07G-7,54G	98,07 G	2,92	2,92
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	<b>Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		98,95G-8,77G	98,84 G	4,43	4,42
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629			103,01G-2,82G	102,9 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	<b>Alphabet Inc. Registered Notes</b> 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		103,7G-3,8G	103,845 G	1,19	1,19
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35			106,615G-6,56G	106,58 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05			98,25G-8,21G	98,22 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60			96,75G-6,74G	96,88 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90			93,4G-3,4G	93,57 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73			88,34G-8,33G	88,5 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49			85,47G-5,54G	85,74 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22			84,76G-4,76G	84,9 G	2,93	2,93
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037		<b>Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		100,25G-0,25G	100,25 G	
sfrs	5.000	30.06.23	30.06.	A1Z29C	CH0285509334	<b>Alpiq Holding AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 30.06.15(23), SF-Anl. 2015(23) 2 5/8%, v. 29.07.14(24), SF-Anl. 2014(24)		103,1G-3,06G	103,21 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A1ZL5N	CH0248890490			106,75G-6,66G	106,76 G	0,23	0,23
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	<b>Alstom S.A. Notes</b> v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		96,49G-6,43G	96,61 G	0,5	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040			100,06G-0,034G	100,182 G	0,24	0,24
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			98,895G-8,86G	99,026 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72			98,44G-8,39G	98,61 G	0,69	0,69
Euro	100.000	12.04.23	12.04.	A169L5	XS1346695437	<b>alstria office REIT-AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 12.04.16(23), Anleihe v.2016(2016/2023) 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		102,651G-2,6G	102,65 G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913			103,18G-2,73G	102,99 G	1,03	1,03



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPFE	XS2053346297	<b>alstria office REIT-AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025) 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		100,545G-0,51G	100,58 G	0,37	0,37
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171		104,01G-3,94G	104,14 G	0,65	0,64	
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	<b>Altearea S.C.A. Bonds</b> 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		105,35G-5,31G	105,36 G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1		96,92G-8,6G	98,93 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974		103G-2,76G	102,99 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	<b>Allice Financing S.A. Senior Secured Notes</b> 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,83G-3,07G	93,98 G	4,32	4,32
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353		95,76G-5,61G	96,07 G	3,73	3,72	
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425		98,025G-7,371G	98,028 G	4,71	4,71	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	<b>Allice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		94,12G-3,19G	94,2 G	6,17	6,16
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	<b>Allice France Holding S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S 8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		93,6G-2,71G	93,61 G	5,44	5,44
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A28VHT	XS2138128314		106G-6G	106,16 G	6,81	6,8	
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	<b>Allice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		104,4G-4,24G	104,4 G	5,02	5,01
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	<b>Allice France S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		98,51G-7,93G	98,51 G	4,51	4,51
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	<b>Allice France S.A. Senior Secured Notes</b> 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		96,77G-6,48G	96,75 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262		95,99G-5,44G	96,13 G	4,26	4,25	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627		98G-7,66G	98,04 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPV6	XS2332975007		98,18G-7,37G	98,12 G	4,45	4,45	
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986		98,95G-8,287G	99,063 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	<b>Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,955G-3,465G	104,04 G	1,89	1,89
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51		94,94G-3,9G	94,83 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	09.08.22	09.FA	A1G8DB	US02209SAN36	2,8500000000000001%, v. 09.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,065G-2,04G	102,03 G	0,36	0,36
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		101,38G-1,37G	101,36 G	4,19	4,19
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,49G-3,46G	103,45 G	0,71	0,71
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		103,98G-3,36G	103,78 G	4,31	4,3
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		115,2G-5,19G	115,14 G	4,35	4,35
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,24G-3,24G	103,28 G	1,42	1,42
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,28G-4,25G	104,26 G	2,86	2,86
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,2G-3G	103,27 G	4,31	4,31
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104,69G-4,68G	104,745 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		107,3G-7,23G	107,45 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		113,48G-3,35G	113,68 G	1,62	1,62
US\$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28	5,7999999999999998%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		120,62G-0,32G	120,69 G	4,19	4,19
US\$	1.000	14.02.26	14.FA	A2RX4E	US02209SBC61	4,4000000000000004%, v. 14.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,44G-1,44G	111,53 G	1,66	1,66
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RX4F	US02209SBB88	3,7999999999999998%, v. 14.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,57G-6,57G	106,58 G	0,95	0,95
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45	4,7999999999999998%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,84G-3,59G	113,9 G	2,76	2,76
US\$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75	6,2000000000000002%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		125,9G-5,37G	126,4 G	4,8	4,8
US\$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92	5,9500000000000002%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,2G-3,589G	124,16 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,325G-1,34G	101,355 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60	<b>Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,3999999999999999%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,7000000000000002%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		94,51G-4,31G	94,57 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44			92,38G-2,18G	92,36 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27			91,8G-2,04G	92,2 G	4,22	4,22	
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74			93,37G-3,37G	93,71 G	4,4	4,4	
Euro	100.000	09.02.23	10.FMAN	A3KLL4	XS2297537461	<b>Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,11%, zinsv. v. 09.08.21-08.11.21, v. 09.02.21(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)		100,032G-0,087G	100,081 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	18.03.22	18.MJSD	A195S4	XS1878190757	<b>Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 18.09.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,064G-0,051G	100,065 G	-0,12		
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		106,05G-6,01G	106,13 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			101,69G-1,67G	101,68 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			106,28G-6,32G	106,51 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			105,95G-5,91G	105,95 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			111,84G-1,8G	112 G	0,72	0,72	
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A287NH	CH0506071379	<b>AMAG Leasing AG Anleihen</b> 0 1/4%, v. 28.01.21(23), SF-Anl. 2021(23) 0,175%, v. 15.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		99,45G-9,46G	99,46 G	0,5	0,5	
sfrs	5.000	16.06.25	16.06.	A3KVSM	CH1130818821			99,5G-9,36G	99,51 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1000000000000001%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 0 1/4%, v. 12.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 0,45%, v. 12.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,6499999999999999%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1000000000000001%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		109,05G-9,05G	109,2 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90			105,64G-5,64G	105,65 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			102,62G-2,62G	102,64 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			101,9G-1,9G	101,93 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			108,77G-8,79G	108,9 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19			125,85G-5,93G	126,01 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			131,84G-1,61G	131,93 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00			100,09G-99,9G	100,09 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82			99,37G-9,35G	99,5 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65			98,85G-8,99G	99,02 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49			96,35G-6,29G	96,43 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22			91,54G-1,85G	91,79 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94			91,87G-1,84G	91,99 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22			101,49G-1,52G	101,69 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05			102,71G-2,62G	103,27 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87			103,5G-3,3G	104,12 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A3KQ8V	US023135BV77			99,87G-9,86G	99,89 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	12.05.24	12.MN	A3KQ8W	US023135BW50			99,58G-9,58G	99,58 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34			99,51G-9,57G	99,67 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17			100,11G-0,12G	100,25 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81			100,33G-0,33G	100,45 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	A19L2T	US00164VAE39		<b>AMC Networks Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 28.07.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,875G-1,435G	102,025 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04		<b>AMC Networks Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		99,58G-9,36G	99,16 G	4,4	4,4
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60		<b>Ancor Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6899999999999999%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,52G-1,52G	101,56 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	<b>Amcort Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,24G-4,22G	104,245 G			
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	<b>Amcort UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,9G-3,89G	104,05 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	<b>Ameren Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 16.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		107,84G-7,4G	107,53 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7XS	US023608AH58			104,16G-4,15G	104,12 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87			95,67G-5,68G	97,68 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	<b>Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		109,81G-9,52G	110,4 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72			125,03G-4,47G	125,12 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22) 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		103,6G-3,61G	103,61 G			
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55			138,69G-8,2G	138,87 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22) 3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		137,98G-7,98G	138,42 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05			135,17G-5,28G	135,41 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101			103,74G-3,72G	103,75 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523			110,6G-0,61G	110,68 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	16.07.22	16.JJ	A1G7CG	US02364WBD65			101,84G-1,81G	101,85 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49			117,29G-6,77G	117,12 G	3,28	3,28	
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935			99,92G-9,87G	99,81 G	6,67	6,64	
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104			106,03G-6G	106,02 G			
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911			98,6G-8,57G	98,39 G	7,78	7,77	
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36			103,31G-3,04G	103,05 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96			119,29G-8,91G	119,51 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508			101,9G-1,83G	101,99 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147		<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	111,25G-1,06G	111,18 G	5,71	5,7
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95		<b>American Airlines Inc. Guaranteed Notes</b> 11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		123,78G-3,58G	123,58 G	4,87	4,86
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10		<b>American Electric Power Co. Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,99G-8,01G	97,97 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67				97,71G-7,77G	97,4 G	3,4	3,4
US\$	1.000	03.08.23	05.FMAN	A194DS	US025816BX68	<b>American Express Co. Floating Rate Notes</b> 0,86775%, zinsv. v. 03.08.21-02.11.21, v. 03.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23) 0,73575%, zinsv. v. 02.08.21-31.10.21, v. 01.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 0,7737500000000001%, zinsv. v. 27.08.21-28.11.21, v. 27.02.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23) 0,75088%, zinsv. v. 20.08.21-21.11.21, v. 20.05.19(22), DL-FLR Notes 2019(22/22)		101,03G-0,96G	101,02 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	01.08.22	01.FMAN	A19MFM	US025816BN86			100,371G-0,32G	100,32 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	27.02.23	29.FMAN	A19W58	US025816BT56			100,66G-0,6G	100,6 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	20.05.22	20.FMAN	A2R2KT	US025816CE78			100,26G-0,2G	100,2 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	<b>American Express Co. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 1/2%, v. 01.08.17(22), DL-Notes 2017(22/22) 3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 3,3999999999999999%, v. 27.02.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		105,54G-5,54G	105,54 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A19MFM	US025816BM04			101,57G-1,57G	101,56 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90			106,4G-6,4G	106,39 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A19W57	US025816BS73			103,794G-3,79G	103,79 G	0,62	0,62	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	<b>American Express Co. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,0499999999999998%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42) 2 3/4%, v. 20.05.19(22), DL-Notes 2019(22/22) 3 1/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25) 3,3999999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		102,57G-2,57G	102,56 G	0,38	0,38
US\$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFNX	US025816BF52			117,53G-7,53G	117,47 G	2,95	2,95
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2R2KS	US025816CD95			101,29G-1,29G	101,28 G	0,6	0,6
US\$	1.000	20.05.26	20.MN	A2R2KU	US025816CF44			108,025G-8G	108,03 G	1,33	1,33
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27			104,775G-4,77G	104,84 G	0,77	0,77
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RTON	US025816CA56			111,92G-1,92G	111,975 G	1,19	1,19
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYE9	US025816CC13			106,165G-6,16G	106,2 G	0,76	0,76
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1VHTL	US025816BK48	<b>American Express Co. Registered Subordinated Notes</b> 3 5/8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		108,12G-8,12G	108,15 G	1	1
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	<b>American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,8188800000000001%, zinsv. v. 03.09.21-02.12.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,18G-0,09G	100,11 G	0,59	0,59
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 3,2999999999999998%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		100,74G-0,74G	100,73 G	0,79	0,79
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96			110,1G-0,1G	110,23 G	1,41	1,41
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	<b>American Express Credit Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,08G-0,08G	100,08 G		
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	<b>American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,5346300000000001%, zinsv. v. 08.09.21-07.12.21, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,49838%, zinsv. v. 10.08.21-09.11.21, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,67225%, zinsv. v. 27.09.21-28.12.21, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,533G-0,37G	100,38 G	0,34	0,34
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33			100,241G-0,15G	100,22 G	0,4	0,4
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74			99,976G-9,845G	99,969 G	0,9	0,89
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A193HX	US02665WCJ80	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 16.07.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A 2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A 2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22) 3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28) 0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A 1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A 0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31) 0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,6000000000000001%, v. 20.04.20(22), EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A 1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A 0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2,1499999999999999%, v. 10.09.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21) 3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22) 2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A		105,093G-5,067G	105,078 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602			102,095G-2,085G	102,12 G		
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59			104,75G-4,75G	104,73 G	0,85	0,85
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71			102,37G-2,39G	102,38 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93			109,72G-9,71G	109,84 G	1,88	1,88
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834			101,19G-1,175G	101,195 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659			101,92G-1,895G	101,905 G		
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01			100,24G-0,2G	100,22 G	0,54	0,54
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83			99,22G-9,27G	99,32 G	1,2	1,2
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53			96,63G-6,78G	97 G	2,2	2,2
US\$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70			99,02G-9,03G	99,09 G	0,91	0,91
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16			102,32G-2,28G	102,33 G	0,5	0,5
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71			103,81G-3,72G	103,94 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A28V98	XS2123371887			101,07G-1,06G	101,07 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990			106,16G-6,12G	106,18 G		
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45			100,75G-0,64G	100,72 G	0,5	0,5
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28			100,18G-0,14G	100,2 G	1,16	1,16
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57			101,38G-1,395G	101,35 G	0,22	0,22
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23			104,155G-4,16G	104,17 G	0,84	0,84
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A2R7QN	US02665WDD02			103,767G-3,7G	103,71 G	0,86	0,86
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41			100,48G-0,48G	100,47 G	0,34	0,34
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24			106,04G-6,04G	106,04 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887			100,665G-0,665G	100,67 G		
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59			101,04G-0,99G	100,99 G	0,3	0,3
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82			100,98G-0,97G	101,02 G	1,85	1,85
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321			98,95G-8,955G	99,147 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 09.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		99,38G-9,37G	99,4 G	1,44	1,44
US\$	1.000	09.08.24	09.FA	A3KV51	US02665WDY49			99,77G-9,77G	99,77 G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/8%, v. 02.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 3/4%, v. 10.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,7000000000000002%, v. 10.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,38G-2,34G	102,37 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201			106,98G-7,07G	107,25 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01			113,05G-3,05G	113,07 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HRNG	US026874CY14			107,595G-7,59G	107,63 G	0,84	0,84
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16			124,02G-4,53G	124,53 G	3,33	3,33
US\$	1.000	10.07.25	10.JJ	A1Z34X	US026874DD67			108,325G-8,32G	108,38 G	1,46	1,46
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A1Z36F	US026874DE41			119,84G-9,84G	119,89 G	2,96	2,96
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29			119,93G-9,93G	120,24 G	3,28	3,28
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70			104,39G-4,4G	104,43 G	1,29	1,29
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53			107,79G-7,9G	107,97 G	2,4	2,4
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97			120,49G-0,57G	120,42 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGT	US026874DN40			113,49G-3,49G	113,58 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66		<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	114,12G-3,84G	114,11 G	4,88
US\$	1.000	<b>15.01.22</b>	15.JJ	A1866P	US03027XAL47	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 30.09.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4,4000000000000004%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 3,5499999999999998%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28) 4%, v. 07.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 13.06.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,7999999999999998%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 3 3/8%, v. 15.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,9500000000000002%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7000000000000002%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,6000000000000001%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		100,481G- <b>100,471G</b> -0,47G	100,47 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20			105,95G-5,94G	105,97 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18WV7	US03027XAJ90			110,91G-9,26G	109,26 G	2,16	2,16
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452			103,98G-3,98G	104,08 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50			108,32G-8,31G	108,36 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17			108,21G-8,28G	108,26 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z1C8	US03027XAG51			108,675G-8,73G	108,74 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903			98,8G-8,79G	99,05 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208			98,38G-8,29G	98,57 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43			94,81G-4,83G	94,9 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBH23			99,47G-9,51G	99,5 G	0,82	0,82
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81			95,21G-5,8G	95,94 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54			91,9G-2,35G	92,04 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33			103,53G-3,53G	103,58 G	1,35	1,34
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72			102,92G-2,92G	102,92 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55			98,69G-9,37G	99,38 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39			95,73G-5,77G	95,86 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12			94,98G-4,98G	95,09 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3MS	US03027XAV29			105,14G-5,16G	105,22 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02			109,77G-9,76G	109,83 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84			104,46G-4,46G	104,42 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2RZJC	US03027XAT72			106,1G-6,09G	106,1 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46			110,26G-0,26G	110,26 G	2,45	2,44
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11			101,53G-1,09G	101,57 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38			100,14G-99,8G	100,12 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902			99,63G-9,6G	99,8 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			100,14G-0,04G	100,23 G	0,87	0,87
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			99,74G-9,62G	100,13 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284			99,305G-9,291G	99,438 G	0,54	0,53
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953			98,94G-8,84G	99,04 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	<b>American Water Capital Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,12G-1,12G	111,16 G	2,02	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>American Water Capital Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,31G-7,31G	117 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,9500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,71G-6,7G	106,87 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,16G-9,16G	109,24 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,7999999999999998%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,13G-4,1G	104,3 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,4500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,92G-3,91G	104,11 G	3,27	3,26
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAU99	3,4500000000000002%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,73G-8,72G	108,84 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,1500000000000004%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,8G-5,8G	115,94 G	3,3	3,3
						<b>Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,49G-0,5G	110,5 G	3,69	3,69
						<b>AmerisourceBergen Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TCF	US03073EAP07	3,4500000000000002%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,09G-6,54G	106,515 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TCG	US03073EAQ89	4,2999999999999998%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,59G-3,73G	113,63 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFP4	US03073EAL92	3,3999999999999999%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,03G-5,04G	105,52 G	1,42	1,41
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,78G-4,02G	104,08 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58	4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,67G-3,68G	114,18 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62	2,7999999999999998%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,22G-1,95G	102,41 G	2,56	2,56
						<b>Amgen Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,2G-5,22G	105,35 G	1,49	1,49
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,195G-0,185G	100,19 G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,16G-8,145G	108,31 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02	4,5629999999999997%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		120,86G-0,22G	120,888 G	3,43	3,43
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,15G-1,15G	101,16 G	0,65	0,65
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,99G-8,07G	108,1 G	1,8	1,8
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		115,68G-5,51G	115,68 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,31G-6,31G	106,36 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,99G-6,37G	116,9 G	3,41	3,41
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,8G-6,79G	106,81 G	0,98	0,98
US\$	1.000	21.02.25	21.FA	A28T11	US031162CV00	1 9/10%, v. 21.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,47G-2,46G	102,48 G	1,15	1,15
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,82G-2,8G	102,89 G	1,66	1,66
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,2G-1,2G	101,29 G	2,3	2,3
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,39G-0,39G	100,31 G	3,15	3,15
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,14G-0,94G	101,14 G	3,35	3,35
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,09G-9,15G	99,17 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37	1,6499999999999999%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,64G-7,64G	97,67 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14	2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		95,56G-5,55G	95,57 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53	2,7999999999999998%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		95,3G-4,64G	94,86 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10	3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		93,82G-3,94G	94,553 G	3,35	3,35
						<b>AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes</b>					
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947	0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		100,08G-0,28G	100,1 G	0,51	0,51
						<b>Amphenol Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	2,7999999999999998%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		103,14G-3,29G	103,24 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,94G-4,29G	114,34 G	2,31	2,31
						<b>Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen</b>					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		102,73G-2,71G	102,83 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		111,105G-1,032G	111,252 G	0,4	0,4
						<b>Amprion GmbH Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		96,887G-6,584G	96,995 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	<b>ams AG Anleihen</b> 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		106,27G-6,08G	106,27 G	4,29	4,29
US\$	1	23.05.18		A2UJK0	FR0013416716	<b>Amundi Physical Metals PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold		60,33G-0,44G-0,455G-0,39G-0,48G-0,415G-0,525G-0,5G-0,475G	60,545 G		
US\$	1.000	<b>05.12.21</b>	05.JD	A18906	US032654AL98	<b>Analog Devices Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		100,17G-0,18G	100,18 G	1,25	1,24
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		104,67G-4,74G	104,74 G	0,89	0,89
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,59G-9,58G	109,73 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28V3A	US032654AS42	2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,7G-5,71G	105,77 G	1,27	1,26
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KW4E	US032654AX37	2,9500000000000002%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		98,82G-8,8G	98,74 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWXW	US032654AU97	1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,67G-9,67G	99,7 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KWXV	US032654AW53	2,7999999999999998%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		98,95G-8,95G	98,87 G	2,89	2,89
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	<b>Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		113,07G-3,07G	113,03 G	2,22	2,22
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68	3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		106,8G-6,79G	106,78 G	1,25	1,25
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,37G-9,37G	109,36 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		112,83G-1,54G	111,45 G	2,56	2,56
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52	4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,16G-1,24G	101,19 G	2,82	2,82
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		97,54G-7,49G	97,72 G	2,97	2,97
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		102,88G-3,86G	103,54 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72	5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		112,33G-2,36G	112,38 G	1,7	1,7
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		118,69G-9,24G	119,21 G	3,05	3,05
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,26G-5,24G	105,33 G	0,28	0,28
Euro	1.000	<b>28.03.22</b>	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,72G-1,735G	101,75 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)		105,03G-5,02G	105,03 G		
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674	1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)		104,95G-4,82G	105,02 G	0,52	0,52
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	<b>Anglo American Capital PLC Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		110,83G-0,75G	110,84 G	1,78	1,77
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	<b>AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		120,97G-0,74G	120,96 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,87G-2,8G	103,01 G	1,59	1,59
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	<b>Angola, Republik Registered Notes</b> 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		101,14G-0,95G	101,13 G	9,49	9,49
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	<b>Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		119,35G-8,96G	119,61 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58	3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,14G-9,14G	109,2 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,02G-9,02G	109,18 G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,28G-1,4G	121,44 G	3,61	3,61
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		108,14G-8,14G	108,14 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,93G-6,93G	116,9 G	3,55	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,61G-0,64G	100,66 G	-0,25	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		110,79G-0,67G	110,91 G	0,32	0,32
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)		118,4G-8,35G	118,66 G	1,34	1,34
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		102,35G-2,11G	102,29 G	1,95	1,95
£	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	102,22G-2,53G	102,81 G	2,65	2,65
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	104,92G-4,83G	105,01 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		109,6G-9,65G	110,01 G	1,21	1,21
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)		109,21G-9,265G	109,29 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		124,72G-4,63G	124,95 G	0,94	0,94
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,2G-2,135G	112,275 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		106,94G-6,88G	107,06 G	0,67	0,67
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)		110,73G-0,6G	110,86 G	0,37	0,37
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)		119,52G-9,28G	119,73 G	0,93	0,93
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		132,54G-2,36G	132,75 G	1,65	1,65
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)		104,87G-4,9G	105,01 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		107,94G-7,94G	108,23 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57	4,9500000000000002%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		121,79G-2,06G	122,026 G	3,46	3,46
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		115,1G-4,52G	115,01 G	3,63	3,63
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,13G-2,03G	112,1 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		115,05G-4,8G	115,14 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,71G-7,21G	117,68 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56	4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		119,74G-9,61G	119,992 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,33G-5,33G	105,48 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60	8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		159,96G-9,97G	159,97 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49	8,1999999999999993%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		161,53G-1,45G	161,9 G	3,48	3,47
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,64G-8,64G	108,61 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		114,61G-5,15G	114,68 G	3,29	3,28
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,26G-7,61G	117,31 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42	4,5999999999999996%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		117,03G-7,6G	117,22 G	3,77	3,77
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30	4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,9G-6,9G	117,027 G	2,23	2,23
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13	4,9000000000000004%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31)		119,75G-9,72G	120,226 G	2,52	2,52
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16	5,4500000000000002%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		127,55G-7,09G	127,33 G	3,4	3,4
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		133,22G-2,37G	133,51 G	3,7	3,7
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	<b>Annington Funding PLC Medium - Term Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,285G-4,24G	104,3 G	0,1	0,1
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A19SL1	US036752AF07	2,9500000000000002%, v. 21.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,675G-0,607G	100,685 G	2,42	2,41
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SL2	US036752AC75	3,3500000000000001%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,145G-6,96G	107,16 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92	3,6499999999999999%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,26G-0,31G	110,31 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58	4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,44G-8,71G	118,63 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89	4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28)		112,3G-2,28G	112,384 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62	4,5499999999999998%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,01G-1,24G	121,29 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39	4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,34G-0,4G	120,79 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNBZ	US94973VBJ52	3 1/2%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,86G-6,86G	106,89 G	1,04	1,04
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-9,42G	99,49 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,54G-8,62G	98,83 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,63G-7,63G	108,75 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A3KM7W	US036752AQ61	0,45%, v. 17.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,65G-9,62G	99,69 G	0,72	0,72



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM7X	US036752AR45	<b>Anthem Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,09G-0,08G	100,15 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88	2,5499999999999998%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,69G-1,69G	101,85 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28	3,6000000000000001%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		106,63G-6,6G	106,59 G	3,28	3,28
Euro	1.000	<b>01.03.22</b>	01.03.	A19DZE	XS1572429030	<b>ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,35G-0,34G	100,35 G		
Euro	1.000	<b>27.01.22</b>	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	<b>ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		100,325G-0,32G	100,325 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)		101,805G-1,815G	101,855 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	<b>ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,87G-3,75G	103,96 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		99,17G-8,93G	99,41 G	0,51	0,51
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		106,38G-6,38G	106,38 G	0,75	0,75
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	<b>AON Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,34G-0,38G	110,46 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,9G-1,9G	101,88 G	0,45	0,45
US\$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08	<b>AON Corp./Aon Global Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,12G-6,13G	96,16 G	2,51	2,51
US\$	1.000	23.08.51	23.FA	A3KVDN	US03740LAB80	2 9/10%, v. 23.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,59G-4,3G	93,57 G	3,22	3,22
US\$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFQF	US00185AAG94	<b>AON PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,92G-19,63G	119,3 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77	4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		124,19G-4,22G	124,1 G	3,3	3,29
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,03G-1,96G	112,1 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	<b>Apache Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,24G-7,2G	107,2 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70	4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,6G-6,6G	107,03 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37	4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,21G-7,48G	107,75 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	<b>APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 23.07.21-14.10.21, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		100,47G-0,14G	100,469 G	5,06	5,06
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	<b>APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		100,72G-0,126G	100,631 G	4,65	4,65
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	<b>Apetra N.V. Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		105,89G-5,87G	105,89 G	0,11	0,11
US\$	1.000	<b>09.02.22</b>	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 0,6253800000000001%, zinsv. v. 09.08.21-08.11.21, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,16G-0,14G	100,15 G	0,19	0,19
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	0,47725%, zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,19G-0,14G	100,13 G	0,23	0,23
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		105,86G-5,84G	105,91 G	0,72	0,72
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		109,88G-9,69G	109,97 G	1,45	1,45
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,96G-2,96G	102,96 G	0,66	0,66
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		123,76G-3,88G	124,21 G	2,52	2,52
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		128,06G-8,06G	128,35 G	3,04	3,04
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,3G-8,3G	108,39 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Apple Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,54G-0,54G	100,54	G	0,82	0,82
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,14G-5,13G	105,15	G	0,77	0,77
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,73G-9,58G	109,73	G	1,48	1,48
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,69G-1,77G	121,79	G	3,04	3,04
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,97G-0,97G	101,02	G	0,62	0,62
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,99G-9,01G	109,04	G	1,52	1,51
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,3G-5,29G	105,29	G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,61G-3,585G	103,665	G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		108,45G-8,5G	108,69	G	0,25	0,25
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,71G-8,71G	108,8	G	1,41	1,41
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		103,465G-3,46G	103,48	G	1,28	1,28
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,78G-7,74G	107,78	G	1,53	1,53
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,54G-1,54G	101,53	G	0,41	0,41
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,24G-3,23G	113,15	G	3,03	3,03
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,38G-2,37G	102,37	G	0,5	0,5
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		105,68G-5,67G	105,75	G	0,98	0,98
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,14G-8,14G	108,19	G	1,6	1,6
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,48G-3,48G	113,57	G	3,02	3,02
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,12G-3,12G	103,12	G	0,39	0,39
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115G-4,99G	114,93	G	2,93	2,93
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,38G-5,395G	105,44	G	1,29	1,29
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,69G-4,69G	114,77	G	3,03	3,03
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,53G-7,49G	107,52	G	1,07	1,07
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,52G-3,52G	123,71	G	3	3
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,42G-1,42G	101,44	G	0,26	0,26
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		111,84G-1,66G	111,8	G	1,47	1,47
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		127,01G-6,96G	126,99	G	2,02	2,02
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,055G-3G	103,02	G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		103,945G-3,955G	103,99	G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,11G-1,16G	111,33	G	0,11	0,11
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,05G-7,05G	107,08	G	0,67	0,67
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,72G-4,72G	124,74	G	2,96	2,96
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,535G-1,575G	101,585	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,54G-8,46G	108,63	G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,67G-0,62G	100,62	G	0,22	0,22
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,96G-4,92G	104,93	G	0,99	0,99
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,33G-8,54G	108,55	G	2,96	2,96
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,19G-8,19G	98,21	G	1,03	1,03
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,86G-3,86G	93,97	G	2,02	2,02
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,08G-0,08G	90,19	G	2,93	2,93
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		88,77G-9,1G	89,25	G	3,05	3,05
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,22G-7,24G	97,27	G	2,01	2,01
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,72G-4,15G	93,87	G	2,98	2,98
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,59G-0,59G	100,6	G	0,37	0,37
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,43G-0,43G	100,52	G	1	1
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,32G-1,32G	101,31	G	0,25	0,25
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,11G-3,11G	103,13	G	0,72	0,72
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,71G-3,65G	103,8	G	1,28	1,28
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,1G-2,1G	102,19	G	1,92	1,92
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,49G-9,49G	99,48	G	3	3
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,68G-0,59G	100,68	G	-0,14	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,56G-0,43G	100,73	G	0,46	0,46
US\$	1.000	08.02.26	08.FA	A3KLCC	US037833EB24	0 7/10%, v. 08.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,27G-8,23G	98,38	G	1,12	1,12
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,37G-7,37G	97,4	G	1,65	1,65
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCL	US037833ED89	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,57G-6,62G	96,58	G	2,06	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		94,45G-4,68G	94,75 G	2,75	2,75
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,6499999999999999%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,13G-4,31G	94,36 G	2,96	2,96
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,7999999999999998%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		93,93G-3,76G	93,82 G	3,1	3,1
US\$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,3999999999999999%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,82G-7,77G	97,82 G	1,76	1,76
US\$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59	1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,51G-6,51G	96,58 G	2,11	2,11
US\$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	2,7000000000000002%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		95,26G-5,25G	95,34 G	2,96	2,96
US\$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06	2,8500000000000001%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		94,41G-4,38G	95 G	3,12	3,12
sfrs	5.000	25.11.24	25.11.	A1ZWW8	CH0271171685	<b>Apple Inc. Senior Notes</b> 0 3/8%, v. 25.02.15(24), SF-Notes 2015(24)		102,415G-2,3G	102,4 G		
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		105,15G-4,83G	105,23 G	0,17	0,17
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FPD	US038222AL98	<b>Applied Materials Inc. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,14G-9,16G	109,24 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FPE	US038222AM71	4,3499999999999996%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,5G-2,8G	122,54 G	3,08	3,08
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,94G-4,93G	105,02 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)		106,34G-6,31G	106,44 G	0,04	0,04
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)		113,95G-3,88G	114,14 G	0,34	0,34
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)		112,31G-2,22G	112,53 G	0,41	0,41
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)		111,44G-1,12G	111,56 G	0,48	0,48
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)		103,645G-3,625G	103,65 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)		106,41G-6,35G	106,43 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)		99,55G-9,51G	99,7 G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,55G-0,57G	100,57 G	-0,45	
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)		106,29G-6,16G	106,34 G	0,07	0,07
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348	1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		110,21G-0,161G	110,377 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288	1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)		106,86G-6,85G	106,99 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	<b>APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		108,64G-8,57G	108,75 G	0,4	0,4
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYWF	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		106,97G-6,61G	106,89 G	2,62	2,61
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		107,03G-6,99G	107,2 G	1,16	1,16
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)		98,33G-8,19G	98,47 G	1	1
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)		98,25G-8,18G	98,63 G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	<b>Aquarius &amp; Investments PLC Loan Participation Certificates</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		108,1G-7,89G	107,94 G	3,72	3,72
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	<b>Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes</b> 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25)		100,72G-0,54G	100,74 G	1,31	1,31
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	106,48G-6,48G	106,5 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	<b>Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,39G-0,318G	100,325 G	3,05	3,05
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	<b>Arcelik A.S. Registered Notes</b> 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,26G-1,26G	101,26 G	2,7	2,7
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,01G-0,99G	101,005 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,85G-0,84G	100,85 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)		104,34G-4,3G	104,35 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,33G-1,32G	101,34 G	0,17	0,17
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-4,89G	105,11 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		137,17G-6,7G	137,46 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		135,91G-5,57G	135,51 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		115,85G-5,74G	115,95 G	1,65	1,65
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,53G-5,14G	105,65 G	1,69	1,69
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109G-7,43G	108,5 G	3,19	3,19
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,66G-0,66G	110,71 G	2,02	2,02
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	<b>Archer Daniels Midland Company</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,037G-4,06G	104,14 G		
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,625G-3,645G	103,675 G		
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,67G-6,68G	106,68 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV19	US039482AC84	2,7000000000000002%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		96,59G-6,58G	96,09 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	<b>Arconic Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,58G-5,03G	104,92 G	4,52	4,51
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C.</b> <b>Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		98,5G-8,5G	98,5 G	7,05	7,02
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	<b>ARD Finance S.A.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		103,13G-2,88G	103,24 G	4,47	4,47
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	<b>Ardagh Metal Packaging Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,18G-8,44G	99,12 G	3,25	3,25
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	<b>Ardagh Metal Packaging Finance PLC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,7G-9,13G	99,87 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	<b>Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,16G-8,94G	99,25 G	2,37	2,37
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	<b>Arena Luxembourg Finance S.à.r.l.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		93,69G-3,13G	93,43 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	<b>Ares Capital Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,59G-9,59G	99,76 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSED	US04010LBB80	2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		100,9G-0,9G	101,1 G	2,74	2,74
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397	<b>Argenta Spaarbank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31)		98,03G-7,93G	98,26 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	<b>Argenta Spaarbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		102,38G-2,39G	102,49 G	0,51	0,51
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,4G-2,32G	102,53 G	0,55	0,55
Euro	100.000	06.02.24	06.02.	A2RXF6	BE6311694010	1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)		102,54G-2,57G	102,606 G		
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		37,06G-8,75-9,45-9,8B	37,06 G	11,8	11,79
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54	2 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41)		36,6G-6,62G	36,63 G	10,08	10,07
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11	1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29)		38,7G-8,68G	38,75 G	5,14	5,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b>					
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26	0 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30)		36,88G-6,88G	36,96 G	2,7	2,7
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09	1 1/8%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35)		32,81G-2,81G	32,99 G	6,8	6,8
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38	1 1/8%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46)		33,38G-3,57G	33,58 G	6,64	6,64
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71	2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38)		38,9G-8,91G	38,95 G	9,64	9,63
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		31,55G-1,55G	31,55 G	4,72	4,72
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		33,5G-3,5G	33,5 G	8,7	8,69
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		31,43G-1,71G	31,42 G	4,7	4,7
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		35,23G-5,2G	35,5 G	8,43	8,43
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	<b>Argentinien, Republik Senior Secured Notes</b> 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		36G-6G	35,5 G	0,69	0,69
						<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b>					
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		113,22G-3,38G	113,54 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515	5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		113,28G-3,18G	113,28 G	4,89	4,89
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983	4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		101,72G-1,46G	101,53 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		111,95G-1,72G	111,96 G		
Euro	100.000	17.09.25	17.09.	A2RRTA	XS1875331636	1 1/8%, v. 17.09.18(25), EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan	S s	104,24G-4,217G	104,298 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495	2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan	S s	112,647G-2,478G	112,739 G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527	2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	S s	110,72G-0,55G	110,86 G	2,23	2,23
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	<b>Arion Bank hf. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,85G-0,85G	100,87 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	<b>Arizona Public Service Co. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,77G-2,78G	102,78 G	2,46	2,46
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM</b> 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		104,92G-4,875G	104,895 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	112,67G-2,53G	112,91 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	S s	104,61G-4,55G	104,77 G		
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715	0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)		98,09G-8,06G	98,3 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)		100,12G-0,03G	100,29 G	0,12	0,12
Euro	100.000	04.03.24	04.03.	A2RTMS	FR0013375797	0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24)		101,72G-1,71G	101,75 G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	<b>Arkema S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,99G-6,95G	107,11 G	0,23	0,23
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)		105,11G-5,085G	105,115 G	0,73	0,73
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZP	FR0012452191	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,115G-5,087G	105,144 G		
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0	0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,41G-0,39G	100,51 G	0,05	0,05
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,1G-2,93G	103,14 G	0,38	0,38
Euro	100.000	endlos	17.09.	A2R3FS	FR0013425170	<b>Arkema S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.24, EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)		105,046G-4,799G	105,04 G		
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	<b>Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		100,781G-0,624G	100,801 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	<b>Armenien, Republik Registered Notes</b> 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		112,9G-3,01G	112,96 G	3,17	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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	<b>Aroundtown SA</b>						
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	<b>Medium - Term Notes</b>						
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A19U7Q	CH0398677689	1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		106,57G-6,41G	106,67 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,45G-2,34G	102,5 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	0,732%, v. 30.01.18(25), SF-Med.-Term Notes 2018(25)		102,44G-2,35G	102,5 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		104,95G-4,67G	105,06 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		98,09G-7,78G	98,14 G	0,47		
sfrs	5.000	05.03.26	05.03.	A2RX2R	CH0460054437	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,05G-0,92G	101,19 G	0,38	0,38	
						1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		103,52G-3,08G	103,73 G	0,98	0,98	
						1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26)		107,83G-7,61G	107,87 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	<b>Aroundtown SA</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
						1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,09G-2,365G	102,595 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	<b>Aroundtown SA</b>						
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	<b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
						1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		95,377G-4,517G	95,396 G			
						2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		101,387G-0,813G	101,44 G			
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	<b>Aroundtown SA</b>						
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	23.12.	A2R77Q	XS2055106210	2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		99,28G-8,93G	99,54 G			
						4 3/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		104,551G-4,45G	104,54 G			
						3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,16G-2,42G	103,04 G			
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	<b>Aroundtown SA</b>						
Euro	100.000	23.09.22	23.09.	A2YFPC	XS2010044464	<b>Anleihen</b>						
						1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		104,65G-4,48G	104,74 G	0,52	0,52	
						0 3/8%, v. 23.09.19(22), EO-Anleihe 2019(19/22)		100,455G-0,465G	100,465 G			
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A19NYZ	US042735BG47	<b>Arrow Electronics Inc.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
						3 1/4%, v. 08.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,625G-5,62G	105,61 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A3KNZZ	FR0014002NR7	<b>Arval Service Lease S.A.</b>						
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	<b>Medium - Term Notes</b>						
						v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		100,21G-0,15G	100,2 G	-0,05		
						v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,645G-9,59G	99,72 G	0,1		
sfrs	5.000	endlos	28.JAJO	A1ZQW6	CH0253592783	<b>Aryzta AG</b>						
						<b>Undated Floating Rate Notes</b>						
						3,4548000000000001%, zinsv. v. 28.07.21-27.10.21, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		102,85G-2,2G	102,84 G			
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	<b>ARYZTA Euro Finance DAC</b>						
						<b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
						6,8200000000000003%, zinsv. v. 28.03.21-27.03.22, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		128,13G-7,88G	128,13 G			
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	<b>Asahi Group Holdings Ltd.</b>						
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181	<b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,185G-4,177G	104,31 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A3KPPH	XS2328980979	0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,53G-0,47G	100,53 G			
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,22G-0,09G	100,25 G	0,53	0,53	
						0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		100,29G-0,27G	100,29 G			
						0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		100,06G-0,03G	100,15 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	<b>ASB Finance Ltd.</b>						
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A3KSLK	CH1118461008	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411	0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,59G-9,41G	99,87 G	0,58	0,58	
						0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		99,35G-8,96G	99,51 G	0,24	0,24	
						0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,29G-8,23G	98,5 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch]</b>						
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704	<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSD6	XS1887485032	0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)		100,9G-0,905G	100,94 G			
						0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		102,455G-2,45G	102,525 G			
						0 3/4%, v. 09.10.18(25), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25)		103,41G-3,399G	103,516 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KQ6U	XS2343772724	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)		98,83G-8,74G	99,04 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		100,66G-0,65G	100,66 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A2RY52	XS1962595895	0 3/4%, v. 13.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,37G-2,27G	102,42 G		
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	<b>Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,11G-1,87G	102,2 G	1,69	1,69
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	<b>Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,3404%, zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,41G-0,38G	100,38 G	0,18	0,18
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	<b>Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	103,045G-3,04G	103,07 G	1,11	1,11
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BLA	US045167DU47	2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		107,26G-7,25G	107,32 G	1,2	1,2
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		112,79G-2,52G	113,06 G	0,55	0,55
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,635G-0,61G	100,64 G	0,21	0,21
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADB007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		104,87G-4,84G	104,97 G	1,62	1,62
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,4G-1,4G	101,41 G	0,18	0,18
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		106,19G-6,18G	106,21 G	1,27	1,27
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RHQ	US045167EE95	2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		106,89G-6,89G	106,93 G	1,32	1,32
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADB008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		102,19G-2,13G	102,17 G	1,29	1,29
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYU	US045167EG44	2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		108,23G-8,23G	108,25 G	1,38	1,38
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340	1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		101,61G-1,47G	101,55 G	0,69	0,69
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A19XYY	US045167EH27	2 3/4%, v. 20.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		103,53G-3,53G	103,55 G	0,27	0,27
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		98,11G-8,11G	98,11 G	0,76	0,76
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		95,47G-5,23G	95,3 G	0,52	0,52
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A283EN	US045167EX76	0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,74G-9,74G	99,75 G	0,38	0,38
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		92,66G-2,57G	92,64 G	1,62	1,62
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XZ2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		95,8G-5,49G	95,65 G	0,26	0,26
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADB0010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		99,01G-9,02G	99,16 G	1,94	1,94
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,06G-9,01G	99,21 G	0,05	0,05
US\$	1.000	07.04.22	07.AO	A28VQY	US045167ET64	0 5/8%, v. 07.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,22G-0,22G	100,23 G	0,17	0,17
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,41G-9,4G	99,43 G	0,8	0,8
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,87G-9,87G	99,87 G	0,32	0,32
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADB009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		101,245G-1,225G	101,47 G	2,1	2,1
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,32G-1,31G	101,33 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,08G-8,96G	99,23 G	0,13	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		111,01G-1,04G	111,06 G	1,46	1,46
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A2RW3K	US045167EL39	2 5/8%, v. 30.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,84G-4,84G	104,85 G	0,5	0,5
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KK7Z	US045167EZ25	0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		97,84G-7,77G	97,85 G	1,02	1,02
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48	1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		98,71G-8,7G	98,7 G	1,66	1,66
kann.\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLL0	CA045167FA66	0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		97,57G-7,58G	97,63 G	1,33	1,33
kann.\$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06	1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)		98,67G-8,68G	98,67 G	1,72	1,72
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		98,11G-7,88G	97,94 G	1,11	1,11
US\$	1.000	11.06.24	11.JD	A3KR81	US045167FE86	0 3/8%, v. 09.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)	99,45G-9,43G	99,46 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)	98,87G-8,8G	98,92 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds</b> 5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		127,71G-7,71G	127,78 G	1,45	1,45
A\$	5.000	19.01.22	19.JJ	A19BR3	AU3CB0241883	2 3/4%, v. 19.01.17(22), AD-Bonds 2017(22)		100,71G-0,72G	100,74 G	0,05	0,05
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FVV	AU3CB0243129	3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		110,97G-0,81G	111,32 G	1,49	1,49
A\$	5.000	11.01.23	11.JJ	A19UNH	AU3CB0249811	2,6499999999999999%, v. 11.01.18(23), AD-Bonds 2018(23)		103,04G-3,04G	103,07 G	0,2	0,2
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		110,62G-0,59G	111,04 G	1,66	1,66

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7	<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds</b> 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		101,99G-1,96G	102,01 G	0,16	0,16
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 1 1/2%, v. 18.10.19(24), DL-Notes 2019(24) 1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		100,23G-0,23G	100,23 G	0,1	0,1
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81		101,75G-1,75G	101,76 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09		102,29G-2,23G	102,31 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43		101,7G-1,7G	101,62 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A2R882	US045167EQ26		102,48G-2,48G	102,48 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPJN	US045167FC21		99,75G-9,71G	99,82 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	<b>Asian Development Bank (ADB) Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	104,68G-4,56G	104,66 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	<b>Asian Development Bank (ADB) Anleihen</b> 2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		122,75G-2,66G	122,73 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718	<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,27%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S	S s	100,295G-0,305G	100,305 G	0,2	0,2
RUB	50.000	16.07.25	16.07.	A28ZW1	XS2203985796	<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,69G-1,65G	91,71 G	6,84	6,82
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26) 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		99,72G-9,72G	99,77 G	0,39	0,39
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A288BK	US04522KAD81		97,8G-7,72G	97,82 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26		98,79G-8,81G	98,8 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A2R2DK	US04522KAA43		104,29G-4,27G	104,3 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A3KV9T	US04522KAE64		99,405G-9,38G	99,41 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561		<b>ASML Holding N.V. Notes</b> 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		107,28G-7,255G	107,33 G	
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		106,28G-6,23G	106,35 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.07.22	07.07.	A18305	XS1405774990		100,5G-0,51G	100,51 G			
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192		108,37G-8,37G	108,57 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378		98,67G-8,63G	98,86 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720		102,38G-2,18G	102,48 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639		<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45) 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		116,79G-6,57G	116,77 G	4,03
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	111,48G-1,19G		111,39 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		111,86G-1,65G	111,84 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		111,19G-1,09G	111,26 G		
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A19YJ9	US04621XAH17	<b>Assurant Inc. Floating Rate Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4,9000000000000004%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,83G-5,78G	105,91 G	1,2	1,2
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A19YP0	US04621XAJ72		113,25G-3,26G	113,61 G	2,67	2,67	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	<b>Assurant Inc. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		97,63G-8,12G	97,84 G	2,88	2,88
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	<b>Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		116,57G-6,07G	116,23 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0U	US04621WAC47	<b>Assured Guaranty US Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,98G-8,34G	108,35 G	1,85	1,84
US\$	1.000	30.11.25	01.MN	A284U2	USG05891AH20	<b>Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes</b> 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		110,6G-0,2G	110,41 G	7,72	7,71
US\$	1.000	28.05.26	28.MN	A3KRW1	US04636NAA19	<b>AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,55G-9,68G	99,6 G	1,28	1,27
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A3KRW2	US04636NAC74	0 7/10%, v. 28.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,04G-0,04G	100,09 G	0,69	0,69
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31	1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,82G-9,81G	99,84 G	1,79	1,79
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91	2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,73G-1,01G	101,07 G	2,14	2,14
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	<b>AstraZeneca PLC Floating Rate Notes</b> 0,78925%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,85G-0,85G	100,85 G	0,33	0,33
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31	0,73575%, zinsv. v. 10.09.21-09.12.21, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,35G-0,36G	100,36 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,355G-2,365G	102,415 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	106,12G-6,21G	106,37 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,92G-9,925G	99,935 G	1,53	1,52
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,51G-9,5G	99,7 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		146,02G-6,23G	146,09 G	2,84	2,84
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18UXE	US046353AL27	3 3/8%, v. 16.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,64G-8,66G	108,68 G	1,2	1,2
US\$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00	4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,48G-3,76G	123,59 G	3,01	3,01
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,39G-5,39G	105,41 G	0,56	0,56
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		113,41G-3,48G	113,47 G	2,01	2,01
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,14G-4,3G	124,29 G	3,07	3,07
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,21G-1,21G	101,22 G	0,55	0,55
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,18G-8,29G	108,24 G	1,59	1,59
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,81G-5,96G	117,32 G	2,99	2,99
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09	0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,43G-7,48G	97,46 G	1,28	1,28
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81	1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,22G-4,25G	94,25 G	2,1	2,1
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,91G-4,19G	84,24 G	2,96	2,96
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZ0	US046353AZ13	3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		100,88G-0,88G	100,91 G	2,98	2,98
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRZZ	US046353AY48	0 3/10%, v. 28.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,84G-9,84G	99,84 G	0,4	0,4
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,55G-2,5G	102,5 G		
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	<b>AT &amp; T Inc. Floating Rate Notes</b> 1,29413%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		102,36G-2,37G	102,37 G	0,4	0,4
US\$	1.000	25.03.24	25.MJSD	A3KNYC	US00206RMH20	0,675319%, zinsv. v. 25.06.21-26.09.21, v. 23.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		100,14G-0G	100,04 G	0,68	0,68
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	<b>AT &amp; T Inc. Medium - Term Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		113,64G-3,72G	113,98 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		131,53G-1,53G	131,83	G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206GRAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		137,5G-7,49G	137,09	G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		133,59G-2,27G	133,7	G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		133,1G-3,3G	133,17	G	3,73	3,73
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		113,22G-2,82G	113,04	G	3,83	3,83
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		112,7G-2,7G	112,99	G	3,77	3,77
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,1G-1,1G	111,08	G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		130,51G-0,85G	130,47	G	3,81	3,81
US\$	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS174344668	2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,85G-4,85G	104,88	G		
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		121,65G-1,35G	121,18	G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		134,87G-4,87G	135	G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		108,01G-8,03G	108,08	G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		140,04G-39,23G	140,25	G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		108,68G-8,68G	108,75	G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWX	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,52G-6,52G	106,51	G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,54G-2,46G	112,58	G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		121,97G-1,61G	122,02	G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,46G-7,52G	127,6	G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		132,01G-1,39G	132,84	G	4,07	4,07
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		119,77G-9,57G	119,96	G	1,66	1,66
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		129,74G-8,89G	129,32	G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		124,17G-4,14G	124,31	G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A1GUVB	US00206RBA95	5,5499999999999998%, v. 18.08.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		128,42G-7,55G	128,01	G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,92G-1,92G	101,93	G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		124,51G-4,33G	124,74	G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		103,26G-3,255G	103,275	G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		109,82G-9,82G	109,9	G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		110,08G-9,24G	110,1	G	3,79	3,79
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		100,54G-0,55G	100,6	G		
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		113,87G-3,84G	113,9	G	0,17	0,17
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,695G-6,69G	106,67	G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,45G-6,45G	116,2	G	3,75	3,75
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,68G-0,68G	100,685	G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		114,22G-4,24G	114,63	G	0,79	0,79
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,46G-1,46G	101,45	G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,31G-7,44G	107,46	G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		114,89G-4,89G	115,11	G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		116,37G-6,36G	116,8	G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		105,56G-5,52G	105,56	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		122,79G-2,68G	123,03	G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,53G-2,53G	102,54	G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		111,34G-0,9G	111,48	G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		97,97G-7,96G	98,03	G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		96,05G-5,99G	96,22	G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		94G-3,56G	94,1	G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		93,43G-3,4G	93,67	G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		92,64G-2,64G	92,79	G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A2821F	USU04644CV73	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) Reg.S		88,8G-8,69G	88,48	G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A2821H	USU04644CU90	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2020(20/53) Reg.S		98,5G-7,28B	97,72	G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		96,12G-6,12G	94,28	G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		100,02G-0,02G	100,2	G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		99,51G-9,38G	99,75	G	3,92	3,92
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		106,55G-6,51G	106,59	G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		109,84G-9,7G	110,05	G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		112,43G-2,22G	112,69	G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,85G-2,9G	102,92 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A28XX7	US00206RKA94	3,6499999999999999%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		99,17G-9,04G	99,24 G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2R2MA	XS1998902479	1,95%, v. 15.09.18(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,68G-3,67G	103,69 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		108,165G-8,175G	108,17 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,17G-6,16G	106,09 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,77G-9,73G	109,74 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		110,22G-0,23G	110,24 G	1,79	1,79
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RHF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		135,94G-5,01G	134,91 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		106,9G-7,01G	107,04 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,19G-0,02G	100,26 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		100,24G-0,09G	100,39 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		100,3G-0,04G	100,56 G	1,8	1,8
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		105,9G-5,64G	105,85 G	1,74	1,74
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		102,28G-2,26G	102,32 G		
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,3500000000000001%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)		112,17G-2,21G	112,46 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		107,17G-7,1G	107,29 G	0,34	0,33
US\$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,9000000000000004%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		118,9G-8,59G	118,58 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,1G-2,1G	112,05 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)		113,46G-3,53G	113,85 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		124,01G-3,72G	124,18 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,31G-3,53G	113,57 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		117,31G-7,31G	117,26 G	3,54	3,54
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYA	US00206RML32	1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		101,07G-1,07G	101,15 G	1,46	1,46
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNYB	US00206RMJ85	0 9/10%, v. 23.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,12G-0,12G	100,12 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM17	2,5499999999999998%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		96,93G-7,19G	96,99 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,7999999999999998%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)		100G-0,23G	100,05 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		96,14G-6,19G	96,17 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)		95,8G-5,96G	95,991 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		96,18G-6,53G	96,33 G	3,86	3,86
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A1ZSJP	CH0260769424	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 26.11.14(24), SF-Notes 2014(24/24)		104,65G-4,55G	104,65 G		
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		100,531G-0,459G	100,56 G		
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLVN	USL0427PAD89	<b>Atento Luxco 1 S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 8%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		108,76G-8,96G	108,79 G	5,71	5,7
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	<b>ATF Netherlands B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		102,72G-2,48G	102,74 G		
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	<b>Athene Global Funding</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		99,45G-9,45G	99,45 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,43G-9,32G	99,59 G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	<b>Athene Global Funding</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		103,42G-3,38G	103,52 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		103,34G-3,33G	103,36 G		
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,415G-9,371G	99,525 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	<b>Athene Holding Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		106,05G-6,04G	106,12 G	2,77	2,77
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70	6,1500000000000004%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		124,33G-4,87G	124,65 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	<b>Athora Netherlands N.V. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,94G-3,9G	103,98 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	<b>Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		101,44G-1,23G	101,46 G	2,11	2,11
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	<b>Athora Netherlands N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		104,58G-4,57G	104,57 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		102,875G-2,85G	102,965 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,88G-3,885G	103,905 G		
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	<b>Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,43G-8,341G	98,574 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	<b>Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes</b> 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,75G-7,16G	97,74 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	<b>Atmos Energy Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,31G-6,32G	106,71 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95	4,1500000000000004%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,79G-1,8G	111,86 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78	4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		113,37G-3,31G	113,28 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22	1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,32G-0,71G	91,99 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65	2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,59G-1,62G	102,33 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,51G-9,25G	100,17 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,31G-7,52G	118,19 G	3,34	3,34
Euro	100.000	07.05.22	07.05.	A2RTZH	FR0013378445	<b>Atos SE Obligations</b> 0 3/4%, v. 07.11.18(22), EO-Obl. 2018(18/22)		100,456G-0,422G	100,425 G	0,01	0,01
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A2RTZJ	FR0013378452	1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		104,19G-4,164G	104,358 G	0,57	0,57
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460	2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		110,149G-0,077G	110,262 G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	<b>Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		111,06G-1,01G	111,07 G	4,47	4,47
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	<b>Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes</b> 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,93G-4,85G	105,1 G	1,71	1,71
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,1G-2,39G	102,21 G	1,23	1,23
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	<b>Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,63G-3,25G	93,75 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	<b>Atrium Finance Issuer B.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		102,54G-2,19G	102,93 G	2,22	2,22
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	<b>Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,135G-3,13G	103,14 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)		103,48G-3,42G	103,47 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)		109,82G-9,71G	109,94 G	0,58	0,58
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)		113,89G-3,635G	114,015 G	0,82	0,82
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)		106,965G-6,83G	107,02 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A1ZEJG	CH0238765116	<b>Auckland, Council Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.03.14(25), SF-Medium-Term Notes 2014(25)		107,2G-7,11G	107,31 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	<b>Audax Renovables S.A. Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		96,47G-6,46G	95,62 G	4,87	4,87
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	<b>Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		99,7G-9,109G	99,009 G	4,63	4,63
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	<b>Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		105,97G-5,92G	105,99 G		
A\$	10.000	30.10.24	30.JAJO	A19RJ1	AU3FN0038881	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,2404999999999999%, zinsv. v. 30.07.21-31.10.21, v. 30.10.17(24), AD-FLR-Notes 2017(17/24)		100,97G-0,715G	100,715 G	1,01	1,01
A\$	10.000	30.10.24	30.AO	A19RF8	AU3CB0248318	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 30.10.17(24), AD-Notes 2017(18/24)		106,57G-6,2G	106,32 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,65G-3,65G	103,65 G	1,46	1,46
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		97,61G-7,27G	97,54 G	2,38	2,38
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,2G-9,15G	99,4 G	0,96	0,96
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		99,77G-9,58G	99,94 G	2,68	2,68
A\$	10.000	16.08.27	16.FA	A19C9V	AU3CB0242527	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		112,69G-2,33G	112,66 G	2,15	2,15
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		107,02G-7G	107,04 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)		98,48G-8,51G	98,69 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		100,711G-0,562G	100,622 G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV</b> 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	101,67G-1,68G	101,715 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)		103,15G-3,14G	103,155 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)		106,36G-6,36G	106,405 G		
A\$	1.000	09.05.23	09.FMAN	A190R2	AU3FN0042362	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,915%, zinsv. v. 09.08.21-08.11.21, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,07G-1,07G	101,07 G	0,23	0,23
A\$	1.000	16.01.25	16.JAJO	A28SWH	AU3FN0052486	0,7842%, zinsv. v. 16.07.21-17.10.21, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		101,195G-0,97G	100,975 G	0,48	0,48
A\$	1.000	29.08.24	29.FMAN	A2R69C	AU3FN0049730	0,7816%, zinsv. v. 30.08.21-28.11.21, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		101,255G-1,01G	101,025 G	0,43	0,43
A\$	1.000	06.12.23	06.MJSD	A2RVT8	AU3FN0046231	1,0620000000000001%, zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,66G-1,66G	101,66 G	0,29	0,29
A\$	1.000	<b>08.02.22</b>	08.FMAN	A2RXLA	AU3FN0046710	0,895%, zinsv. v. 09.08.21-07.11.21, v. 08.02.19(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,25G-0,25G	100,25 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	103,41G-3,34G	103,55 G	0,08	0,08
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922	3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		104,53G-4,52G	104,56 G	0,46	0,46
A\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19URQ	AU3CB0249878	3,1000000000000001%, v. 18.01.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		103,47G-3,47G	103,52 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,44G-1,44G	101,46 G		
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710	1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)		101,84G-1,84G	101,98 G	1,08	1,08
A\$	1.000	29.08.24	29.FA	A2R64C	AU3CB0266179	1,55%, v. 29.08.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)		101,68G-1,74G	101,85 G	0,94	0,94
A\$	1.000	08.02.24	08.FA	A2RXGA	AU3CB0260545	3,1000000000000001%, v. 08.02.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)		105,43G-5,44G	105,51 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		111,38G-1,38G	111,42 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07			108,16G-8,07G	108,09 G	1,13	1,13	
A\$	2.000	13.05.27	13.05.	A1Z1LL	XS1233064739	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 13.05.15-12.05.22, v. 13.05.15(27), AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27) 1,8633999999999999%, zinsv. v. 26.08.21-25.11.21, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 2,0249999999999999%, zinsv. v. 26.07.21-25.10.21, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		102,2G-2,2G	102,36 G	4,29	4,29	
A\$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687			102,48G-2,24G	102,24 G	1,62	1,61	
A\$	1.000	26.07.29	28.JAJO	A2R5S0	AU3FN0049128			102,82G-2,58G	102,57 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951			102,2G-2,065G	102,273 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169		99,27G-8,878G	99,222 G	0,79	0,79		
US\$	10.000	endlos	30.AO	479371	GB0040024555	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,356%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.21, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		93,75G-3,75G	93,75 G			
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		115,88G-6,18G	116 G			
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		109,29G-9,3G	109,4 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HV8	US05253JAS06			101,46G-1,45G	101,45 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	<b>Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		106,24G-6,17G	106,2 G			
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402			104,175G-4,1G	104,16 G	0,38	0,38	
A\$	1.000	21.11.27	21.FMAN	A19NLL	AU000XCLWAV1	<b>Australia, Commonwealth of... IIT</b> 0,805425%, v. 21.08.17(27), AD-Infl.Lkd Bonds 2017(27) CI 3,843%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI 2,3163999999999998%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI 1,0535000000000001%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	117,29G-6,695G	117,14 G			
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU000XCLWVP8		S s	149,15G-8,84G	149,07 G			
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4		S s	149,61G-9,09G	149,46 G			
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044		S s	122,71G-2G	122,23 G	0,25	0,25	
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	<b>Australia, Commonwealth of... Loan</b> 5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128 2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137 5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133 4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136 3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138 3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139 4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140 4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26) 3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144 2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145 0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26) 1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)	S s	104,315G-4,31G	104,32 G	0,04	0,04	
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143		S s	106,65G-6,64G	106,65 G	0,11	0,11	
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101		S s	108,22G-8,22G	108,23 G	0,09	0,09	
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135		S s	119,68G-9,68G	120,05 G	1,07	1,07	
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150		S s	113,14G-3,18G	113,7 G	1,4	1,4	
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168		S s	109,03G-8,98G	109,21 G	0,67	0,67	
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRWV	AU000XCLWAG2		S s	128,49G-8,4G	129,34 G	1,77	1,77	
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWV	AU000XCLWAI8		S s	114,91G-4,91G	115,18 G	0,88	0,88	
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192		S s	121,46G-1,63G	122,39 G	2,12	2,12	
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0		S s	109,34G-9,25G	110,17 G	1,99	1,98	
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411			97,63G-7,61G	97,89 G	1	1	
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681			95,19G-5,08G	95,82 G	1,77	1,77	
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9		<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b> 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149 3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47) 2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30) 2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41) 2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21) 2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22) 2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29)	S s	106,17G-6,11G	106,6 G	1,29	1,29
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7			S s	109,13G-8,78G	109,32 G	2,55	2,55
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740			S s	107,66G-7,5G	107,9 G	1,57	1,57
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442			S s	105,65G-5,49G	106,4 G	2,41	2,41
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5			100,37G-0,37G	100,38 G	0,04	0,04	
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9			102,42G-2,42G	102,43 G	0,06	0,06	
A\$	1.000	21.11.29	21.MN	A19U3W	AU000XCLWAX7	S s:		109,67G-9,59G	110,2 G	1,5	1,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b>					
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWUAU3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	109,54G-9,61G	110,02 G	1,33	1,33
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	109,21G-9,14G	109,56 G	1,2	1,2
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	114,15G-3,93G	114,91 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	83,37G-3,27G	84,35 G	2,57	2,57
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		93,4G-3,03G	93,49 G	1,76	1,76
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		99,14G-9,14G	99,28 G	0,5	0,5
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		94,6G-4,52G	95,16 G	1,65	1,65
A\$	1.000	21.11.25	21.MN	A28Z96	AU0000095457	0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25)		97,76G-7,68G	97,89 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)		98,5G-8,42G	99,1 G	1,68	1,68
A\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3KPQZ	AU0000143901	1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)	S s	99,74G-9,65-9,57G	100,2 G	1,8	1,8
						<b>Australian Capital Territory Medium - Term Notes</b>					
A\$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		95,33G-6,05G	96,32 G	2,2	2,2
						<b>Australian Capital Territory Registered Bonds</b>					
A\$	10.000	21.05.26	21.MN	A1812T	AU3SG0001555	2 1/2%, v. 21.05.16(26), AD-Bonds 2016(26)		105,42G-5,65G	105,31 G	1,24	1,24
A\$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811	3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		108,01G-8,4G	108,06 G	1,64	1,64
						<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QJUS	XS1701458017	0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,73G-1,76G	101,85 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)		114,37G-4,32G	114,48 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)		125,42G-5,32G	125,88 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.06.37	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127G-6,85G	127,28 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1Z6K1	XS1291264775	0 5/8%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,105G-1,089G	101,08 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319	1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		111,61G-1,53G	111,91 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,42G-0,37G	100,57 G	-0,06	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		94,89G-4,72G	95,14 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)		100,1G-99,97G	100,23 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350	0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,83G-8,75G	99,06 G	0,25	0,25
						<b>Autodesk Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,47G-3,47G	103,45 G	2,4	2,4
						<b>Autoliv Inc. Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192HV	XS1713462585	0 3/4%, v. 26.06.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,346G-1,33G	101,352 G		
						<b>Automatic Data Processing Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,13G-3,95G	94,34 G	2,01	2,01
						<b>Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,66G-6,66G	106,67 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,08G-9,08G	109,14 G	2,21	2,21
						<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	04.07.22	04.07.	A0NYXH	FR0010491720	5 5/8%, v. 04.07.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		104,44G-4,432G	104,45 G		
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,685G-4,65G	104,75 G		
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137	1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		107,82G-7,904G	108,084 G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099	1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	S s	106,37G-6,34G	106,47 G	0,04	0,04
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	105,28G-5,27G	105,38 G		
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455	1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		108,92G-9,066G	109,29 G	0,27	0,27
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)		104,07G-3,975G	103,995 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)		106,57G-6,56G	106,595 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571	1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		108,69G-8,65G	108,89 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	<b>Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni</b> 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		101,5G-1,38G	101,52 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	<b>AutoZone Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,775G-0,82G	110,83 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1Z0QF	US053332AR31	3 1/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,385G-6,54G	106,495 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,33G-3,75G	93,72 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VMF	US053332AY81	3 5/8%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,65G-7,66G	107,64 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,03G-2,1G	112,04 G	2,43	2,43
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0MM	US053332AX09	3 1/8%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,04G-5,16G	105,2 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1ZSPM	US05348EAU38	<b>Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		107,005G-5,015G	105,035 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	2,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,9G-9,91G	100,24 G	2,33	2,32
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18	2,4500000000000002%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)		101,03G-0,94G	101,27 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	<b>Avalonbay Communities Inc. Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		96,72G-6,73G	97,09 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SNG	US05351WAA18	<b>Avangrid Inc. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,175G-6,17G	106,21 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V3L	US05351WAC73	3,2000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,99G-5,98G	106,08 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90	3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,37G-0,36G	110,44 G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	<b>Avantor Funding Inc. Senior Notes</b> 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,74G-1,5G	101,74 G	2,25	2,25
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		102,66G-2,425G	102,715 G	3,5	3,5
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	<b>Avery Dennison Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,96G-3,9G	103,97 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A289R7	DE000A289R74	<b>Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 01.06.20(25), IHS v.2020(2022/25)		101,23G-1,23G	101,21 G	4,93	4,93
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	<b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		102,5G-2,5G	102,5 G	4,38	4,37
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	<b>Aviation Capital Group LLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,62G-3,63G	103,64 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1UKZU	US73179PAK21	<b>Avient Corp. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,671G-4,495G	104,84 G	2,04	2,03
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	<b>Avinor AS Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		105,86G-5,75G	105,96 G	0,16	0,16
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)		100,83G-0,71G	100,99 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	<b>Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,857G-0,861G	100,872 G	3,86	3,86
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,435G-1,322G	101,433 G	4,46	4,45
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	<b>Aviva PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		101,84G-1,85G	101,84 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	<b>Aviva PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		110,53G-0,4G	110,57 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	<b>Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44) 4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		110,23G-0,17G	110,24 G	5,32	5,32	
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679			110,55G-0,45G	110,61 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718			109,27G-9,22G	109,25 G	3,29	3,29	
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405			106,67G-6,12G	106,53 G	3,71	3,71	
£	10.000	endlos	29.09.	908352	XS0177447983	<b>Aviva PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 29.09.03-28.09.22, LS-FLR Notes 2003(22/Und.)		104,509G-4,419G	104,532 G			
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZJA	US053807AS28	<b>Avnet Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 29.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		110,755G-0,7G	110,805 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73			99,48G-9,21G	99,25 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	<b>Avon Products Inc. Registered Bonds</b> 8,44999999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		126,79G-4,67G	125,86 G	6,43	6,43	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	<b>Avon Products Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,16G-5,16G	105,4 G	2,79	2,79	
Euro	50.000	23.03.23	23.03.	A18ZDJ	FR0013141058	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2016(23) 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)	S C00010	100,991G-0,967G	100,974 G			
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302			100,265G-0,265G	100,27 G			
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224			102,55G-2,575G	102,625 G			
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047			100,35G-0,33G	100,5 G			
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			101,18G-1,17G	101,24 G			
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176			93,13G-2,92G	93,48 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210							
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069	<b>AXA Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35) 0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27) 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		95,03G-4,84G	95,27 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172			100,52G-0,491G	100,69 G			
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172			98,82G-8,75G	99,01 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		107,73G-7,6G	107,87 G			
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	600389	US054536AA57	<b>AXA S.A. Registered Subordinated Notes</b> 8,59999999999999996%, v. 15.12.00(30), DL-Notes 2000(30)		148,24G-8,24G	148,32 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,41%, zinsv. v. 29.07.21-28.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 0,134%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.21, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 4,07899999999999997%, zinsv. v. 02.04.21-01.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 0,146%, zinsv. v. 29.04.21-28.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 1,27099999999999999%, zinsv. v. 06.08.21-05.02.22, DL-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 20.12.20-19.12.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		91,6G-1,55G	91,7 G			
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454				91,75G-1,71G	91,75 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	AOAXF2	XS0188935174				102,69G-2,68G	102,7 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157				92,34G-1,76G	91,8 G		
US\$	1.000	endlos	06.FA	A0DESG	XS0185672291				94,52G-4,37G	94,52 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364				102,75G-2,14G	102,16 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782				102G-2G	102 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577				113,34G-3,27G	113,4 G	2,66	2,66
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978				113,79G-3,68G	113,66 G	4,28	4,28
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642				113,43G-3,17G	113,53 G	2,58	2,58
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623				108,49G-8,5G	108,59 G	4,5	4,5
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740				112,06G-1,87G	112,05 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306				109,89G-9,95G	110,08 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
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	105,67G-5,62G	106,02 G	1,52	1,52
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843	6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		103,72G-3,66G	103,71 G	0,81	0,81
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		123,68G-3,73G	123,9 G	3,68	3,68
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		121,3G-0,88G	121,16 G	4,13	4,12
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,295G-0,295G	100,305 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)		103,06G-3,11G	103,125 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,405G-8,37G	108,435 G	0,31	0,31
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		108,81G-8,62G	108,79 G	2,13	2,12
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)		112,19G-2,31G	112,37 G	1,36	1,36
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZKY3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		101,555G-1,55G	101,585 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZKY4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		102,56G-2,51G	102,63 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZKY5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		95,62G-5G	95,39 G	2,28	2,28
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		97,58G-7,67G	97,79 G	2,63	2,63
						<b>B.A.T. Netherlands Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		106,3G-6,3G	106,38 G	0,25	0,25
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)		112,55G-2,46G	112,73 G	1,12	1,12
						<b>Babcock International Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,33G-1,325G	101,335 G	0,39	0,39
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)		101,22G-1,17G	101,38 G	1,17	1,17
						<b>Bacardi Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		125,87G-5,68G	126,01 G	3,8	3,8
						<b>Bacardi Ltd.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,51G-4,555G	104,62 G	0,1	0,1
						<b>Bahrain, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32)		95,77G-5,54G	95,77 G	6,1	6,1
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282	7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		109,18G-8,97G	109,25 G	6,11	6,11
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451	5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		97,67G-7,45G	97,67 G	6,06	6,06
						<b>Bahrain, Königreich</b> <b>Registered Bonds</b>					
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		108,18G-8,09G	108,26 G	5,67	5,67
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012	6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S		106,16G-5,95G	106,15 G	5,89	5,89
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103	7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		100,67G-0,31G	100,63 G	7,61	7,61
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A1G6Y5	XS0794901727	6 1/8%, v. 05.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		102,88G-2,82G	102,88 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135	6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		105,65G-5,56G	105,63 G	2,95	2,95
US\$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123	6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		90,16G-89,87G	90,19 G	7	7
						<b>Baidu Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,31G-4,39G	104,4 G	1,6	1,6
US\$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23	4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,49G-9,74G	109,8 G	2,74	2,74
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,89G-1,88G	101,91 G	1,81	1,81
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75	1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,56G-8,62G	98,73 G	2,05	2,05
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58	2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,13G-6,3G	96,5 G	2,86	2,86
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10	3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,49G-3,51G	103,59 G	2,04	2,04
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92	3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,72G-3,43G	103,5 G	2,99	2,99
						<b>Baker Hughes Holdings LLC</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		125,47G-5,27G	125,408 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.30 07.11.29	01.MN 07.MN	A28WWX A2R99S	US05724BAA70 US05723KAG58	<b>Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes</b> 4,48599999999999998%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,13799999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,9G-5,89G 106,16G-6,09G	115,97 G 106,36 G	2,43 2,32	2,43 2,32
Euro Euro	1.000 1.000	20.01.29 24.05.30	20.01. 24.05.	A287WA A3KRGR	XS2288925568 XS2345315142	<b>Balder Finland Oyj Medium - Term Notes</b> 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)		98,48G-8,3G 99,7G-9,52G	98,64 G 99,88 G	1,25 1,43	1,25 1,43
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.12.23 15.11.23 01.07.25	01.JJ 15.MN 01.JJ	A18VVM A1HKZ1 A1Z3JH	XS1330978567 US058498AS54 US058498AT38	<b>Ball Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4%, v. 16.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 1/4%, v. 25.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,41G-8,35G 103,625G-3,4G 110,2G-9,42G	108,56 G 103,635 G 109,745 G	0,51 2,34 2,59	0,51 2,33 2,59
US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.26 15.08.30 15.03.24 15.03.27	15.MS 15.FA 01.JJ 01.JJ	A19XSB A2807M A2SANM A2SANN	US058498AV83 US058498AW66 XS2080317832 XS2080318053	<b>Ball Corp. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 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)		109,635G-9,06G 95,92G-4,98G 100,49G-0,3G 101,56G-1,51G	109,94 G 96,08 G 100,5 G 101,79 G	2,71 3,57 0,75 1,22	2,7 3,57 0,75 1,21
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	19.12.24 16.12.30 16.12.26 28.11.25 17.02.31 27.06.30	19.12. 16.12. 16.12. 28.11. 17.02. 27.06.	A1ZSYA A28ZHA A28ZK6 A2RWS0 A3KLRX A3KV3F	CH0261399064 CH0553331825 CH0553331817 CH0458097976 CH0593641068 CH1130818839	<b>Bäoise Holding AG Anleihen</b> 1 1/8%, v. 19.12.14(24), SF-Anl. 2014(24) 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26) 0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25) 0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30)		103,85G-3,91G 100,9G-0,8G 100,77G-0,83G 102,09G-2,05G 97,83G-7,73G 98,05G-7,76G	103,96 G 101,13 G 101,02 G 102,16 G 98,04 G 98,06 G	0,41 0,09	0,41 0,09
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.02.25 22.11.26 18.03.23 30.01.23 12.06.24 20.01.22	25.02. 22.11. 18.03. 30.01. 12.06. 20.01.	A0DZAE A189FM A18Y18 A1HFAM A1ZKMV A1ZUZC	ES0413211071 ES0413211915 ES0413211873 ES0413211790 ES0413211816 ES0413211824	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias</b> 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)		114,475G-4,445G 104,9G-4,86G 101,46G-1,465G 105,58G-5,585G 106,92G-6,925G 100,355G-0,355G	114,53 G 105,03 G 101,475 G 105,6 G 106,985 G 100,355 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	12.04.22 09.03.23 24.03.27 11.09.23	12.JAJO 11.MJSD 24.03. 09.MJSD	A19FX1 A19XB7 A3KNNX A3KVK9	XS1594368539 XS1788584321 XS2322289385 XS2384578824	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,054%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,057%, zinsv. v. 09.09.21-08.12.21, v. 09.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 0,457%, zinsv. v. 09.09.21-08.12.21, v. 09.09.21(23), EO-FLR Preferred MTN 21(23)		100,29G-0,28G 100,66G-0,63G 99,545G-9,508G 101,721G-1,73G	100,28 G 100,66 G 99,68 G 101,73 G	0,22	0,22
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	14.05.25 17.01.22 11.09.22 14.01.27 04.06.25 21.06.26 02.10.24 28.02.24 15.11.26	14.05. 17.01. 11.09. 14.01. 04.06. 21.06. 02.10. 28.02. 15.11.	A190NR A19BMF A19NSG A28R19 A28X4B A2R3T1 A2R8H2 A2RYJD A2SAAV	XS1820037270 XS1548914800 XS1678372472 XS2101349723 XS2182404298 XS2013745703 XS2058729653 XS1956973967 XS2079713322	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		104,58G-4,585G 100,27G-0,21G 101,08G-1,07G 100,29G-0,19G 102,68G-2,62G 103,74G-3,633G 101,23G-1,18G 102,94G-2,945G 100,98G-0,93G	104,7 G 100,27 G 101,08 G 100,43 G 102,78 G 103,864 G 101,29 G 102,997 G 101,13 G	0,09	0,09
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		98,6G-6,61G	96,71 G	2,04	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	16.01.30 22.02.29	16.01. 22.02.	A28R5P A2RX6C	XS2104051433 XS1954087695	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 2,5750000000000002%, zinsv. v. 22.02.19-21.02.24, v. 22.02.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		100,82G-0,591G 104,93G-4,893G	100,84 G 105,069 G	0,93 1,86	0,93 1,86
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		114,53G-4,21G	114,63 G	0,77	0,77
US\$ Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos	16.FMAN 15.JAJO 24.MJSD 29.MJSD	A19R7L A28ZVB A2RR4J A2RZTJ	US05946KAF84 ES0813211028 ES0813211002 ES0813211010	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		108,13G-7,75G 112,86G-2,4G 106,69G-6,37G 107,82G-7,47G	108,12 G 112,97 G 106,67 G 107,85 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	<b>Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		101,45G-1,45G	101,49 G		
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	<b>Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		108,6G-8,4G	108,6 G	3,87	3,87
Euro Euro	100.000 100.000	12.02.27 07.04.28	12.02. 07.04.	A3KLU1 A3KWY1	PTBCPHOM0066 PTBCPEOM0069	<b>Banco Comercial Portuguçes S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		97,49G-7,25G 98,6G-8,35G	97,6 G 98,8 G	1,67 2,02	1,67 2,02
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	<b>Banco Comercial Portuguçes S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		100,55G-0,5G	100,505 G		
Euro Euro	100.000 100.000	07.12.27 27.03.30	07.12. 27.03.	A19TB8 A2R8DF	PTBCPWOM0034 PTBIT3OM0098	<b>Banco Comercial Portuguçes S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27) 3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)		103,09G-2,85G 102,47G-2,35G	103,09 G 102,516 G	3,97 3,54	3,96 3,54
sfrs sfrs	5.000 5.000	05.12.24 21.11.23	05.12. 21.11.	A189CX A2RTR2	CH0346190033 CH0445088385	<b>Banco de Chile Senior Notes</b> 0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24) 0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		100,16G-0,15G 101,08G-1,09G	100,2 G 101,09 G	0,2 0,05	0,2 0,05
US\$ US\$	1.000 1.000	11.01.25 30.09.31	11.JJ 30.MS	A2R7N6 A3KN16	US05971V2A26 US05971V2D64	<b>Banco de Credito del Peru S.A. Medium - Term Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 11.09.19(25), DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S 3 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Med.-T. Nts 2021(31) Reg.S		102,38G-2,39G 98,39G-8,3G	102,67 G 98,42 G	1,95 3,48	1,94 3,48
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	22.11.24 24.09.29 29.10.25	22.11. 24.MS 29.10.	A2R1KC A2R65U A2R9R4	CH0471298007 CH0494734376 CH0505011889	<b>Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes</b> 0 2/5%, v. 22.05.19(24), SF-Med.-Term Notes 2019(24/24) 0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		101,53G-0,9G 97,77G-7,03G 99,83G-9,79G	101,04 G 97,79 G 99,89 G	0,11 0,52 0,3	0,11 0,52 0,3
Euro	1.000	09.03.28	09.03.	A3KVYM	XS2383811424	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		98,86G-8,71G	99,02 G	1,97	1,96
Euro Euro	100.000 100.000	07.06.27 27.11.31	07.06. 27.11.	A19JLR A3KRN3	XS1626771791 XS2332590632	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27) 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		97,64G-7,62G 105,49G-5,37G	97,73 G 105,49 G	8,28 4,57	8,26 4,57
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		100,05G-99,96G	100,15 G	9	9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	<b>Banco de Sabadell S.A.</b>						
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	<b>Cedulas Hipotecarias</b>						
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		102,39G-2,395G 105,47G-5,46G 100,105G-0,105G	102,445 G 105,64 G 100,105 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	<b>Banco de Sabadell S.A.</b>						
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	A28YY6	XS2193960668	<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	07.11.25	07.11.	A2R912	XS2076079594	1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.22, v. 29.06.20(23), EO-FLR Preferred MTN 20(22/23) 0 5/8%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		102,45G-2,529G 101,331G-1,33G 100,83G-0,81G 97,735G-7,69G	102,672 G 101,34 G 100,9 G 97,99 G	0,65 0,96 0,42 1,24	0,65 0,96 0,42 1,24	
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A195HG	XS1876076040	<b>Banco de Sabadell S.A.</b>						
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 5/8%, v. 07.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 1 1/8%, v. 27.09.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		103,78G-3,75G 101,325G-1,21G 103,18G-3,12G 101,83G-1,81G 101,44G-1,36G	103,84 G 101,31 G 103,21 G 101,92 G 101,5 G	0,06 0,01 0,53 0,39 0,72	0,06 0,01 0,53 0,39 0,72	
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	<b>Banco de Sabadell S.A.</b>						
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A2R73U	XS2055190172	<b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31) 2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30) 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		100,66G-0,35G 98,9G-8,73G 109,25G-9,14G	100,56 G 98,88 G 109,21 G	2,46 2,17 3,89	2,46 2,17 3,88	
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677	<b>Banco de Sabadell S.A.</b>						
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	<b>Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		116,9G-6,57G	116,78 G	1,81	1,81	
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	<b>Banco de Sabadell S.A.</b>						
Euro	200.000	endlos	23.FMAN	A19SHJ	XS1720572848	<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMV8	XS2310945048	6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 23.11.17-22.11.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)		102,08G-1,96G 103,03G-2,94G 105,051G-4,37G	102,08 G 103,1 G 105,09 G			
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	<b>Banco del Estado de Chile</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		99,85G-9,92G	99,89 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A2R5KA	IT0005380446	<b>Banco di Desio e della Brianza S.p.A.</b>						
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
						0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,994G-1,971G	102,128 G			
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
						4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,805G-4,85G	104,925 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]</b>						
						<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
						9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		106,15G-6,19G	106,12 G			
sfrs	5.000	11.10.22	11.10.	A2RZHP	CH0467182397	<b>Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch]</b>						
						<b>Senior Notes</b>						
						1,55%, v. 11.04.19(22), SF-Notes 2019(22)		(exA)-100,92G-0,93G	100,93 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
						4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		107,52G-7,51G	107,61 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	<b>Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
						5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		111,3G-1,28G	111,38 G	2,04	2,04	
sfrs	5.000	19.05.22	19.05.	A1Z06Y	CH0280567469	<b>Banco Santander Chile</b>						
						<b>Bonds</b>						
						0 3/8%, v. 19.05.15(22), SF-Bonds 2015(22)		100,25G-0,19G	100,26 G	0,06	0,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	<b>Banco Santander Chile</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29)		96,3G-6,34G	96,47 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	27.09.24	27.09.	A2RZFD	CH0465767785	0,384%, v. 27.03.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24/24)		100,91G-0,9G	101,01 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A3KSNH	CH1112011601	0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27)		99,45G-9,06G	99,56 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		117,56G-7,57G	117,71 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		107,015G-7,025G	107,16 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z5S5	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,06G-1,06G	101,065 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		104,34G-4,34G	104,415 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		119,24G-9,08G	119,54 G	0,49	0,49
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		104,18G-4,19G	104,28 G		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		107,45G-7,399G	107,634 G	0,07	0,07
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,453%, zinsv. v. 05.10.21-04.01.22, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)		100,99G-0,95G	100,99 G		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570	0,207%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)		100,9G-0,87G	100,9 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	0 1/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		101,21G-1,22G	101,22 G		
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285	0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		100,35G-0,25G	100,478 G	0,45	0,45
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257	0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		99,64G-9,579G	99,92 G	0,68	0,68
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,22075%, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		101,05G-1,07G	101,07 G	0,43	0,43
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,212%, zinsv. v. 30.09.21-29.03.22, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		97,25G-6,93G	97,03 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	100,79G-0,79G	100,89 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	97,69G-7,68G	97,99 G	0,2	0,2
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		105,806G-5,713G	106,03 G	0,27	0,27
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)		101,07G-1G	101,26 G	0,12	0,12
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	99,39G-9,3G	99,58 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,02G-2,03G	102,035 G		
sfrs	5.000	10.12.24	10.12.	A1944Y	CH0428194200	1%, v. 10.09.18(24), SF-Medium-Term Notes 2018(24)		103,42G-3,3G	103,4 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)		101,66G-1,65G	101,7 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)		104,22G-4,13G	104,34 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		103,3G-3,275G	103,36 G	0,12	0,12
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		100,2G-0,11G	100,34 G	0,48	0,48
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		99,37G-9,18G	99,35 G	1,91	1,91
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		104,74G-4,65G	104,84 G	0,27	0,27
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		103,66G-3,55G	103,89 G	0,49	0,49
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,09G-1,05G	101,11 G		
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,52G-0,5G	100,69 G	0,2	0,2
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)		98,63G-8,5G	98,81 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577	0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28)		99,78G-9,65G	99,92 G	0,36	0,36
Euro	100.000	<b>09.02.22</b>	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		100,6G-0,6G	100,61 G		
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	3,7999999999999999%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		108,79G-8,79G	109 G	2,32	2,32
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)		103,36G-3,35G	103,37 G	0,65	0,65
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		104,76G-4,76G	104,75 G	0,65	0,65
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		112,25G-2,49G	112,58 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		104,55G-4,42G	104,45 G	1,49	1,49
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXZ	US05971KAF66	3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		106,12G-5,93G	106,04 G	2,73	2,73
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)		104,88G-4,74G	104,87 G	0,93	0,93
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		107G-7G	106,92 G	2,32	2,32
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	<b>Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes</b> 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,97G-3,02G	113,06 G	1,87	1,87
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		111,57G-1,35G	111,795 G	0,67	0,67
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		112,25G-1,93G	112,38 G	0,8	0,8
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		107G-6,67G	107,1 G	1,03	1,03
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,42G-7,33G	107,59 G	0,35	0,35
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		101,79G-1,31G	102,02 G	1,47	1,47
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		102,62G-2,59G	102,71 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		104,16G-3,91G	104,22 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		95,28G-5,17G	95,36 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.)		102,96G-2,67G	103,03 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.)		103,49G-3,17G	103,53 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.)		100,88G-0,19G	100,87 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	<b>Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotec3rias17(24)		102,88G-2,89G	102,935 G		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	<b>Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S	S s	102,12G-0,13G	102,26 G	4,38	4,38
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720	4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S		104,37G-4,4G	104,15 G	2,95	2,95
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	<b>Bancolombia S.A. Registered Subordinated Notes</b> 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,57G-2,56G	102,61 G	2,28	2,28
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A194R1	XS1864418857	<b>Banff Merger Sub Inc. Registered Notes</b> 8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,52G-3,453G	103,516 G	7,65	7,65
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	<b>Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,79G-9,33G	99,79 G	3,75	3,74
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	<b>Banijay Group SAS Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,79G-2,14G	102,8 G	6,02	6,01
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	<b>Bank Cler AG Anleihen</b> 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		101,56G-1,35G	101,55 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,295G-7,26G	107,42 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538	0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		97,74G-7,46G	97,92 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	<b>Bank Julius Bär &amp; Co. AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28)		99,05G-8,66G	99,21 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A3KS05	CH1120418079	v. 25.06.21(24), EO-Anl. 2021(24)		99,81G-9,81G	99,86 G	0,07	0,07



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		97,98G-7,76G	98,24 G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		119,16G-8,94G	119,38 G	1	1
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	100,86G-0,86G	100,91 G	2,51	2,5
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478	0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26)		102,49G-2,37G	102,53 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395	1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		105,16G-4,92G	105,4 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		99,77G-9,55G	100 G	0,64	0,64
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	110,81G-0,81G	110,869 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2RZGU	US06051GHR39	3,4580000000000002%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.24, v. 15.03.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/25)S.N	S s	106,07G-6,07G	106,1 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A2RZGV	US06051GHS12	4,3300000000000001%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N	S s	119,11G-8,91G	119,281 G	3,33	3,33
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408	0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)		98,85G-8,58G	99,1 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	0,452%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		101,72G-1,68G	101,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		100,52G-0,28G	100,65 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		101,37G-1,15G	101,69 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	0,455%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		101,95G-1,89G	101,95 G	0,07	0,07
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	1,1252500000000001%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,48G-0,48G	100,49 G	0,81	0,81
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)		109,02G-9,1G	109,05 G	2,21	2,21
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)		114,81G-4,43G	114,82 G	3,14	3,14
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		101,27G-1,27G	101,28 G	2,04	2,04
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,237%, zinsv. v. 04.08.21-03.11.21, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,33G-0,36G	100,37 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		106,79G-6,68G	106,92 G	0,56	0,56
US\$	1.000	21.10.22	21.JAJO	BA0AHL	US06051GFY08	1,3142499999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.10.21, v. 21.10.16(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(21/22)		100,02G-0,02G	99,925 G	1,3	1,3
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35	3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	100,24G-0,31G	100,28 G	2,89	2,89
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	109,01G-9,17G	109,2 G	2,26	2,26
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	119,19G-9,35G	119,55 G	3,36	3,36
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	1,2942499999999999%, zinsv. v. 20.07.21-19.10.21, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	100,27G-0,23G	100,23 G	1,12	1,12
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	103,35G-3,31G	103,39 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		106,68G-6,55G	106,9 G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.04.24	25.JAJO	BA0AJ3	XS1811433983	0,151%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 25.04.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		100,7G-0,68G	100,7 G		
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	BA0AJA	US06051GGQ64	2,8159999999999998%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(23), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/23)	S s	101,8G-1,8G	101,8 G	1,79	1,79
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	108,73G-8,73G	108,968 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04	3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25)	S s	105,98G-5,98G	106,05 G	1,54	1,54
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	0,89138%, zinsv. v. 05.08.21-04.11.21, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	101,2G-1,13G	101,28 G	0,63	0,63
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJV	US06051GHE26	0,9055%, zinsv. v. 07.09.21-05.12.21, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,78G-0,78G	100,78 G	0,58	0,58
US\$	1.000	05.03.24	05.MS	BA0AJX	US06051GHF90	3,5499999999999998%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.23, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/24)M	S s	104,01G-4,01G	104,02 G	1,84	1,84
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	110,28G-0,28G	110,38 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b> 1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		95,23G-5,16G	95,16 G	2,47	2,47
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		99,44G-9,84G	99,84 G	1,02	1,02
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39	0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		100,145G-0,14G	100,15 G	0,76	0,76
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94	0,75713974%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		99,72G-9,73G	100,23 G	0,85	0,85
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838U	US06051GJK67	1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		98,71G-8,7G	98,8 G	1,47	1,47
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		95,1G-5,09G	95,09 G	2,49	2,49
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		93,22G-3,029G	93,332 G	3,22	3,22
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		102,185G-2,2G	102,247 G	1,49	1,49
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,94G-9,94G	99,98 G	2,52	2,52
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		114,74G-5,21G	115,03 G	3,3	3,3
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		101,32G-1,33G	101,3 G	0,97	0,97
US\$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25	1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		99,55G-9,55G	99,58 G	1,42	1,42
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		94,21G-4,5G	94,47 G	3,07	3,07
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		112,92G-2,58G	113,193 G	3,2	3,2
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		108,235G-8,23G	108,27 G	1,99	1,99
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		105,34G-5,34G	105,468 G	2,53	2,53
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A2R9LQ	US06051GHW24	2,456%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.24, v. 22.10.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		104,2G-4,2G	104,2 G	1,38	1,38
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07	2,8839999999999999%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		103,26G-3,26G	103,2 G	2,49	2,49
US\$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	3,4830000000000001%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		105,08G-5,09G	105,2 G	3,25	3,24
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3KM89	US06051GJQ38	1,6579999999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.26, v. 11.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		100,06G-0,08G	100,14 G	1,65	1,65
US\$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	2,6509999999999998%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		100,64G-0,63G	100,63 G	2,6	2,6
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3KP2K	US06051GJR11	0,976%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.24, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		100,24G-0,24G	100,26 G	0,91	0,91
US\$	1.000	22.04.25	26.JAJO	A3KP2L	US06051GJU40	0,71539%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		100,79G-0,79G	100,79 G	0,49	0,49
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,96G-9,96G	100 G	1,75	1,75
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	0,99539%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		101,33G-1,28G	101,285 G	0,77	0,77
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,6869999999999998%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		100,85G-0,85G	100,89 G	2,61	2,61
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	3,3109999999999999%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		102,92G-2,76G	102,91 G	3,15	3,15
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSD7	US06051GJY61	0,523%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.23, v. 14.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		99,04G-9,49G	99,53 G	0,72	0,72
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	2,0870000000000002%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		99,04G-9,15G	99,07 G	2,22	2,22
US\$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		95,53G-5,241G	95,45 G	3,24	3,24
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,2989999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		97,22G-7,33G	97,53 G	2,6	2,6
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		106,47G-6,47G	106,48 G	1,8	1,79
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		112,91G-2,71G	112,71 G	3,27	3,27
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		107,54G-7,55G	107,57 G	2,29	2,29
US\$	1.000	20.12.23	20.JD	BA0AKN	US06051GHC69	3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		102,88G-2,87G	102,87 G	1,67	1,67
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		105,57G-5,57G	105,56 G	1,81	1,81
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	1,09788%, zinsv. v. 23.07.21-24.10.21, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,26G-1,26G	101,26 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b> 4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		112,23G-2,19G	112,19 G	2,55	2,55
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		133,38G-3,16G	133,35 G	1,81	1,8
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		100,59G-0,6G	100,65 G	0,12	0,12
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		135,68G-5,69G	135,69 G	3,45	3,45
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,59G-3,59G	103,59 G	0,41	0,4
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		114,04G-3,76G	113,97 G	1,48	1,48
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,8G-7,8G	107,715 G	0,67	0,67
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		128,22G-8,09G	127,91 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,95G-7,99G	107,95 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEP	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		126,71G-6,7G	126,61 G	3,23	3,22
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,76G-6,72G	106,79 G		
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,945G-8,94G	108,97 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,76G-4,67G	104,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		101,88G-1,86G	101,9 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	101,9G-1,895G	101,91 G		
US\$	1.000	<b>24.01.22</b>	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,42G-1,43G	101,445 G	0,59	0,59
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,41G-6,41G	106,41 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,63G-9,63G	109,72 G	1,27	1,27
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,56G-8,59G	108,62 G	1,53	1,53
US\$	1.000	21.10.22	21.AO	BA0AHJ	US06051GFZ72	2,5030000000000001%, v. 21.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,08G-0,05G	100,05 G	2,47	2,47
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		107,25G-7,28G	107,34 G	1,97	1,97
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	<b>Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes</b> 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		152,13G-1,91G	152,43 G	3,61	3,61
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	<b>Bank of America Corp. Subordinated Bonds</b> 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		131,84G-1,85G	132,1 G	3,45	3,45
US\$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	<b>Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,4820000000000002%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)		96,87G-6,87G	96,98 G	2,76	2,76
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	<b>Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		111,46G-0,52G	111,65 G	2,05	2,05
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,27G-8,26G	108,26 G	1,41	1,41
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,16G-8,27G	108,27 G	1,53	1,53
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		121,96G-1,96G	122,24 G	3,42	3,42
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		111,39G-1,37G	111,38 G	1,75	1,75
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)		110,61G-0,76G	110,88 G	2,3	2,3
£	1.000	<b>22.11.21</b>	22.11.	ML0BFR	XS0275719135	5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)	S s	100,51G-0,52G	100,53 G	0,67	0,66
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A2RW0Z	US06050TMJ87	<b>Bank of America N.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		100,84G-0,84G	100,85 G	2,68	2,67
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	<b>Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		133,39G-2,79G	133,68 G	3,25	3,25
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	<b>Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,1G-9,63G	99,66 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.22	17.04.	A2R0XK	XS1979297238	<b>Bank of China Ltd. [Frankfurt am Main Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 17.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,01G-100,09G	100,1 G	0,07	0,07
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	<b>Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		107,45G-7,45G	107,47 G	1,8	1,8
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A2RY51	XS1959288868	<b>Bank of China Ltd. [Paris Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.03.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,719G-9,12G	99,13 G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	<b>Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		103,5G-3,1G	103,1 G	6,2	6,2
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	<b>Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		97,87G-7,231G	97,391 G	3,04	3,03
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	<b>Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S 2 1/2%, v. 20.02.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,31G-0,31G	100,32 G	0,3	0,3
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RX1R	XS1952585898			100,83G-0,83G	100,83 G	0,18	0,18
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	<b>Bank of Georgia JSC Registered Notes</b> 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		104,51G-5,26G	105,01 G	2,97	2,97
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		111,4G-1,22G	111,26 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	<b>Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24) 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	101,39G-1,394G	101,43 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655			102,52G-2,463G	102,58 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352			99,3G-9,21G	99,42 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,77G-2,75G	102,78 G		
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		103,89G-3,614G	103,911 G	1,88	1,88
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327			99,35G-9,127G	99,487 G	1,47	1,47
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		110,181G-9,95G	110,27 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530			116,72G-6,39G	116,86 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV</b> 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,48G-0,48G	100,48 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	102,89G-2,825G	102,91 G		
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N5W	US06367TG467	<b>Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,74413%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) zinsv. v. 14.09.21-13.12.21, v. 14.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22) 0,716872305%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.21, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 3,2999999999999998%, v. 05.02.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		100,53G-0,46G	100,48 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19XT2	XS1791326728			100,22G-0,22G	100,22 G	-0,52	
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05			100,655G-0,665G	100,666 G	0,24	0,24
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXFU	US06367WHH97			105,99G-6G	106,05 G	0,68	0,68
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	<b>Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		100,395G-0,445G	100,495 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19RAG	XS1706963284	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/5%, v. 26.10.17(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(23)		100,828G-0,826G	100,832 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,33G-1,32G	101,36 G		
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		99,09G-9,02G	99,27 G	0,1	0,1
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N4L	US06367TG384	<b>Bank of Montreal Medium - Term Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 11.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		101,88G-1,88G	101,9 G	0,28	0,28
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		102,16G-2,16G	102,16 G	0,51	0,51
US\$	1.000	08.12.23	08.JD	A286CZ	US06368EA361	0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		99,82G-9,81G	99,81 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850	1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		102,47G-2,52G	102,55 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R9E9	US06367WRC90	2,0499999999999998%, v. 21.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,82G-1,82G	101,83 G	0,31	0,31
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,21G-1,21G	101,2 G	0,22	0,22
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	<b>Bank of Montreal Notes</b> 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		102,19G-1,95G	101,95 G	1,25	1,25
A\$	10.000	07.09.23	07.MS	A2RTY8	AU3CB0256386	<b>Bank of Montreal Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), AD-Notes 2018(23)		104,86G-4,84G	104,89 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	<b>Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,8029999999999999%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32)		108,72G-8,69G	108,76 G	2,91	2,91
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	<b>Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,7999999999999998%, zinsv. v. 30.07.19-24.08.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		105,05G-4,79G	104,98 G		
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	<b>Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	100,685G-0,685G	100,69 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	<b>Bankinter S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		107,055G-7,02G	107,248 G	0,13	0,13
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	<b>Bankinter S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		100,27G-0,06G	100,43 G	0,61	0,61
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	<b>Bankinter S.A. Obligaciones</b> 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		102,03G-1,9G	102,13 G	0,47	0,47
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	<b>Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		100,98G-1,1G	101,13 G	2,28	2,28
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		99,28G-9,064G	99,579 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	<b>Banque Cantonale de Fribourg Anleihen</b> v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		98G-7,61G	98,01 G	0,29	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916	0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,58G-0,51G	100,85 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	<b>Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen</b> 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		103,48G-3,31G	103,52 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	endlos	12.05.	A2R9V0	CH0503924372	<b>Banque Cantonale de Genève Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, SF-FLR Notes 2019(25/Und.)		100,8G-0,76G	100,8 G		
sfrs	5.000	10.06.24	10.06.	A1Z1WH	CH0282526133	<b>Banque Cantonale de Genève Anleihen</b> 0 1/2%, v. 10.06.15(24), SF-Anl. 2015(24)		101,8G-1,71G	101,81 G		
sfrs	5.000	23.04.26	23.04.	A2RZ3V	CH0419041097	0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		100,92G-0,85G	101 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	<b>Banque Cantonale Vaudoise Anleihen</b> 0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28)		101,95G-1,86G	102,11 G	0,24	0,24
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	<b>Banque Centrale de Tunisie Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		87,54G-8G	91,5 G	11,36	11,36
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	<b>Banque Centrale de Tunisie Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		80,39G-0,04G	80,2 G	13,44	13,44
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		81,07G-1,42G	79,22 G	11,67	11,64
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,76G-6,72G	106,86 G	0,05	0,05
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608	1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,08G-7,09G	107,3 G	0,31	0,31
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A193GH	XS1856833543	0 1/2%, v. 16.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101G-1,046G	101,065 G		
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,22G-0,17G	100,23 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)		105,76G-5,79G	105,95 G	0,21	0,21
Euro	100.000	17.07.25	17.07.	A19USP	XS1750122225	0 3/4%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,89G-2,864G	102,95 G		
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,17G-3,21G	103,23 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,115G-7,06G	107,13 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)		106,985G-6,95G	107 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)		104,385G-4,35G	104,44 G		
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		99,07G-8,99G	99,24 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)		98,16G-8,11G	98,45 G	0,84	0,84
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168	0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		97,77G-7,71G	97,97 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		100,17G-0,04G	100,41 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		99,8G-9,51G	99,81 G	0,27	0,27
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749	1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		103,99G-3,87G	104,24 G	0,78	0,78
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947	0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s	102,9G-2,88G	103,02 G	0,13	0,13
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,87G-0,86G	100,9 G		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	101,84G-1,89G	101,88 G		
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960	1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		107,92G-7,88G	108,19 G	0,66	0,66
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A3KPA8	FR0014002557	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		99,46G-9,44G	99,58 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0	0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		98,18G-9,93G	100,2 G	0,64	0,64
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		99,295G-9,223G	99,49 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702	0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)		99,53G-9,44G	99,7 G	0,32	0,32
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,117%, zinsv. v. 25.02.21-24.02.22, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		93,5G-4,34G	94,36 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,5G-6,48G	106,78 G	0,57	0,57
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,34G-8,23G	108,545 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,88G-0,67G	111,02 G	0,84	0,84
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,54G-0,34G	110,67 G	0,69	0,69
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,21G-4,97G	105,32 G	0,79	0,79
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,44G-0,3G	110,525 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,85G-7,74G	107,885 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107G-6,69G	107,14 G	0,97	0,97
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,153%, zinsv. v. 15.06.21-14.12.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		93,83G-3,5G	93,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	<b>Banque Internationale à Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,98G-2,83G	102,93 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,435G-6,49G	106,57 G		
Euro	200.000	20.06.24	20.06.	BC5LNM	IT0006729377	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Obbligazioni</b> 2,7999999999999998%, v. 17.04.14(24), EO-Obbl. 2014(24)		107,34G-7,36G	107,36 G	0,06	0,06
US\$	1.000	12.05.22	12.MN	BC0N94	US06739GCR83	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		100,72G-0,72G	100,66 G	0,46	0,46
Euro	1.000	<b>30.03.22</b>	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		103,035G-2,97G	103,015 G	0,21	0,21
Euro	50.000	<b>02.03.22</b>	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC</b> <b>ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,825G-1,815G	101,825 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,94G-0,95G	100,96 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		103,84G-3,78G	103,9 G	0,48	0,48
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267	1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26)		100,04G-99,85G	100,02 G	1,73	1,73
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364	0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		101,73G-1,706G	101,77 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	0,453%, zinsv. v. 12.08.21-11.11.21, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		102,205G-2,233G	102,257 G		
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		99,64G-9,29G	99,92 G	1,18	1,18
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026	3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		108,065G-8,05G	108,129 G	1	1
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102	0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		98,19G-8,061G	98,42 G	0,83	0,83
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83	<b>Barclays PLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,57G-4,56G	104,53 G	1,82	1,81
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)		101,39G-1,37G	101,39 G	3,58	3,57
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A2RT9U	US06738EBF16	1,5547500000000001%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(22/23)		100,4G-0,36G	100,36 G	1,29	1,29
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	<b>Barclays PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		106,01G-5,71G	105,98 G	2,1	2,1
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745	1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,31G-3,3G	103,34 G		
Euro	1.000	<b>01.04.22</b>	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,83G-0,895G	100,905 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)		104,51G-4,485G	104,535 G		
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	<b>Barclays PLC</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,95G-0,95G	110,9 G	1,7	1,7
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,13G-7,205G	107,3 G	1,49	1,49
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	<b>Barclays PLC</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		113,91G-3,91G	113,86 G	2,02	2,02
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	<b>Barclays PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		102,21G-2,11G	102,21 G	1,65	1,64
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)		100,16G-99,837G	100,309 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	<b>Barclays PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		101,8G-2,45G	102,34 G	3,37	3,37
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)		114,44G-4,44G	114,42 G	3,2	3,2
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	<b>Barclays PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		102,21G-2,21G	102,25 G		
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		110,39G-0,12G	110,785 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.)		105,46G-5,43G	105,48 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,64G-5,485G	105,53 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	<b>Basel-Landschaft, Kanton</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		110,58G-0,38G	111,12 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	<b>Basellandschaftliche Kantonbank</b> <b>Anleihen</b> 0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27)		101,84G-1,77G	102 G		
sfrs	5.000	23.03.23	23.03.	A19XHC	CH0407153342	v. 23.03.18(23), SF-Anl. 2018(23)		100,71G-0,73G	100,74 G		
sfrs	5.000	23.03.26	23.03.	A19XJ6	CH0407153359	0 3/8%, v. 23.03.18(26), SF-Anl. 2018(26)		102,53G-2,43G	102,55 G		
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1Z0UR	CH0279720343	0 1/4%, v. 13.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		101,55G-1,66G	101,61 G		
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787	0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28)		104,4G-4,31G	104,56 G		
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		98,74G-8,6G	98,99 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784	0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)		101,41G-1,3G	101,52 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230	0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		101,52 G	101,52 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		95,82G-5,78G	96,14 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147	0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)		98,11G-8,09G	98,5 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735	0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)		101,41G-1,35G	101,7 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735	0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30)		99,15G-8,81G	99,16 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	<b>BASF Finance Europe N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,11G-4,1G	104,23 G		
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		104,04G-5,66G	106,05 G	0,87	0,87
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		123,25G-4,89G	125,28 G	0,7	0,7
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		102,83G-2,78G	102,8 G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		117,92G-9,48G	119,95 G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		105,98G-5,96G	106,01 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,68G-0,68G	100,69 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,38G-1,37G	101,48 G	0,01	0,01
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		100,19G-0,04G	100,15 G	0,85	0,85
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		105,23G-5,09G	105,32 G	0,35	0,35
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		100,57G-0,57G	100,57 G	0,33	0,33
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		102,17G-1,97G	102,1 G	1,16	1,16
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		110,91G-0,66G	110,98 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		104,68G-4,7G	104,85 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		111,84G-1,9G	112,26 G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		110,47G-0,41G	110,63 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,05G-3,97G	104,04 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		100,64G-0,62G	100,66 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	endlos	17.03.	A281VS	CH0545754696	<b>Basler Kantonbank</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 1 7/8%, SF-Anl. 2020(26/Undated)		100,05G-99,96G	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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	29.06.22	29.06.	A0N0X6	CH0031442731	<b>Basler Kantonalbank Anleihen</b> 3 1/4%, v. 29.06.07(22), SF-Anl. 2007(22) 0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27) 0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33) 0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27) 0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		102,45G-2,5G	102,47 G		
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319			102,08G-1,9G	102,15 G		
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688			97,85G-7,41G	97,86 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037			95,67G-5,43G	96,06 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006			101,22G-1,14G	101,35 G		
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395			96,56G-6,09G	96,66 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	endlos	19.06.	A19N96	CH0379610998	<b>Basler Leben AG Nachrangige Anleihen</b> 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.17-18.06.23, SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		102,053G-2,062G	102,078 G		
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	<b>Bath &amp; Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		121,75G-1,42G	121,35 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49			107,91G-5,92G	105,92 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79			114,19G-2,35G	112,57 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	<b>Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		105,44G-5,21G	105,27 G	7,66	7,65
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1ZYXU	USC96729AC96	<b>Bausch Health Companies Inc. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(20/25) Reg.S 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		102,09G-1,89G	101,89 G	5,6	5,59
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94			100,2G-0,04G	100,41 G	7,11	7,1
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90			102,07G-2,07G	102,07 G	6,7	6,69
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	<b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)	S 3	98,52G-8,35G	98,7 G	0,35	0,35
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6				98,4G-8,35G	98,63 G	0,02
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	<b>Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		99,06G-9,03G	99,26 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	<b>Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		99,3G-9,53G	99,45 G	0,6	0,6
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		104,05G-3,914G	104,064 G	1,81	1,81
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	<b>BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		105,92G-5,65G	106,05 G		
Euro	200.000	endlos	01.AO	A2812A	XS2226911928			105,1G-4,98G	105,16 G		
Euro	100.000	<b>23.02.22</b>	23.02.	A18X6H	XS1369268534	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Bonds 2016(22) 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30) 0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35) 0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31) 0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29)		100,32G-0,32G	100,322 G		
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710			98,23G-8,14G	98,43 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230			93,09G-2,96G	93,42 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161			100,11G-0,07G	100,27 G		
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			102,34G-2,104G	102,665 G	0,45	0,45
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			98,79G-8,767G	98,955 G	0,59	0,59
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			99,03G-8,95G	99,22 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNA	XS2320539765			93,95G-3,74G	94,31 G	0,72	0,72
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			98,5G-8,38G	98,69 G	0,2	0,2
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439			99,14G-9,079G	99,382 G	0,02	0,02
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39		<b>Baxalta Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		130,92G-1,12G	131,01 G	3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	<b>Baxter International Inc. Registered Notes</b> 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0 2/5%, v. 15.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		104,105G-4,05G	104,14 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2R2BL	XS1998215393			101,156G-1,142G	101,178 G		
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559			105,016G-4,978G	105,169 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		104,95G-4,51G	104,95 G	3,56	3,56
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			100,95G-0,97G	101,06 G	2,34	2,34
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			100,14G-0,055G	100,269 G	2,37	2,37
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			102,884G-2,77G	102,997 G	3,02	3,02
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		101,18G-1,18G	101,21 G		
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			101,74G-1,73G	101,84 G	0,41	0,41
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			102,13G-2,05G	102,13 G	0,87	0,87
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			101,7G-1,6G	101,9 G	1,21	1,21
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			99,99G-9,95G	100 G	0,07	0,07
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			97,73G-7,61G	97,77 G	0,71	0,71
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			96,09G-5,97G	96,19 G	1,06	1,06
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			92,92G-2,79G	93,1 G	1,57	1,57
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736		<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,007%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,2G-0,26G	100,26 G	
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		110,41G-0,35G	110,62 G	0,81	0,81
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,905G-0,9G	100,905 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			105,425G-5,485G	105,585 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,8G-2,765G	102,79 G		
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	<b>Bayer US Finance II LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,1259999999999999%, zinsv. v. 15.09.21-14.12.21, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		101,29G-0,88G	101,12 G	0,72	0,72
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	<b>Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 1/4%, v. 25.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		120,56G-0,57G	120,96 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20			106,15G-6,15G	106,15 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A192MR	USU07265AE85			110,02G-9,72G	110,05 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50			112,51G-2,51G	112,54 G	2,48	2,48
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34			116,11G-5,9G	116,18 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15			114G-3,94G	114,46 G	4,06	4,05
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84			105,4G-5,4G	105,51 G	1,38	1,37
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66			107,64G-9,33G	109,84 G	3,82	3,82
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68		<b>Bayer US Finance LLC Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,26G-5,88G	106,12 G	1,36
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 9/10%, rat. v. 11.09.21-10.09.22, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		102,4G-2,4G	102,51 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	<b>Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		101,8G-1,792G	101,87 G		
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	<b>Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		98,65G-8,26G	98,54 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104,95G-3,5G	104,5 G	1,81	1,81
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 19.01.18(28), Öff.Pfandbr. v.18(28)		104,857G-4,801G	105,027 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	101,9G-1,89G	101,895 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	103,17G-3,18G	103,195 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		105,2G-5,195G	105,245 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		104,37G-4,325G	104,435 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)	S 21	103,04G-3,02G	102,93 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0	2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)		100,985G-0,985G	100,99 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		105,32G-5,32G	105,405 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A0Z1UH	DE000A0Z1UH6	0 3/4%, v. 28.05.15(25), Inh.-Schv.v.2015(2025)		103,57G-3,555G	103,666 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027)		104,011G-3,95G	104,156 G		
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		96,87G-6,42G	96,96 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,9G-6,9-6,9G	106,9 G	0,55	0,55
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/ unb.)		(exA)-102,7G-2,91G	102,71 G		
Euro	1.000	04.06.23	04.06.	A2R2UP	XS2002532567	<b>Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 0,632%, v. 04.06.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,201G-1,214G	101,251 G		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,02G-4,081G	104,192 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,213000000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		97,36G-7,28G	97,58 G	1,42	1,42
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,336000000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		94,21G-3,746G	94,368 G	1,71	1,71
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,52G-8,476G	98,673 G	0,56	0,56
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 1,1476299999999999%, zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,55G-0,55G	100,48 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,35G-1,35G	101,36 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,77G-7,74G	107,88 G	0,39	0,39
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439	3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25)		103,43G-3,31G	103,44 G	2,08	2,07
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,700000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,81G-9,81G	109,86 G	1,87	1,87
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,668999999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,26G-2,26G	122,14 G	3,39	3,39
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,97G-5,97G	105,97 G	1,07	1,07
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64	2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,59G-3,58G	103,71 G	2,37	2,37
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,05G-9,43G	109,09 G	3,31	3,31
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		100,292G-0,268G	100,32 G	-0,15	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,78G-9,718G	99,787 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.44	01.FA	A1ZL97	US075896AC47	<b>Bed Bath &amp; Beyond Inc. Registered Notes</b> 5,165%, v. 17.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,21G-5,45G	85,9 G	6,49	6,49
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	<b>Bel S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,975G-2,865G	102,92 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2	<b>Belano Medical AG Wandelanleihen</b> 8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuldv.v.20(25)		99,5G-9,5G	99,51 G	8,38	8,37
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	<b>Belarus, Republik of... Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		100,66G-0,73G	100,65 G	6,4	6,37
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A19W1U	XS1760804184	6,2000000000000002%, v. 28.02.18(30), DL-Notes 2018(30) Reg.S		86,96G-6,77G	86,82 G	8,61	8,6
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991	5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S		91,85G-1,69G	91,74 G	8,34	8,32
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183	6,3780000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S		87,02G-6,82G	86,87 G	8,62	8,61
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		102,14G-1,91G	102,11 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,41G-3,15G	103,42 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		103,07G-2,55G	103,103 G	3,09	3,09
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	<b>Belfius Bank S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		103,365G-3,362G	103,446 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		103,37G-3,365G	103,375 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SUX	BE0002682632	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	S s	99,66G-9,61G	99,86 G	0,17	0,17
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBJ	BE0002620012	0 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)	S s	101,543G-1,552G	101,578 G		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,04G-1,06G	101,055 G		
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		100,82G-0,78G	100,9 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299	0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		99,89G-9,87G	99,98 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,17G-9,11G	99,32 G	0,18	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		100,59G-0,54G	100,71 G	0,25	0,25
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		98,48G-8,43G	98,66 G	0,25	0,25
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207	0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		99,28G-9,25G	99,47 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	<b>Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	101,15G-1,12G	101,275 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520	0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21)	S s	100G-0G	100 G	0,64	0,62
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		98,97G-8,97G	99,09 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		111,6G-1,32G	111,67 G	0,61	0,61
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	<b>Bell Canada Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	116,89G-6,34G	116,96 G	3,42	3,42
A\$	10.000	25.01.23	25.JJ	A19U7V	AU3CB0250108	<b>Bendigo &amp; Adelaide Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 25.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		103,79G-3,79G	103,83 G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	<b>Benin, Republik Government Bonds</b> 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S		98,51G-8,14G	98,31 G	5,11	5,11
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		96,01G-5,79G	96,02 G	5,4	5,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	<b>Beno Holding AG Anleihen</b> 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		102,1G-1,61G	101,61 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	<b>Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		136,32G-6,32G	136,58 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22	5,9500000000000002%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		134,64G-4,19G	135,028 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19Y28	US084659AK79	2,7999999999999998%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,73G-2,72G	102,73 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84	4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,84G-8,87G	119,02 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFKJ	US59562VBD32	5,1500000000000004%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		127,47G-7,22G	127,41 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1ZFKQ	US59562VAY39	3 3/4%, v. 08.11.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		105,85G-5,85G	105,86 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KLVV	US084659AV35	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,5G-1,14G	111,75 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45	2,8500000000000001%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		92,91G-2,75G	93,24 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,9G-8,9G	119 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,57G-1,57G	101,57 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,55G-8,55G	118,55 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29	4,2999999999999998%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,75G-9,46G	119,51 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10	2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,73G-6,13G	96,05 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92	1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,26G-5,29G	95,31 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75	2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		89,4G-9,41G	89,26 G	3,07	3,07
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37	1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,4G-8,48G	98,75 G	2,06	2,06
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		102,19G-1,78G	101,97 G	2,25	2,25
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		105,81G-5,13G	105,52 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,25G-0,96G	119,96 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,01G-7,91G	108,07 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,94G-2,94G	102,94 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,3G-3,3G	103,345 G		
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		111,5G-1,35G	111,65 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,06G-1,06G	101,08 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,422G-3,42G	103,42 G	0,41	0,41
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,84G-2,84G	122,78 G	3,06	3,06
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		107,73G-7,48G	108,06 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,26G-1,26G	101,285 G		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,06G-4,94G	105,17 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		86,53G-6,15G	86,92 G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,19G-0,17G	100,27 G	-0,05	
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	BHY015	DE000BHY0150	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 30.05.18(23), Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209	S 209	101,18G-1,184G	101,198 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	100,999G-1,006G	100,996 G		
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		98,37G-8,23G	98,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		100,03G-99,97G	100,2 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,1G-1,09G	101,115 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		100,48G-0,44G	100,63 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,395G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		98,46G-8,31G	98,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9	0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33)		99G-8,83G	99,23 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	102,19G-2,195G	102,275 G		
Euro	100.000	28.08.23	28.08.	BHY0BJ	DE000BHY0BJ9	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv.Ser.118 v.18(23)	S 118	101,5G-1,52G	101,51 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		104,46G-4,44G	104,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29) 1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28) 1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)	S 116 S 114 S 112	101,38G-1,37G	101,62 G	0,33	0,33
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5			106,69G-6,6G	106,89 G	0,47	0,47
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9			104,68G-4,51G	104,84 G	0,37	0,37
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5			101,39G-1,375G	101,295 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9			99,1G-8,982G	99,38 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	<b>Bern, Kanton Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		108,4G-8,3G	108,55 G		
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	<b>Bern, Stadt Anleihen</b> 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36) 0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		100,47G-0,41G	100,6 G		
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134		101,65G-1,68G	102,08 G	0,38	0,38	
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776		105,2G-4,8G	105,24 G	0,3	0,3	
sfrs	5.000	14.07.25	14.07.	A1Z3DH	CH0286138877	<b>Berner Kantonalbank AG Anleihen</b> 0 3/4%, v. 14.07.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		103,25G-3,21G	103,31 G		
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262		99,88G-9,77G	100,09 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	<b>Berry Global Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		101,645G-1,325G	101,512 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030		103,645G-3,325G	103,455 G	0,85	0,85	
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Genußschein</b> 15%, Genußscheine 2001		350,929G-0,929G-0,929G-0,929G-0,929G-4,071-0,929G-0,929G-0,929G-0,929G-0,929G-0,929G-0,929G-0,929G-0,929G-0,929G	350,929 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		105,41G-5,375G	105,435 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		102,465G-2,44G	102,445 G			
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948		110,26G-0,2G	110,38 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620		107,71G-7,5G	107,66 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		104,955G-4,76G	104,905 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		105,14G-5,11G	105,195 G			
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		108,38G-8,37G	108,43 G	3,17	3,17
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		103,14G-3,13G	103,2 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	<b>Best Buy Co. Inc. Registered Notes</b> 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,55G-5,52G	95,73 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70		113,95G-3,94G	114,14 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	<b>Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,26G-8,05G	108,36 G	2,2	2,2
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07	<b>Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		102,91G-3,51G	103,53 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	<b>Bevco Lux Sàrl Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,87G-4,93G	105,1 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	<b>Bevco Lux Sàrl</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,6G-8,55G	98,85 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	<b>BG Energy Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22) 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		101,38G-1,39G	101,39 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526		112,79G-2,82G	112,98 G				
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1ZJE6	USN1384FAB15	<b>Bharti Airtel International [Netherlands] B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5,349999999999999996%, v. 20.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,8G-8,76G	108,82 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	24.02.42	24.FA	A1G1N7	US055451AR98	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42) 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,4G-7,41G	114,18 G	3	3	
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28		106,52G-6,52G	106,65 G	0,51	0,51		
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01		129,87G-9,98G	130,17 G	3,13	3,13		
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		108,4G-8,4G	108,42 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923		117,56G-7,42G	117,58 G				
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		123,14G-3,01G	123,4 G	1			1
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461		100,85G-0,83G	100,84 G	0,65			0,65
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		107,18G-7,07G	107,24 G				
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		115,27G-5,46G	115,4 G	4,83	4,83	
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215		105,11G-5,07G	105,12 G	6,18	6,17		
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		107,85G-7,515G	107,78 G	1,6	1,6	
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	<b>Biofrontera AG</b> <b>Nachrangige Wandelanleihen</b> 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		90G-0G	90 G	13,09	13,09	
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	<b>Biogen Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,0499999999999998%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		129,48G-8,97G	130,27 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T7	US09062XAF06		109,895G-9,86G	109,89 G	1,46	1,46		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61		98,2G-8,25G	98,29 G	2,49	2,49		
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88		94,24G-4,01G	94,08 G	3,51	3,51		
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	<b>BK LC Lux Finco 1 S.àr.l.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,34G-3,08G	103,31 G	4,82	4,81	
sfrs	5.000	27.04.22	27.04.	A0N04K	CH0030356718	<b>BKW AG</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 3%, v. 27.04.07(22), SF-Anl. 2007(22)		101,59G-1,62G	101,63 G			
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	<b>Blackrock Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 25.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,9G-8,9G	108,88 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GB	US09247XAJ00		102,009G-99,943G	100,029 G	3,49	3,47		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785		104,81G-4,75G	104,87 G				
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55		106,885G-6,86G	106,87 G	0,65	0,65		
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43		102,22G-2,18G	102,22 G	2,13	2,13		
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26		98,26G-8,02G	98 G	2,15	2,15		
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69		108,84G-8,84G	108,95 G	1,99	1,99		
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,5G-6,39G	106,664 G	0,62	0,62	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,49G-3,41G	103,68 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A19258	XS1851268463	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes</b> 1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,76G-0,75G	100,75 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893		106,385G-6,34G	106,44 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435		101,93G-1,64G	102,08 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136		100,84G-0,77G	100,84 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300		103,08G-2,76G	103,26 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315		103,84G-3,78G	103,87 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	99G-8,69G	99,14 G	1,21	1,21		
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	<b>BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,056%, zinsv. v. 24.09.21-23.12.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,36G-0,361G	100,367 G		
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	<b>BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,91275%, zinsv. v. 12.08.21-11.11.21, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,6G-0,51G	100,51 G	0,3	0,3
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	<b>BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,56G-1,56G	101,58 G	0,37	0,37
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47		104,34G-4,34G	104,35 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20		104,86G-4,78G	104,92 G	2,19	2,19	
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,27G-0,21G	100,26 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977		100,53G-0,52G	100,53 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338		102,43G-2,41G	102,47 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712		101,07G-1,06G	101,07 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803		105,05G-5,09G	105,17 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561		100,09G-0,09G	100,09 G			
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645		104,19G-4,17G	104,26 G			
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473		102,6G-2,58G	102,61 G			
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		103,47G-3,44G	103,52 G			
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831		106,09G-6,07G	106,23 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245		101,22G-1,19G	101,23 G			
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034		103,57G-3,56G	103,57 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703		106,6G-6,62G	106,65 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759		101,54G-1,54G	101,55 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063		103,66G-3,66G	103,72 G			
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491		100,05G-0,04G	100,14 G	-0,01		
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145		95,25G-5,13G	95,47 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588		100,52G-0,52G	100,52 G	-0,34		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014		101,49G-1,49G	101,66 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105		103,76G-3,67G	104 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3EO	XS2010447238		103,38G-3,43-3,36G	103,49 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026		100,48G-0,46G	100,47 G			
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826		101,3G-1,3G	101,33 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916		100,51G-0,5G	100,51 G	-0,34		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054		101,48G-1,37G	101,53 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593		100,19G-0,19G	100,2 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676		103,57G-3,56G	103,62 G			
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905		101,82G-1,81-1,79G	101,83 G			
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840		109,09G-9G	109,17 G	0,26	0,26	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	11.09.23	11.09.	A195Q9	XS1878191482	<b>BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 11.09.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		101,872G-1,8G	101,86 G	0,92	0,92
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		100,06G-0,05G	100,05 G	0,47	0,47
£	1.000	19.04.22	19.04.	A19Y9A	XS1807422800	1 3/4%, v. 19.04.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)		100,74G-0,71G	100,74 G	0,37	0,37
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263	0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		99,43G-9,34G	99,44 G	1,03	1,03
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100,53G-0,49G	100,55 G	0,59	0,59
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		100,99G-0,85G	100,96 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631	0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		104,15G-4,05G	104,3 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623	0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		101,77G-1,65G	101,75 G		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,76663%, zinsv. v. 06.10.21-05.01.22, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,28G-0,17G	100,2 G	0,41	0,41
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	0,66288%, zinsv. v. 14.07.21-13.10.21, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,24G-0,19G	100,18 G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.04.24	01.JAJO	A3KN6T	USU09513JA86	0,58%, zinsv. v. 01.07.21-30.09.21, v. 01.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		100,87G-0,6G	100,82 G	0,34	0,34
US\$	1.000	12.08.24	12.FMAN	A3KU4Q	USU09513JE09	zinsv., v. 12.08.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		98,5G-8,51G	100,51 G	0,53	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		103,05G-2,82G	103,07 G	0,77	0,77
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,025G-5,71G	105,88 G	1,49	1,49
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13	3,9500000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		112,43G-2,41G	112,49 G	2,01	2,01
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,44G-8,32G	108,36 G	1,71	1,71
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,97G-0,97G	100,94 G	0,68	0,67
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,28G-4,28G	104,31 G	0,58	0,58
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		110,94G-0,94G	110,98 G	1,96	1,96
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		114,29G-4,3G	114,29 G	2,3	2,3
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		108,82G-8,74G	109,04 G	1,33	1,33
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55	3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		104,26G-4,37G	104,38 G	0,83	0,83
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,315G-1,3G	101,3 G	0,36	0,36
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,8G-5,72G	105,64 G	0,85	0,85
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		110,83G-0,76G	110,84 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43	2,5499999999999998%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		102,02G-1,94G	101,95 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		100,18G-0,04G	100,18 G	0,79	0,78
US\$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73	1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,94G-8,85G	99,04 G	1,5	1,5
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A3KU7A	USU09513JD26	0 3/4%, v. 12.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		100,045G-0,03G	100,04 G	0,74	0,74
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56	1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		94,64G-6,32G	96,64 G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,58G-0,58G	100,58 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,06G-5,02G	105,14 G	0,09	0,09
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	<b>BNG Bank N.V. Bonds</b> 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		106,21G-6,2G	106,25 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		101,68G-1,68G	101,75 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		101,18G-1,16G	101,23 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,34G-5,34G	105,46 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)		100,995G-1G	101,01 G		
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193A5	XS1855427859	0,05%, v. 11.07.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		100,902G-0,89G	100,93 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)		101,545G-1,55G	101,6 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	114,61G-4,12G	114,83 G	0,6	0,6
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	104,24G-4,19G	104,44 G		
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		105,02G-4,89G	105,19 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199	0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25)		102,84G-2,82G	102,97 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)		102,43G-2,46G	102,46 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		107,1G-7,09G	107,06 G		
Euro	1.000	<b>25.10.21</b>	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,12G-0,12G	100,12 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		102,85G-2,85G	102,85 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,74G-4,79G	104,78 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)		102,02G-1,97G	102,07 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)		100,885G-0,85G	100,88 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		110,69G-0,62G	110,95 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,31G-4,32G	104,41 G		
Euro	1.000	<b>14.01.22</b>	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,23G-0,2G	100,22 G		
A\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1ZUV3	AU3CB0226637	3 1/4%, v. 15.01.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		108,125G-8,19G	108,37 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		96,85G-6,72G	97,18 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)		98,14G-8,04G	98,47 G	0,21	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		99,81G-9,68G	100,05 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		101,34G-1,34G	101,46 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)		95,39G-5,22G	95,67 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		101,49G-1,48G	101,67 G		
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		105,17G-4,9G	105,56 G	0,51	0,51
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212	1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		102,38G-2,36G	102,38 G	0,71	0,71
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,99G-4,99G	104,98 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		115,17G-4,78G	115,48 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		105,2G-5,12G	105,47 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		99,55G-9,48G	99,84 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		97,62G-7,47G	97,88 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	A3KVKM	XS2381566616	v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		100,055G-0,025G	100,26 G		
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	<b>BNG Bank N.V. Registered Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		111,88G-1,88G	112,08 G	0,64	0,64
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028	3,2999999999999998%, v. 15.02.19(29), AD-Bonds 2019(29)		109,88G-9,79G	110,16 G	1,91	1,91
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	<b>BNP Paribas [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,96G-3,96G	103,96 G	0,39	0,39
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,195G-2,185G	102,4 G	0,3	0,3
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		112,25G-1,98G	112,13 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,38G-2,38G	102,445 G	0,03	0,03
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		105,5G-5,447G	105,666 G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		103,255G-3,23G	103,345 G		
Euro	100.000	<b>22.03.22</b>	22.03.	BN718C	FR0011223205	<b>BNP Paribas Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		101,595G-1,6G	101,61 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		102,195G-2,185G	102,28 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		103,62G-3,625G	103,685 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	101,935G-1,93G	101,985 G		
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	<b>BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		22,93G-3,222G-3,346G-3,5G-3,536G-3,474G-3,506G-3,644G-3,61G	22,912 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate</b>					
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline		21,378G-1,454G-1,486G-1,546G-1,568G-1,386G-1,422G-1,156G-1,144G	20,914 G		
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		51,46G-1,44G-1,57G-1,745G-1,89G-1,505G-1,59G-1,07G	50,185 G		
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5	Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural		17,961G-8,116G-8,095G-8,104G-7,602G-7,131G-6,627G-6,61G	17,35 G		
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		17,682G-7,785G-7,826G-7,885G-7,92G-7,915G-7,609G	17,367 G		
Euro	1	endlos		PB6R10	DE000PB6R101	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Gasoline TRI	CI	128,62G-8,54G-8,55G-8,7G-8,95G-8,34G-8,41G-8,3G-7,31G-7,19G	125,98 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		73,43G-3,645G-3,78G-3,95G-4,205G-4,36G-4,24G-3,775G-3,885G-3,835G-3,06G	72,38 G		
Euro	1	endlos		PB6R1D	DE000PB6R1D7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Gasoil TRI	CI	47,59G-7,808G-7,902G-8,06G-8,27G-7,88G-7,944G-7,55G-7,542G	47,014 G		
Euro	1	endlos		PB6R1G	DE000PB6R1G0	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI NatGas TRI	CI	21,93G-1,916G-1,97G-2,004G-1,858G-1,874G-1,744G-1,15G-1,448G-1,5G-1,072G-1,04G	21,374 G		
Euro	1	endlos		PB6R1H	DE000PB6R1H8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI HeatingOilTR	CI	60,455G-0,685G-0,73G-0,87G-1,065G-59,96G-9,94G	59,425 G		
Euro	1	endlos		PB6R1W	DE000PB6R1W7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI WTI Crude	CI	57,325G-7,5G-7,665G-7,955G-8,125G-8,05G-7,55G-7,795G-7,675G-7,055G	56,4 G		
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		28,824G-8,856G-8,944G-9,064G-9,158G-9,088G-9,448G-9,348G	28,754 G		
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		79,28G-9,425G-9,71G-9,805G-9,775G-9,845G-80,19G	78,545 G		
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE		18,597G-8,694G-8,756G-8,732G-8,823G-8,718G-8,762G-8,765G-8,69G-8,646G-8,653G	18,577 G		
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		156,6G-7,87G-8,45G-8,07G-8,47G-8,15G-8,33G-7,52G-8,12G-7,78G-6,11G-6,65G	156,72 G		
Euro	1	endlos		PB8PAL	DE000PB8PAL7	Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium		176,78G-7,1G-8,31G-7,41G-7,73G-7,8G-5,86G-4,92G-4,42G-4,56G	170,86 G		
Euro	1	endlos		PB8R1A	DE000PB8R1A1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Aluminium TR	CI	17,861G-8,088G-8,187G-8,31G-8,338G-8,291G-8,316G-8,352G-8,405G-8,427G-8,399G	17,847 G		
Euro	1	endlos		PB8R1C	DE000PB8R1C7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR	CI	108,59G-9,95G-10,28G-0,33G-0,47G-0,43G-0,58G-0,57G-0,84G-1,03G-0,69G-0,85G	108,5 G		
Euro	1	endlos		PB8R1E	DE000PB8R1E3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Energy	CI	55,36G-6,12G-6,235G-6,345G-6,415G-6,53G-5,8G-6,05G-6,04G-6,035G-6,075G	55,565 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>BNP Paribas Issuance B.V.</b>											
<b>Zertifikate</b>											
Euro	1	endlos		PB8R1L	DE000PB8R1L8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh. Lead TRI	CI	46,346G-6,21G-6,366G-6,302G-6,534G-6,268G-6,382G-6,42G-6,366G-6,342G-6,086G-6,102G	46,354 G		
Euro	1	endlos		PB8R1M	DE000PB8R1M6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh. Ind. Met.	CI	56,475G-6,75G-6,975G-7,115G-7,25G-7,12G-7,245G-7,185G-7,33G-7,435G-7,305G-7,34G	56,425 G		
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Nickel TRI	CI	96,34G-7,505G-7,275G-7,52G-7,325G-7,435G-6,94G-7,31G-7,1G-5,97G-6,295G	96,42 G		
Euro	1	endlos		PB8R1T	DE000PB8R1T1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh. Tin TRI	CI	100,71G-0,66G-1,07G-0,81G-0,87G-0,85G-1,18G-0,84G-0,78G-0,5G-0,58G	100,76 G		
Euro	1	endlos		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh. Zinc TRI	CI	32,36G-2,452G-2,558G-2,7G-2,814G-2,9G-2,978G-3,166G-3,036G-3,074G	32,896 G		
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE		375,5G-3,56G-5,04G-4,08G-4,28G-4,18G-4,14G-3,96G-5,5G-5,5G	375,5 G		
Euro	1	endlos		PR0R1M	DE000PR0R1M0	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh. Metalls	CI	59,22G-9,43G-9,62G-9,665G-9,785G-9,675G-9,755G-9,7G-9,855G-9,88G-9,74G-9,735G	59,16 G		
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		62,915-2,59G-2,74G-2,895G-3,04G-2,68G-2,82G-2,095G	61,155 G		
Euro	1	endlos		PS7G0L	DE000PS7G0L8	Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze		145,11G-4,54G-4,45G-4,36G-4,61G-4,38G-4,87G-4,71G-4,48G	144,99 G		
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil		24,862G-4,946G-5,03G-5,07G-5,158G-5,22G-5,158G-5,038G-4,754G-4,736G	24,32 G		
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	58,81G-8,78G-8,88G-8,95G-9,12G-9,28G-9,18G-8,43G	57,56 G		
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		44,96G-5,06G-5,14G-5,17G-5,22G-5,33G-4,76G-4,96G-4,95G-4,95G	44,55 G		
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	44,772G-5,81G-5,93G-5,94G-6,09G-6,2G-5,79G-5,99G-5,528G-5,484G	44,802 G		
<b>BNP Paribas S.A.</b>											
<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>											
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		99,32G-9,247G	99,431 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,07%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,82G-0,81G	100,82 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)		107,96G-7,96G	107,69 G	2,16	2,16
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)		117,97G-7,96G	117,96 G	2,77	2,77
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)		101,3G-1,284G	101,34 G	0,16	0,16
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)		101,33G-1,23G	101,4 G	0,23	0,23
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)		103,71G-3,53G	103,53 G	2,64	2,64
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)		99,805G-9,725G	99,96 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,305%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		100,74G-0,73G	100,74 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,202%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.21, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		101,5G-1,51G	101,51 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194	zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref. MTN 2018(23)		100,56G-0,6G	100,54 G	-0,47	
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)		102,76G-2,64G	102,93 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.10.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	98,71G-8,9G	98,89 G	2,09	2,09
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)		99,43G-9,356G	99,631 G	0,6	0,6
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)		99,99G-9,941G	100,14 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)		98,02G-7,86G	98,22 G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		107,06G-7,07G	107,09 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)		101,19G-1,16G	101,17 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)		103,46G-3,46G	103,47 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)		106,34G-6,275G	106,305 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)		100,42G-0,42G	100,43 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,79G-6,77G	106,83 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)		102,9G-2,88G	102,92 G		
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		102,99G-2,94G	103,01 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		112,9G-2,9G	113 G	2,36	2,36
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,43G-3,421G	103,481 G		
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		107,49G-7,457G	107,599 G	0,68	0,68
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		105,2G-5,07G	105,45 G	0,69	0,69
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,33G-9,306G	99,47 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,11G-7,09G	107,23 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,92G-1,92G	101,93 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)		101,29G-1,305G	101,31 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)		108,65G-8,61G	108,87 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,61G-0,64G	100,63 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRP	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		(exA)-102,77G-2,75G	102,78 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)		105,5G-5,44G	105,61 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	102,93G-2,89G	102,96 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		106,1G-6,05G	106,19 G	1,46	1,46
US\$	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		103,85G-3,76G	103,98 G	0,31	0,31
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		108,02G-7,65G	107,97 G	2,16	2,16
US\$	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		106,75G-6,67G	106,97 G	0,47	0,47
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		104G-4G	104,01 G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,08G-4,027G	104,15 G	0,08	0,08
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		96,27G-6,06G	96,59 G	1	1
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		109,06G-9,2G	109,26 G	2,26	2,26
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP459I	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		103,24G-3,08G	103,22 G		
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		97,73G-7,532G	98,058 G	1,1	1,1
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)		102,51G-2,51G	102,54 G	2,17	2,17
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		107,15G-6,94G	107,203 G	1,55	1,55
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)		100,9G-0,58G	101,111 G	1,06	1,06
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)		108,75G-8,62G	108,83 G	3,48	3,48
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,23G-6,97G	107,19 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	05.06.25	05.06.	BP459N	CH0282344339	1 3/4%, v. 05.06.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		105,25G-5,26G	105,26 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		109,96G-9,848G	110,136 G	0,43	0,43
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		103,98G-3,31G	104,17 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)		111,38G-1,19G	111,48 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		108,6G-8,38G	108,74 G	0,62	0,62
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		111,49G-1,62G	111,65 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 5,929999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		133,73G-3,56G	134,18 G	4,22	4,21
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,29G-1,29G	101,29 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,26G-5,28G	105,34 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		103,33G-3,4G	103,54 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,71G-1,71G	101,63 G	3,84	3,83
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		103,02G-3,02G	103,06 G	2,11	2,1
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		100,97G-0,97G	100,98 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		99,25G-9,47G	99,3 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		99,69G-100,18G	100,09 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		100,73G-0,73G	100,97 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13	3,4500000000000002%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,24G-5,24G	105,28 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,68G-0,68G	100,58 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,23G-3,2G	103,3 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		98,54G-8,38G	98,48 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		96,98G-6,66G	97,06 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,799999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,75G-3,74G	103,76 G	1,21	1,21
US\$	1.000	04.02.23	04.FA	A3KLMC	US097023DD43	1,167%, v. 04.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		100,17G-0,17G	100,17 G	1,04	1,04
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A3KLMD	US097023DE26	1,4330000000000001%, v. 04.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,09G-0,09G	100,09 G	1,4	1,4
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KLME	US097023DG73	2,1960000000000002%, v. 04.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,54G-0,54G	100,54 G	2,07	2,07
Euro	100.000	<b>25.01.22</b>	25.01.	A19B8P	FR0013233426	<b>Bolloré S.A. Obligations</b> 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		100,11G-0,115G	100,115 G	1,58	1,57
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	<b>Bombardier Inc. Registered Notes</b> 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		117G-3,37G	113,41 G	6,01	6,01
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		103,435G-3,7G	103,7 G	6,27	6,27
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		102,05G-2,15G	102,52 G	6,9	6,88
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,78G-2,65G	103,09 G	7,41	7,4
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSDU	USC10602BJ59	7 1/8%, v. 08.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		104,15G-4,6G	104,6 G	6,07	6,06
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KU49	USC10602BK23	6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,56G-0,565G	101,365 G	5,98	5,97
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A1813G	US741503AZ91	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,445G-9,48G	109,5 G	1,48	1,48
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,125G-2,145G	102,16 G	0,22	0,22
Euro	1.000	<b>10.03.22</b>	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,37G-0,385G	100,39 G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,515G-6,54G	106,605 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,09G-7,95G	108,13 G	0,31	0,31
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,74G-7,01G	117,11 G	2,42	2,41
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,22G-0,21G	100,26 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)		100,61G-0,52G	100,73 G	0,42	0,42
Euro	500	10.12.25	10.12.	A2RUS7	AT0000A24UY3	<b>Borealis AG Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 10.12.18(25), EO-Schuld. 2018(25)		106,4G-6,398G	106,49 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	<b>BorgWarner Inc. Registered Bonds</b> 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		99,02G-8,85G	99,21 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	<b>BorgWarner Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,77G-6,765G	106,76 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,62G-4,63G	114,63 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	<b>Boston Properties L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,13G-4,1G	114,27 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A1841P	US10112RAY09	<b>Boston Properties L.P. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,965G-4,96G	105 G	1,71	1,71
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52	3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,59G-4,48G	104,58 G	2,72	2,72
US\$	1.000	21.06.29	21.JD	A2R3U5	US10112RBB96	3,3999999999999999%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,72G-6,68G	106,65 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3KWLA	US10112RBF01	2,4500000000000002%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		95,5G-5,51G	96 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	<b>Boston Scientific Corp. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,1G-2,1G	102,22 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,08G-2,01G	102,25 G	2,4	2,4
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,67G-0,56G	100,75 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYKR	US101137AW79	3 3/4%, v. 25.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,34G-9,34G	109,35 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYKS	US101137AX52	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,28G-2,34G	112,6 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RYKT	US101137AT41	4,5499999999999998%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		119,36G-9,36G	119,44 G	3,12	3,12
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		107,56G-7,53G	107,67 G	0,04	0,04
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		105,15G-5,14G	105,16 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		105,95G-5,91G	106,1 G	0,25	0,25
Euro	100.000	<b>09.02.22</b>	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		101,635G-1,625G	101,64 G		
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	<b>Boxer Parent Company Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,6G-4,28G	104,41 G	5,36	5,36
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,2G-6,28G	96,4 G	2,23	2,23
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,32G-0,35G	90,58 G	3,32	3,32
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46	2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		93,02G-2,82G	92,85 G	3,35	3,35
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,62G-4,12G	93,85 G	3,35	3,35
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VTR	US10373QBH20	2,9369999999999998%, v. 06.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,51G-3,51G	103,54 G	0,55	0,55
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85	3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,5G-6,5G	106,61 G	1,28	1,28
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,58G-9,58G	109,63 G	1,71	1,71
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,38G-0,37G	110,38 G	2,29	2,29
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,77G-1,77G	111,85 G	2,12	2,12
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RT0C	US10373QAD25	3,79%, v. 06.11.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,78G-6,78G	106,85 G	0,83	0,83
US\$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08	4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,92G-3,92G	114,036 G	2,11	2,11
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,56G-3,56G	103,55 G	0,48	0,48
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37	3,5880000000000001%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		109,55G-9,54G	109,66 G	1,77	1,77
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,615G-5,74G	105,77 G	0,9	0,9
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A2RVR4	US10373QAW06	3,2160000000000002%, v. 28.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,18G-5,17G	105,26 G	0,76	0,76
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		106,75G-6,75G	106,82 G	1,68	1,68
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A2RVR7	US10373QAT76	3,1190000000000002%, v. 04.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		107,28G-7,28G	107,542 G	1,47	1,47
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A2RXTE	US10373QBE98	3,4100000000000001%, v. 11.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,3G-8,3G	108,563 G	1,43	1,43
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29	3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		97,69G-7,69G	97,58 G	3,52	3,52
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02	3,0600000000000001%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		98,74G-8,74G	98,69 G	3,17	3,17
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84	3,0009999999999999%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		93,82G-3,83G	93,55 G	3,35	3,35
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	<b>BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds</b> 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		97,11G-6,91G	97,34 G	1,65	1,65
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	<b>BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes</b> 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		89,84G-9,71G	90,41 G	1,56	1,56



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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes</b> 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,5350000000000001%, v. 04.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,72G-6,72G	106,75 G	0,53	0,53
US\$	1.000	04.11.24	04.MN	A1ZR3M	US05565QCS57		107,7G-7,7G	107,7 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDGO1	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,34G-4,34G	104,395 G	1,15	1,15
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83		110,58G-0,57G	110,62 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78		107,4G-6,26G	107,95 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95		106,31G-6,68G	106,26 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		102,26G-2,26G	102,26 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88		103,53G-3,53G	103,58 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19		107,1G-7,1G	107,14 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31		107,84G-7,84G	107,895 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158		<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		102,625G-2,61G	102,72 G	
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	102,97G-2,95G		102,98 G			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	100,71G-0,715G		100,72 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	106,74G-6,72G		106,73 G			
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	107,04G-7,01G		107,18 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	102,97G-2,95G		103 G			
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	103,75G-3,72G		103,79 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	107,68G-7,59G		107,85 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	112,76G-2,7G		112,79 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	101,88G-1,86G		101,875 G			
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	110,11G-0,08G		110,22 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	102,01G-2,005G		102,02 G			
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	107,06G-6,96G		107,11 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	104,97G-4,96G		105 G			
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	112,96G-2,92G		113,08 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	118,52G-8,44G		118,73 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	102,74G-2,68G		102,86 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	103,31G-3,3G		103,55 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	99,06G-8,71G		99 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	<b>BP Capital Markets PLC Registered Notes</b> 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			108,78G-8,78G	108,83 G	1,72
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	<b>BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		106,56G-6,4G	106,555 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728		107,991G-7,394G	107,989 G			
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619		105,46G-5,23G	105,48 G			
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94		106,2G-6,17G	106,19 G			
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77		108,828G-8,6G	108,723 G			
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	<b>BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 23.09.21-22.12.21, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		100,61G-0,62G	100,62 G	-0,43	
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674		100,115G-0,1G	100,266 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	<b>BPCE S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27) 0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		101,82G-1,82G	101,83 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743		101,76G-1,765G	101,775 G			
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27		107,36G-7,35G	107,29 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A19VDX	FR0013312493		102,33G-2,315G	102,36 G			
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501		106,65G-6,6G	106,85 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664	<b>BPCE S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	S s	104,81G-4,793G	104,953 G	0,29	0,29
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056			106,13G-6,155G	106,185 G		
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409			101,64G-1,64G	101,65 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921			107,21G-7,235G	107,26 G		
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579			108,95G-8,97G	109,01 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29			98,82G-8,76G	98,97 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37			96,13G-6,01G	96,44 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207			100,54G-0,48G	100,81 G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199			100,64G-0,62G	100,77 G	0,1	0,1
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073			101,9G-1,89G	101,945 G		
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540			100,4G-0,37G	100,55 G	0,43	0,43
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	A2RR3C	FR0013367406			101,88G-1,88G	101,88 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447			103,24G-3,22G	103,29 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343			103,14G-3,073G	103,2 G	0,11	0,11
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930			100,88G-0,869G	100,94 G		
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2			99,26G-9,14G	99,56 G	0,85	0,85
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	A18VDA	FR0013063385	<b>BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 30.11.15-29.11.22, v. 30.11.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)	103,08G-2,92G	102,97 G	2,23	2,23	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	<b>BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	111,095G-0,86G	111,07 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	<b>BPCE S.A. Subordinated Notes</b> 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)	108,12G-8,07G	108,14 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	<b>BPCE SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29) 0 3/4%, v. 02.03.18(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25) 4%, v. 21.12.11(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(22) 2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31) 1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27) 0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29) 0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36) 0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28) 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25) 0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31) 0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26) 0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27) 0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41) 0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30) 0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		101,76G-1,75G	101,79 G	0,12	0,12
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361			106,78G-6,7G	106,98 G		
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A19W1R	FR0013320611			103,75G-3,738G	103,848 G		
Euro	100.000	23.03.22	23.03.	A1GY1E	FR0011169879			102G-2,003G	102,013 G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743			105,91G-5,91G	105,945 G		
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046			105,96G-5,85G	106,18 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518			105,65G-5,635G	105,695 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926			(exA)-100,985G-0,97G	100,975 G		
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403			100,17G-0,14G	100,34 G		
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001M08			99,48G-9,43G	99,67 G		
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0			92,82G-2,69G	93,09 G		
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924			99,94G-9,9G	100,12 G		
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940			100,23G-0,09G	100,51 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096			101,3G-1,3G	101,38 G		
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502			98,61G-8,52G	98,82 G		
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799			103,45G-3,354G	103,664 G		
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047			100,58G-0,54G	100,7 G		
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862			103,925G-3,87G	104,068 G		
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7			97,78G-7,67G	97,97 G		
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5			95,11G-4,79G	95,41 G		
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7	99,15G-9,07G	99,36 G				
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35	99,31G-9,29G	99,52 G				
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	<b>Bpifrance Financement S.A. Guaranteed Notes</b> 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)	104,11G-4,102G	104,2 G			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		122,08G-2,09G	122,09 G	3,15	3,14
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,91G-3,936G	104,013 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		111,46G-1,41G	111,773 G	0,86	0,86
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,5499999999999999%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,73G-89,54G	91,5 G	3,12	3,12
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20	0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23)		99,76G-9,52G	99,77 G	0,77	0,77
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59	0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,59G-8,6G	98,63 G	1,1	1,1
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,99G-8,16G	98,19 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)		94,81G-4,94G	94,89 G	2,07	2,07
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93,02G-3,02G	92,98 G	2,85	2,85
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,35G-1,51G	121,55 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		131,89G-1,91G	131,84 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		110,44G-0,39G	110,44 G	1,66	1,66
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A28Z1L	US110122DE50	3 9/10%, v. 20.08.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		112,44G-2,38G	112,47 G	1,84	1,83
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		108,5G-8,5G	108,53 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		117,02G-7,37G	117,42 G	2,89	2,89
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03	2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,4G-1,4G	101,39 G	0,23	0,23
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,32G-5,69G	105,73 G	0,83	0,83
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,31G-9,85G	109,73 G	2,04	2,04
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	<b>British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99G-8,81G	99 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		98,789G-8,65G	98,898 G		
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	<b>British Columbia, Provinz Bonds</b> 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	S s	126,84G-6,84G	126,87 G	1,93	1,93
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		114,4G-4,4G	114,52 G	1,01	1,01
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	<b>British Columbia, Provinz Debentures</b> 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		125,48G-5,48G	125,45 G	2,7	2,7
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	<b>British Columbia, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		110,2G-0,15G	110,3 G	0,95	0,95
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	<b>British Columbia, Provinz Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		102,64G-2,65G	102,65 G	0,45	0,45
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	<b>British Columbia, Provinz Registered Bonds</b> 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	101,81G-1,81G	101,81 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411609	CA110709DK55	<b>British Columbia, Provinz Registered Debentures</b> 8%, v. 08.09.93(23), CD-Debts. 1993(23)		113,521G-3,531G	113,546 G	0,82	0,82
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	<b>British Columbia, Provinz Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		105,45G-5,48G	105,5 G	0,76	0,76
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21	1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31)		96,03G-6,03G	95,85 G	1,77	1,77
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,13G-3,13G	103,13 G	0,68	0,68
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3KT8H	US110709AH51	0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,01G-8,95G	99,02 G	1,13	1,13
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	<b>British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds</b> 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		121,77G-1,37G	121,73 G	2,45	2,45
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	<b>British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,61G-7,61G	107,61 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 26.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	S s	101,935G-1,905G	101,93 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			106,36G-6,3G	106,44 G				
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856			100,375G-0,38G	100,385 G				
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			102,56G-2,54G	102,61 G			0,06	0,06
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			105,38G-5,3G	105,47 G			0,55	0,55
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			102,64G-2,59G	102,75 G			0,16	0,16
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415			101,94G-1,64G	101,86 G			2,93	2,93
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066			100,99G-1,14G	101 G			3,56	3,56
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222			101,25G-1,2G	101,31 G			0,19	0,19
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			102,1G-2,02G	102,24 G			0,86	0,86
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RSCK	XS1886402814			101,76G-1,76G	101,78 G				
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200			109,22G-8,99G	109,31 G			0,79	0,79
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12			<b>British Telecommunications PLC Registered Bonds</b> 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)	151,38G-1,38G			151,34 G	3,16
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	<b>British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)	96,875G-6,84G	96,971 G	1,97	1,96			
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	<b>Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	111,35G-0,97G	111,13 G	2,54	2,54			
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19U0X	US11134LAH24	<b>Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2018(18/27)	109,07G-9,07G	109,12 G	2,06	2,06			
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	<b>Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)	110,2G-0,1G	110,37 G	3,24	3,24			
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	<b>Broadcom Inc. Registered Notes</b> 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	115,59G-5,22G	115,45 G	2,98	2,98			
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	109,18G-9,19G	109,19 G	3,01	3,01			
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84	4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	113,69G-3,68G	113,69 G	2,74	2,74			
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15	1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	97,99G-7,99G	98,02 G	2,31	2,3			
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53	2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	95,78G-5,43G	95,8 G	3,04	3,04			
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97	2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S	95,04G-4,67G	95,13 G	3,19	3,19			
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37	3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S	97,32G-6,89G	96,96 G	3,76	3,76			
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70	3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S	98,29G-8,14G	98,14 G	3,89	3,89			
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	<b>Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)	101,99G-1,99G	102,03 G	0,22	0,22			
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	<b>Buckeye Partners L.P. Registered Notes</b> 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)	97,17G-7,48G	97,51 G	6,15	6,15			
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60	5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)	96,68G-6,52G	96,52 G	5,96	5,97			
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	<b>Buehler Holding AG Anleihen</b> 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)	102,5G-2,44G	102,5 G	0,13	0,13			
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Bonds</b> 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S	45,21G-5,21G	45,21 G	28,1	28,1			
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Notes</b> 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S	50G-0G	50 G	27,59	27,43			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		100,045G-99,8G	100 G	2,48	2,48
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds</b> 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		106,96G-6,64G	106,98 G	1,64	1,64
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,02G-2,99G	102,99 G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		116,67G-6,63G	116,76 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,11G-1,1G	101,1 G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		113,06G-3,05G	113,08 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		124,98G-4,77G	125,18 G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		94,41G-4,14G	94,52 G	1,63	1,63
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,57G-8,22G	98,42 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		108,96G-8,96G	109,02 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	<b>Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,835G-2,785G	102,81 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	<b>Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,765G-7,765G	107,765 G	1,1	1,1
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,1G-0,03G	100,26 G	2,77	2,76
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	<b>Burberry Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,05G-8,07G	98,18 G	1,64	1,64
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	<b>Bureau Veritas SA Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,19G-2,14G	102,175 G	0,12	0,12
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,86G-4,855G	104,92 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	<b>BURGER KING France SAS Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 02.08.21-01.11.21, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,91G-9,92G	99,92 G	5,41	5,39
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	<b>BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,48G-1,335G	101,4 G	5,5	5,49
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	<b>Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures</b> 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		109,41G-7,67G	107,56 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		116,27G-6,27G	116,27 G	3,22	3,22
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		103,63G-3,625G	103,635 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		109,58G-9,57G	109,625 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		106,58G-6,565G	106,585 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		101,11G-1,11G	101,12 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		108,745G-8,735G	108,775 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		103,07G-3,07G	103,08 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		108,78G-8,755G	108,845 G		
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514	0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		97,15G-7,03G	97,46 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	<b>CA Immobilien Anlagen AG Anleihen</b> 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		102,695G-2,3G	102,645 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		102,41G-2,25G	102,6 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	<b>CA Immobilien Anlagen AG</b>						
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	<b>Anleihen</b>						
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,72G-0,74G	100,75 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25)		102,11G-1,98G	102,3 G	0,5	0,5	
						0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		100,93G-0,88G	101,14 G	0,71	0,71	
						1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		104,78G-4,99G	105,2 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	<b>CA Inc.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
						4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,38G-1,37G	111,38 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	<b>CAB SELAS</b>						
						<b>Senior Secured Notes</b>						
						3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,81G-9,18G	99,87 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	<b>Cadent Finance PLC</b>						
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	<b>Medium - Term Notes</b>	S s					
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653	0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5		101,81G-1,7G	101,79 G	0,05	0,05	
						0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		98,26G-8,16G	98,41 G	0,94	0,94	
						0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)		99,17G-9,05G	99,33 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale</b>						
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		100,15G-0,15G	100,17 G			
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,72G-0,725G	100,735 G			
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,14G-3,14G	103,16 G			
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		107,12G-7,13G	107,18 G			
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		118,24G-8,245G	118,365 G			
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		106,565G-6,575G	106,635 G			
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	106,8G-6,8G	106,79 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	105,615G-5,63G	105,705 G			
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	101,625G-1,63G	101,645 G			
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711	1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 15	98,555G-8,485G	98,555 G	3,8	3,8	
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5	v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,01G-7,96G	98,17 G	0,23		
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207	1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S		93,68G-3,68G	93,61 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17	v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		100,59G-0,55G	100,7 G	-0,09		
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002G10	0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S		99,25G-9,26G	99,74 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	27.05.24	27.MN	A3KRL5	XS2345996230	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		97,63G-7,59G	97,81 G	0,25		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHP	FR0014004016	v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		99,65G-9,58G	99,74 G	0,06		
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8	0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		99,395G-9,385G	99,415 G	0,61	0,61	
						0 1/8%, v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,2G-1,18G	101,29 G	-0,23		
						0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,25G-8,24G	98,45 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	<b>Caisse des Dépôts et Consignations</b>						
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,265G-0,265G	100,27 G			
US\$	200.000	18.01.22	18.01.	A2RWF9	FR0013396843	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,33G-1,29G	101,34 G	-0,48		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9	0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,019G-5,009G	105,149 G	0,03	0,03	
						2 3/4%, v. 17.01.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,66G-0,66G	100,67 G	0,24	0,24	
						0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,4G-1,37G	101,47 G			
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe</b>						
						<b>Subordinated Medium - Term Notes</b>						
						2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		106,98G-6,73G	107,05 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe</b>						
						<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
						0,329%, zinsv. v. 18.05.21-17.11.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		95,82G-5,81G	95,82 G			
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	<b>Caisse Francaise de Financement Local</b>						
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	<b>OFM</b>						
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		102,235G-2,23G	102,33 G			
						1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		108,32G-8,22G	108,55 G	0,3	0,3	
						0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)		100,5G-0,5G	100,505 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b>					
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)	S s	111,65G-1,57G	111,89 G	0,23	0,23
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		103,52G-3,505G	103,64 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		104,4G-4,36G	104,54 G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		101,825G-1,83G	101,875 G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		109,69G-9,58G	109,93 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		104,69G-4,63G	104,85 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19UUG	FR0013310026	0 1/2%, v. 19.01.18(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26)		102,925G-2,908G	103,038 G		
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018	1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33)		108,485G-8,35G	108,719 G		
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693	1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28)		106,443G-6,37G	106,598 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		115,68G-5,67G	115,75 G		
Euro	1.000	<b>26.01.22</b>	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)	101,38G-1,385G	101,395 G			
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	120,6G-0,49G	120,76 G			
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)	105,265G-4,99G	105,105 G			
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)	101,2G-1,205G	101,21 G			
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)	106,23G-6,23G	106,275 G			
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)	110,18G-0G	110,46 G			
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)	100,04G-99,96G	100,16 G			
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)	93,27G-3,11G	93,54 G			
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)	97,77G-7,69G	97,98 G			
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)	95,6G-5,37G	95,92 G			
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)	100,88G-0,88G	100,98 G			
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWG	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)	98,42G-8,33G	98,61 G			
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757	0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)	99,762G-9,728G	99,962 G			
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWA3	FR0013396355	0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25)	102,488G-2,493G	102,572 G			
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433	0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)	103,09G-3,054G	103,238 G			
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLV D	FR0014001ZD3	0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)	94,68G-4,46G	94,87 G			
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4	0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)	99,46G-9,38G	99,64 G			
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1	0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)	98,57G-8,462G	98,774 G			
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34	0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)	99,17G-9,1G	99,36 G			
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4	0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46)	94,63G-4,39G	95,09 G			
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWHA	PTCGDCOM0037	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	99,385G-9,278G	99,442 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	<b>27.01.22</b>	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 15(22)	100,4G-0,4G	100,405 G			
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s 102,93G-2,9G	103,03 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A192SH	PTCGDKOM0037	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 28.06.18-27.06.23, v. 28.06.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)	108,38G-8,18G	108,28 G	4,32	4,31	
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	103,9G-3,85G	103,93 G			
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	<b>Caixabank S.A. Bonos</b> 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)	102,62G-2,57G	102,655 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)	102,29G-2,3G	102,525 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)	102,91G-2,77G	103,07 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)	102,5G-2,48G	102,53 G			
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	<b>Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)	114,055G-4,05G	114,14 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 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)		113,785G-3,79G	113,88 G	0,55	0,55	
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644		149,71G-9,58G	150,13 G				
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303		101,44G-1,44G	101,45 G				
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127			101,965G-1,97G	101,98 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		106,67G-6,62G	106,8 G				
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347		113,12G-3,05G	113,43 G				
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101		101,26G-1,26G	101,265 G				
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		107,17G-7,175G	107,225 G				
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271		102,72G-2,725G	102,82 G				
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	<b>Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 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)	S s	100,07G-0,01G	100,16 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766		102,08G-2,04G	102,16 G	0,32	0,32		
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391		98,12G-8,101G	98,3 G	0,77	0,77		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		105,855G-5,808G	106,03 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 0 3/4%, v. 18.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 2 3/8%, v. 18.01.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		103,2G-3,16G	103,23 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094		101,69G-1,73G	101,735 G				
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A19UWQ	XS1752476538		101,5G-1,49G	101,52 G				
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594			101,1G-1,05G	101,15 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038		104,11G-4,11G	104,23 G				
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804		101,58G-1,54G	101,63 G	0,23	0,23		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578		103,78G-3,768G	103,813 G				
Euro	100.000	01.02.24	01.02.	A2RWH5	XS1936805776		105,58G-5,53G	105,6 G	0,71	0,71		
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532		104,02G-3,98G	104,16 G				
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730		100,4G-0,25G	100,57 G				
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213		<b>Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27) 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28) 2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30) 3 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.24, v. 15.02.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	S s	101,04G-1,03G	101,05 G	3,28	3,28
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349			S s	103,97G-3,96G	104,07 G	2,11	2,11
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214			104,78G-4,65G	104,87 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A2RXTR	XS1951220596	107,27G-7,216G		107,358 G	2,65	2,65		
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976	100,6G-0,593G		100,889 G	1,18	1,18		
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	<b>Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		101,23G-1,2G	101,23 G	3,13	3,13	
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	<b>Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 19.09.18-18.09.23, EO-FLR Pref.Secs 2018(23/Und.)		111,53G-1,3G	111,63 G			
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909		103,06G-3G	103,11 G				
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012		106,08G-5,74G	106,23 G				
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020		(exA)-114,291G-3,92G	114,35 G				
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A2RRTC	XS1880365975		107,38G-7,23G	107,44 G				
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	<b>Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,71G-1,685G	101,72 G			
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036		100,38G-0,365G	100,37 G				
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	<b>Calpine Corp. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		100,73G-0,74G	100,95 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	<b>Calvatis GmbH Genußrechte</b> 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91 G		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	<b>Camden Property Trust Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,88G-3,78G	104,08 G	2,33	2,32
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	<b>Campbell Soup Co. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,83G-1,84G	111,88 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18	4,7999999999999998%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,86G-2,14G	121,93 G	3,54	3,54
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73	2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,33G-9,36G	99,39 G	2,47	2,47
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47	3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,99G-5,08G	95 G	3,42	3,42
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	<b>Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		100,8G-0,51G	100,94 G	2,3	2,3
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	<b>Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds</b> 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		100,985G-0,98G	100,98 G	0,29	0,29
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	<b>Canada, Government of... Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22)		105,67G-5,67G	105,66 G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96	8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		112,13G-2,11G	112,13 G	0,54	0,54
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		128,495G-8,49G	128,52 G	1	1
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		133,14G-3,14G	133,14 G	1,97	1,97
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		101,64G-1,62G	101,63 G	1,14	1,14
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328	0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100,11G-0,12G	100,11 G	0,19	0,19
kann.\$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235	2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28)		104,115G-3,99B	104 G	1,37	1,37
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		101,58G-1,58G	101,57 G	0,53	0,53
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		127,77G-7,77G	127,74 G	2,05	2,05
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		101,58G-1,58G	101,57 G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)	S s	104,49G-4,49G	104,51 G	0,78	0,78
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZXHN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		115,13G-5,26G	115,28 G	2,21	2,21
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		114,21G-4,21G	114,18 G	2,07	2,07
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		104,54G-4,53G	104,53 G	0,98	0,98
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	<b>Canada, Government of... Government Bonds</b> 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		106G-6G	105,97 G	1,42	1,42
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)		100,58G-0,58G	100,58 G	0,34	0,34
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,875G-1,73G	101,74 G	0,41	0,41
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		98,62G-8,62G	98,63 G	1,26	1,26
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	98,05G-8,05G	98,03 G	2,1	2,1
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		102,53G-2,53G	102,55 G	0,65	0,65
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866	1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22)		100,68G-0,68G	100,68 G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369	0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22)	S s	99,83G-9,84G	99,85 G	0,4	0,4
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690	0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24)		98,75G-8,74G	98,75 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443	0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443	S s	90,87G-0,86G	90,84 G	1,1	1,1
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518	0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26)	S s	96,21G-6,22G	96,27 G	0,52	0,52
kann.\$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773	0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23)		99,72G-9,71G	99,71 G	0,47	0,47
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)		102,92G-2,92G	102,92 G	0,72	0,72
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	97,91G-7,88G	97,84 G	1,02	1,02
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	101,86G-1,86G	101,87 G	0,85	0,85
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	97,82G-7,81G	97,79 G	1,53	1,53
kann.\$	1.000	01.11.21	01.MN	A2R6LQ	CA135087K452	1 1/4%, v. 09.08.19(21), CD-Bonds 2019(21)		100,05G-0,053G	100,059 G	0,19	0,19
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		101,06G-1,07G	101,11 G	0,93	0,93
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R7YU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	103,62G-3,62G	103,62 G	0,72	0,72
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		100,39G-0,39G	100,39 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	01.05.23	01.MN	A3KLM1	CA135087L856	<b>Canada, Government of... Government Bonds</b> 0 1/4%, v. 05.02.21(23), CD-Bonds 2021(23) 1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31) 0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26) 0 3/4%, v. 12.07.21(24), CD-Bonds 2021(24) 1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53)		99,57G-9,58G	99,58 G	0,5	0,5	
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276			98,89G-8,9G	98,91 G	1,63	1,63	
US\$	5.000	19.05.26	19.MN	A3KRAC	US427028AB18			98,76G-8,63G	98,71 G	1,06	1,06	
kann.\$	1.000	01.10.24	01.AO	A3KT09	CA135087M508			99,655G-9,665G	99,685 G	0,87	0,87	
kann.\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KUR0	CA135087M680			91,21G-1,22G	91,29 G	2,14	2,14	
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	<b>Canada, Government of... Registered Bonds</b> 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27) 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29) 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33) 1 3/4%, v. 06.10.17(23), CD-Bonds 2017(23) 2 5/8%, v. 25.01.19(22), DL-Bonds 2019(22)		136,53G-6,53G	136,53 G	1,27	1,27	
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43			131,12G-1,04G	131,09 G	1,45	1,45	
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49			142G-2G	141,95 G	1,75	1,75	
kann.\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19QJN	CA135087H490			101,75G-1,75G	101,75 G	0,48	0,48	
US\$	5.000	25.01.22	25.JJ	A2RWVU	US135087J706			100,71G-0,71G	100,71 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	22.07.23	22.JJ	A2R5HJ	US1360698A26	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Notes</b> 2,6059999999999999%, zinsv. v. 22.07.19-21.07.22, v. 22.07.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		101,7G-1,7G	101,7 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22) 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) 0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)	S s	100,375G-0,37G	100,37 G	-0,47		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831				100,89G-0,9G			100,905 G
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874				101G-0,96G			101,01 G
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542				100,26G-0,21G			100,4 G
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710				98,91G-8,87G			99,12 G
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397				100,425G-0,4G			100,567 G
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092			<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)				101,67G-1,61G
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896		101,27G-1,25G		101,3 G			
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2R8DR	CH0498400578		100,17G-0,01G		100,2 G			
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A2RWRZ	CH0419040826		102,21G-2,24G		102,26 G			
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346		101,34G-1,29G		101,33 G			
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A286MB	US13607GRS56	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23) 3 1/2%, v. 13.09.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,72G-9,73G	99,73 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53			103,46G-3,45G	103,49 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21			100,68G-0,68G	100,72 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	13.09.23	13.MS	A2RRKK	US13607RAD26			105,78G-5,78G	105,82 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ46	US13607GAP90			105,58G-5,61G	105,64 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	22.06.26	22.JD	A3KSXW	US13607HVE97			98,54G-8,73G	98,67 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	03.02.48	03.FA	A19V34	US136375CP57		<b>Canadian National Railway Co. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,4500000000000002%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		109,78G-9,13G	109,82 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30			89,27G-9,96G	89,62 G	3	3	
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26			123,7G-3,89G	123,45 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0LPYR	US136385AL51	<b>Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,8500000000000001%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,7999999999999998%, v. 30.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 9/10%, v. 17.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		128,76G-9,34G	129,18 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19JAH	US136385AW17			102,534G-2,74G	102,74 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JAJ	US136385AX99			108,705G-8,83G	108,956 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19JAK	US136385AY72			121,21G-0,34G	121,11 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1VE91	US136385AT87			106,23G-6,17G	106,18 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZSPJ	US136385AV34			106,795G-6,975G	107,025 G	1,72	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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	<b>Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes</b> 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)		111,79G-1,64G	111,87 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26			146,99G-7G	147,01 G	4,18	4,18
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51			97,51G-7,42G	97,52 G	2,41	2,4
Euro	1.000	07.04.26	07.AO	A3KPCV	XS2327414061	<b>Canary Wharf Group Investment Holdings PLC Senior Secured Notes</b> 1 3/4%, v. 07.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,735G-101,625G	101,75 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	<b>Capex S.A. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		93,33G-3,28G	93,32 G	10,12	10,07
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/4%, v. 15.04.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		103,11G-3,09G	103,125 G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988			109,16G-9,057G	109,346 G	0,34	0,34
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940			104,07G-4,06G	104,085 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.04.22	15.04.	A28V7C	FR0013507837			100,65G-0,68G	100,68 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852			106,68G-6,59G	106,73 G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860			111,39G-1,33G	111,57 G	0,46	0,46
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878			116,32G-6,1G	116,43 G	0,77	0,77
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048			102,3G-2,28G	102,37 G	0,01	0,01
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071			104,75G-4,68G	104,94 G	0,57	0,57
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	<b>Capital One Financial Corp. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,2999999999999998%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 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)		110,18G-0,18G	110,23 G	1,31	1,31
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RNF	US14040HBT14			106,7G-6,71G	106,71 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61			104,86G-4,86G	104,87 G	0,58	0,58
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92			106,43G-6,45G	106,46 G	1,21	1,21
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RW7P	US14040HCA14			106,77G-6,77G	106,78 G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	<b>Capital One Financial Corp. Senior Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		105G-4,76G	105,2 G	1	1
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	<b>Capital One Financial Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,9500000000000002%, zinsv. v. 10.06.21-31.08.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	101,75G-1,76G	101,885 G		
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	<b>Cardinal Health Inc. Registered Notes</b> 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,39G-3,21G	103,4 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VHAZ	US14149YBA55			106,4G-6,24G	106,51 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	<b>Cargill Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,75G-3,755G	103,765 G		
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3KLBY	USU14178EM26	<b>Cargill Inc. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,9G-7,9G	97,93 G	1,26	1,26
sfers	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	<b>Caribbean Development Bank Senior Notes</b> 0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		101,19G-1,12G	101,4 G	0,13	0,13
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	<b>Carlisle Cos. Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,9G-5,91G	106,34 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFX	US142339AH37			109,425G-9,285G	109,475 G	2,14	2,14
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,265G-1,26G	101,28 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			103,245G-3,24G	103,255 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		106,405G-6,365G	106,405 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774		100,38G-0,4G	100,62 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038		100,92G-0,71G	100,85 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087		102,68G-2,6G	102,84 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	<b>Carmila S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		102,7G-2,68G	102,81 G	1,13	1,13
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3		100,52G-0,43G	100,76 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A18ZGZ	FR0013142536	<b>Carmila S.A.S. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 3/8%, v. 18.09.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,375G-6,3G	106,49 G	0,21	0,21
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1Z6R6	FR0012967461		104,5G-4,45G	104,49 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	<b>Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,36G-9,04G	99,22 G	2,8	2,8
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	<b>Carnival Corp. Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 11 1/2%, v. 08.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		107,09G-6,36G	106,63 G	6,04	6,03
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A28VYP	USP2121VAE40		112,26G-2,23G	112,22 G	2,94	2,93	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596		114,58G-4,27G	114,39 G	6,38	6,37	
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	<b>Carnival PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		77,52G-7,12G	77,427 G	2,56	2,56
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,107%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,588G-0,626G	100,604 G		
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	<b>Carrefour Banque Medium - Term Notes</b> 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		99,9G-9,88G	99,99 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,11G-2,03G	102,085 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			101,6G-1,59G	101,61 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			101,1G-1,095G	101,105 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			104,22G-4,13G	104,235 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260			113,55G-3,33G	113,61 G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			104,025G-3,883G	104,046 G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			107,205G-7,11G	107,235 G	0,18	0,18
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379			<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes</b> 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5 1/4%, v. 13.04.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	99,28G-8,425G	99,01 G
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	100,92G-0,63G	101,24 G			4,03	4,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	99,28G-8,36G	99,36 G			5,23	5,22
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	95,79G-3,82G	95,41 G			5,54	5,54
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	94,96G-1,61G	93,22 G			6,46	6,45
Euro	1.000	15.04.27	15.AO	A3KPBY	XS2328426445	98,65G-7,17G	98,45 G			5,94	5,94
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		102,83G-0,63G	102,67 G	6,55	6,54
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,992%, zinsv. v. 01.02.21-30.01.22, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		70,24G-69G	70,36 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J5Y	IT0005273567	1 1/2%, v. 21.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,39G-4,34G	104,39 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)		107,26G-7,2G	107,31 G	0,2	0,2
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,99G-4,93G	105,01 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586	1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,45G-1,31G	101,6 G	0,84	0,84
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098	2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		108,88G-8,79G	108,94 G	0,39	0,39
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579	2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		104,71G-4,67G	104,71 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)		108,74G-8,66G	108,78 G	0,17	0,17
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCV	IT0005451197	0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		100,39G-0,26G	100,485 G	0,72	0,72
						<b>Castellum AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A2RUF6	XS1912654321	2 1/8%, v. 20.11.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23/23)		104,4G-4,36G	104,43 G	0,05	0,05
						<b>Castellum AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,244G-6,66G	97,04 G		
						<b>Castellum Helsinki Finance Holding Abp</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,02G-7,82G	98,18 G	1,16	1,16
						<b>Catalent Pharma Solutions Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,2G-99,67G	100,24 G	2,45	2,44
						<b>Caterpillar Financial Services Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190TZ	US14913Q2L24	3,4500000000000002%, v. 16.05.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		104,827G-4,81G	104,85 G	0,41	0,41
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	101,435G-1,42G	101,41 G	0,2	0,2
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	102,5G-2,48G	102,47 G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		101,65G-1,65G	101,65 G	0,24	0,24
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	103,02G-3,02G	103,03 G	0,43	0,43
US\$	1.000	09.06.24	09.JD	A1VFLV	US14912L6C08	3,2999999999999998%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	106,41G-6,17G	105,575 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHKB	US14912L6G12	3 1/4%, v. 01.12.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,78G-7,78G	107,86 G	0,73	0,73
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	100,04G-0,04G	100,02 G	0,43	0,43
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	97,36G-7,59G	97,73 G	1,53	1,53
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	98,95G-8,88G	98,88 G	1,08	1,08
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16	1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)		101,8G-1,78G	101,79 G	0,32	0,32
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	101,36G-1,42G	101,45 G	1,05	1,05
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	100,4G-0,4G	100,41 G	0,26	0,26
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	100,42G-0,42G	100,46 G	0,41	0,41
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A2R2G8	US14913Q2V06	2,8500000000000001%, v. 17.05.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		105,52G-5,51G	105,53 G	0,7	0,7
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,16G-4,15G	104,19 G	0,78	0,78
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		106,73G-6,73G	106,75 G	0,5	0,5
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYFO	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101G-1G	101 G	0,24	0,24
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMF4	US14913R2J59	0 1/4%, v. 01.03.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)	S s	99,9G-9,88G	99,88 G	0,34	0,34
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3KMF8	US14913R2K23	0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	98,68G-8,68G	98,72 G	1,21	1,21
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A3KQ78	US14913R2L06	0,45%, v. 17.05.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	99,5G-9,4G	99,52 G	0,68	0,68
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV4T	US14913R2P10	0 3/5%, v. 14.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	99,67G-9,49G	99,69 G	0,78	0,78
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92	1,1499999999999999%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	99,22G-9,235G	99,25 G	1,32	1,32
						<b>Caterpillar Inc.</b> <b>Registered Debentures</b>					
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		114,85G-5,12G	115,27 G	2,86	2,86
						<b>Caterpillar Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	5,2000000000000002%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		134,31G-4,31G	134,33 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,44G-6,44G	106,46 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFHE	US149123CD18	4,2999999999999998%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,36G-3,45G	123,731 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		136,74G-7,05G	136,99 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	<b>Caterpillar Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,34G-4,11G	104,41 G	2,08	2,08
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,04G-6,36G	106,3 G	2,94	2,94
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,29G-4,29G	104,56 G	2,02	2,02
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,9G-5,94G	106,02 G	2,96	2,96
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMV6	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98G-8,47G	98,41 G	2,09	2,09
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	<b>CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		101,86G-1,76G	101,67 G	3,65	3,65
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	<b>Cboe Global Markets Inc. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,49G-9,58G	109,6 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,35G-4,52G	94,56 G	2,3	2,3
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	<b>CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		102,93G-3,01G	102,92 G	3,25	3,24
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763	3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S		98,77G-8,91G	98,77 G	3,38	3,37
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A2RX4H	XS1951067039	5,1500000000000004%, v. 20.02.19(24), EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk		105,81G-6,18G	105,83 G	2,41	2,41
sfrs	5.000	19.10.23	19.10.	A2R9GA	CH0502393371	<b>CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,38%, v. 21.10.19(23), SF-Med.-Term Notes 2019(23)		101G-1,01G	101 G		
sfrs	5.000	17.10.22	17.10.	A2RSVQ	CH0438965516	1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		101,2G-1,21G	101,22 G		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A1Z5BA	US12505BAD29	<b>CBRE Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		113,425G-3,185G	113,46 G	1,75	1,74
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	<b>CBRE Services Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,07G-8,08G	100,08 G	2,75	2,75
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A3KP3T	XS2337060607	<b>CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes</b> v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,91G-9,86G	99,95 G	0,04	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670	0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,13G-9,13G	99,31 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753	0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,59G-8,49G	98,78 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837	1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		99,12G-9,15G	99,46 G	1,55	1,55
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	<b>CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		108,76G-8,153G	108,65 G	2,33	2,33
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	<b>CECONOMY AG Anleihen</b> 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		98,24G-8,3G	98,416 G	2,13	2,13
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	<b>Ceetrus S.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		108,71G-8,68G	109 G	1	1
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,35G-2,29G	102,315 G		
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		103,4G-3,33G	103,395 G	0,24	0,24
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,23G-6,22G	106,26 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		107,89G-7,96G	108,16 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVV3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,048G-9,005G	99,175 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	<b>Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		96,7G-6,59G	96,95 G	1,75	1,75
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLBX	XS2300292617	0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,78G-8,78G	98,97 G	1	1
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003	2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		96,31G-5,94G	96,5 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871	<b>Cellnex Finance Company S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		99,42G-9,45G	99,6 G	1,59	1,59
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405			97,828G-7,68G	97,944 G	1,41	1,41
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587			96,866G-6,557G	97,071 G	2,36	2,36
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	<b>Cellnex Telecom S.A.</b> <b>CMN</b> 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		97,45G-6,52G	97,21 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332			134,07G-1,96G	133,88 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	<b>Cellnex Telecom S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0,9350000000000001%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		104,525G-4,455G	104,53 G	0,39	0,39
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			107,61G-7,405G	107,65 G	0,73	0,73
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			102,56G-2,525G	102,565 G		
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731			97,46G-7,19G	97,66 G	2,09	2,09
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			98,38G-8,28G	98,5 G	1,32	1,32
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753			101,25G-1,11G	101,26 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			100,52G-0,37G	100,72 G	1,82	1,82
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954			100,3G-0,21G	100,42 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	05.10.23	05.10.	A1851R	CH0336587735		<b>Cembra Money Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 0,18%, v. 05.10.16(23), SF-Anl. 2016(23)		100,8G-0,76G	100,76 G	
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	<b>Cemex S.A.B. de C.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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		100,615G-0,69G	100,67 G	2,54	2,53
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33			107,13G-6,9G	107,3 G	4,31	4,31
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59			110,4G-0,12G	110,37 G	5,35	5,34
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			102,11G-2,05G	102,1 G	2,65	2,65
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02			107,2G-7,29G	107,51 G	4,42	4,42
US\$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	<b>Cemex S.A.B. de C.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 08.06.21-07.06.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		101,49G-1,21G	101,53 G		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A19TES	USP2205LAC92	<b>Cemig Geração e Transmissão S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 9 1/4%, v. 05.12.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		112,78G-3,03G	112,84 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19T4G	US15135UAM18	<b>Cenovus Energy Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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) 2,6499999999999999%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		110,19G-0,1G	110,16 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05			120,72G-0,36G	120,44 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66			135,12G-5,05G	135,33 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZEZZ	US448055AK92			106,64G-6,54G	106,55 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87			112,19G-2,2G	112,29 G	2	2
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89			111,5G-1,58G	111,76 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV9F	US15135UAW99			97,4G-7,4G	97,4 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	<b>Centene Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,4500000000000002%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		100,31G-0,3G	100,33 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74			99,795G-9,45G	99,77 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	<b>Centerpoint Energy Houston Electric LLC</b> <b>Mortgage Bonds</b> 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	107,06G-7,07G	107,26 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1ZEZZ	US15189XAN84		S s	122,99G-2,71G	123,3 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RWH8	US15189XAT54		S s	121,5G-1,21G	121,56 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	<b>Centerpoint Energy Houston Electric LLC</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 3,3500000000000001%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	106,39G-6,4G	106,53 G	3,04	3,04



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QP	US15189TAW71	<b>CenterPoint Energy Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,21G-4,09G	104,08 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R6QQ	US15189TAX54	2,9500000000000002%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		103,81G-3,65G	103,88 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	<b>CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		103,65G-3,78G	103,83 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		108,35G-8,35G	108,73 G	2,61	2,6
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34	1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		93,85G-4,03G	93,89 G	2,51	2,51
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	<b>Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,25G-3,18G	103,19 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	<b>Central Garden &amp; Pet Co. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		105,02G-5,065G	105,27 G	4,24	4,24
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	<b>CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,88G-6,86G	106,99 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	<b>CeramTec BondCo GmbH Anleihen</b> 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		101,51G-1,35G	101,455 G	4,95	4,94
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	<b>Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		97,42G-9,015G	99,01 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,9G-2,88G	102,92 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,84G-4,81G	104,9 G	0,44	0,44
Euro	1.000	<b>06.12.21</b>	06.12.	A189Z6	XS1529934801	<b>CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,18G-0,19G	100,18 G	0,13	0,13
Euro	1.000	<b>19.10.21</b>	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,08G-0,08G	100,09 G	0,2	0,19
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,84G-6,82G	116,91 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,99G-4,91G	115,15 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		100,86G-0,87G	100,88 G	0,09	0,09
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)		102,45G-2,34G	102,53 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	<b>CGG S.A. Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,21G-9,37G	98,88 G	8,05	8,03
US\$	1.000	14.09.31	14.MS	A3KV31	USC2R71LAB79	<b>CGI Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 14.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		96,57G-6,58G	96,49 G	2,71	2,71
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	<b>CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,33G-2,59G	102,74 G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	<b>Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,56G-0,53G	100,64 G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		99,8G-9,72G	99,77 G	1,03	1,03
US\$	1.000	13.05.26	13.FMAN	A3KSB3	US808513BQ70	<b>Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes</b> zinsv., v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		100,315G-0,325G	100,325 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	<b>Charles Schwab Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,1499999999999999%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,2999999999999998%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)	108,45G-8,48G	108,45 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98		94,8G-5,17G	95,13 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84		118,97G-8,96G	119 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02		110,05G-0,04G	110,18 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29		108,1G-8,1G	108,231 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97		101,36G-1,35G	101,52 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53		99,7G-9,7G	99,78 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37		100,96G-0,96G	101,06 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10		97,22G-7,22G	97,32 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A286PF	US808513BJ38		<b>Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 11.12.20-30.11.30, DL-FLR Dep. Shares 20(30/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)	101,51G-1,45G	101,26 G		
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67	108,86G-9,28G		109,45 G			
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)	110,94G-0,42G	111,05 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23		108,8G-8,79G	108,82 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5,0499999999999998%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	118,14G-7,31G	118,09 G	3,98	3,97	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22		114,61G-3,7G	114,52 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05		109,92G-9,29G	109,83 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49		116,4G-6,37G	116,52 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42) 3,9500000000000002%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)	102,36G-2,33G	102,36 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44		99,16G-9,15G	99,31 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27		95,83G-5,64G	96,32 G	3,85	3,84	
US\$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74		94,35G-4,45G	93,84 G	4,28	4,28	
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	<b>Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S	100G-99,75G	100,06 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273		102,97G-2,72G	103,08 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	<b>Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)	101,77G-1,55G	101,78 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	<b>03.03.22</b>	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	<b>Chevron Corp. Floating Rate Notes</b> 0,59888%, zinsv. v. 03.09.21-02.12.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)	100,1G-0,1G	100,06 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	<b>03.03.22</b>	03.MS	A19D65	US166764BN98	<b>Chevron Corp. Registered Notes</b> 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)	100,68G-0,68G	100,67 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68		105,135G-5,1G	105,07 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	<b>Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	109,23G-9,23G	109,35 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	<b>Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,32725%, zinsv. v. 11.08.21-11.11.21, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,23275%, zinsv. v. 12.08.21-11.11.21, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	100,09G-0,15G	100,25 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15		99,917G-9,897G	99,788 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	<b>Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)	98,68G-8,52G	98,8 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00		96,13G-6,17G	96,32 G	1,72	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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97	<b>Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,84G-8,8G	88,64 G	2,94	2,94
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32	0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,84G-9,4G	99,85 G	0,67	0,67
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53	0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,17G-0,18G	100,17 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79	3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		112,09G-2,14G	112,21 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52	3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29)		108,55G-8,69G	108,61 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36	6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41)		145,36G-5,37G	145,28 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09	5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43)		134,87G-4,85G	134,89 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81	5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44)		132,68G-2,69G	132,98 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64	4,9500000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)		134,43G-4,44G	134,7 G	3,04	3,04
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	<b>Chile, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,65G-6,75G	106,73 G	0,16	0,16
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		106,54G-5,99G	105,9 G	1,67	1,67
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		105,9G-5,54G	104,31 G	3,56	3,56
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		108G-8,25G	108,18 G	0,88	0,88
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		106,22G-6,22G	106,225 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		105,05G-5G	105,12 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		86,79G-6,63G	86,61 G	1,85	1,85
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		95,23G-4,87G	94,91 G	1,57	1,57
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		98,68G-8,55G	98,64 G	0,99	0,99
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	<b>Chile, Republik Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		101,69G-1,68G	101,72 G	0,64	0,64
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		103,12G-3,3G	103,11 G	3,43	3,43
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27)		97,79G-7,72G	97,87 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327	1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)		96,24G-6,25G	96,43 G	1,59	1,59
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		99,03G-8,97G	99,01 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A3KS6U	XS2358343833	<b>China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes</b> v. 28.06.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(24)		99,55G-9,56G	99,56 G	0,16	
Euro	1.000	22.10.22	22.10.	A2R9G5	XS2066776274	<b>China Construction Bank Corp. [Luxembourg Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,05%, v. 22.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,2G-99,96G	99,97 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,71G-0,32G	100,39 G	0,73	0,73
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354	v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,03G-9,02G	99,05 G	0,48	
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	A2RVD7	XS1917947613	0 5/8%, v. 12.12.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,79G-9,78G	99,79 G	0,82	0,81
US\$	1.000	<b>07.03.22</b>	06.MJSD	A19D3T	XS1573944870	<b>China Development Bank [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,81763%, zinsv. v. 07.09.21-05.12.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,81G-9,12G	99,12 G	1,65	1,65
Euro	1.000	<b>24.01.22</b>	24.01.	A2RWVB	XS1937266077	<b>China Development Bank [Hongkong Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 24.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,06G-9,05G	99,06 G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		97,43G-7,39G	97,5 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		96,62G-5,82G	96,47 G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,73G-99,72G	99,83 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		97,61G-7,17G	97,57 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		98,16G-6,44G	96,85 G	1,22	1,22
US\$	1.000	03.12.22	03.JD	A2SA5L	XS2084424063	1 7/8%, v. 03.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,637G-1,123G	101,148 G	0,88	0,88
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2SA5M	XS2084424493	1,95%, v. 03.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,53G-3,264G	103,271 G	0,9	0,89
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110	2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,57G-2,362G	102,271 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39)		101,67G-1,741G	101,561 G	2,65	2,65
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	<b>China, People's Republic of Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		100,085G-99,516G	99,676 G		
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	<b>Chocoladefabriken Lindt &amp; Sprüngli AG Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	<b>Chorus Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		102,32G-2,416G	102,62 G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	<b>Chrome Bidco S.A.S. Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,86G-0,22G	100,92 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	<b>Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		106,88G-6,8G	107,111 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		118,48G-7,05G	118,07 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFRD	US00440EAR80	3,3500000000000001%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,47G-6,345G	106,46 G	0,87	0,87
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9PR	US00440EAU10	2 7/8%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,239G-0,215G	100,262 G	2,68	2,68
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A1Z9PS	US00440EAV92	3,3500000000000001%, v. 03.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		107,62G-8,265G	108,42 G	1,47	1,47
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75	4,3499999999999996%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,05G-3,22G	122,03 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12	1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,8G-3,79G	93,82 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,19G-3,03G	103,4 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,69G-5,69G	106,12 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715	0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,79G-0,82G	100,89 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330	0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,25G-1,97G	102,27 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60	<b>Church &amp; Dwight Co. Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,14G-4,13G	114,06 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27	3,1499999999999999%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,615G-7,61G	107,644 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	<b>CI Financial Corp. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		104,43G-4,42G	104,4 G	3,89	3,89
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	<b>Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes</b> 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		99,13G-8,81G	99,21 G	5,29	5,28
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	<b>CIF Euromortgage OFM</b> 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		101,245G-1,245G	101,255 G		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	<b>Cigna Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,05G-99,26G	100,58 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75	3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,26G-99,91G	100,26 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUV	US125523CK49	3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,52G-99,53G	101,14 G	3,46	3,45
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93	4,7999999999999998%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		120,1G-19,98G	120,44 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,59G-4,55G	114,66 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66	4,9000000000000004%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,68G-4,79G	124,8 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54	4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,53G-0,54G	110,54 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KMOV	US125523CN87	0,613%, v. 03.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,52G-9,41G	99,4 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMOV	US125523CM05	2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100G-0G	100,12 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	<b>Cimarex Energy Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,88G-8,88G	108,95 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	<b>CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		101,05G-0,95G	101,25 G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779	<b>Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,44G-9,411G	99,503 G	4,99	4,98
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996		98,209G-8,004G	98,264 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	<b>Cisco Systems Inc. Registered Bonds</b> 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		137,28G-7,59G	137,64 G	2,87	2,87
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	<b>Cisco Systems Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,6000000000000001%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,2G-3,2G	103,22 G	0,54	0,54
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50		105,96G-5,97G	106,08 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	28.02.26	28.FA	A18YFR	US17275RBC51		107,6G-7,44G	107,64 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A18YFT	US17275RBE18		102,77G-2,675G	102,792 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42		101,79G-1,79G	101,81 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25		108,815G-8,81G	109,005 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26		107,25G-7,21G	107,21 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A194YR	US125581GY89		<b>CIT Group Inc. [New] Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 17.08.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 5 1/4%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 5%, v. 01.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,52G-6,4G	106,46 G	1,95
US\$	1.000	07.03.25	09.MS	A19XSD	US125581GW24	110,51G-0,54G		110,99 G	2,04	2,03	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPDF	US125581GR39	106,274G-5,781G		106,379 G	1,73	1,73	
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	<b>Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, rat. v. 12.06.21-11.06.22, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	107,59G-7,56G	107,84 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) zinsv. v. 21.09.21-20.12.21, 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)		104,93G-4,841G	105,01 G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134		100,62G-0,63G	100,62 G	-0,44		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685		103,915G-3,864G	104,014 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727		100,43G-0,369G	100,601 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Notes</b> 1,5498799999999999%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 1,1428799999999999%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 1,08525%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 25.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 1,2242500000000001%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 1,07525%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 0,8188800000000001%, zinsv. v. 27.07.21-26.10.21, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 3,1419999999999999%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.22, v. 24.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23) 3,8780000000000001%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 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)		101,104G-1,06G	101,06 G	0,98	0,98
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69		101,2G-1,01G	101,2 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	25.04.22	25.JAJ0	A19GKT	US172967LH22		100,386G-0,35G	100,35 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34		101,15G-1,15G	101,32 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJ0	A19LXJ	US172967LN99		100,57G-0,48G	100,541 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJ0	A19RHH	US172967LR04		100,54G-0,45G	100,47 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19VBE	US172967LV16		100,74G-0,74G	100,74 G	2,57	2,56	
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33		112,39G-2,31G	112,38 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50		100,15G-0,14G	100,14 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55		98,07G-8,07G	98,1 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25		101,48G-1,47G	101,48 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08		130,53G-0,52G	130,72 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39		114,12G-4,1G	114,2 G	2,73	2,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Notes</b> 3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		105,72G-5,72G	105,71 G	1,78	1,78
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)		101,86G-1,77G	101,77 G	0,99	0,99
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)		100,61G-0,61G	100,726 G	2,52	2,52
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)		105,95G-5,95G	105,94 G	1,62	1,62
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)		100,782G-98,544G	98,792 G	3,76	3,76
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)		103,98G-3,98G	103,99 G	2,5	2,5
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)		100,11G-99,8G	99,91 G	2,52	2,52
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81	3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		111,23G-1,23G	111,312 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.05.25	01.FMAN	A3KQKR	US172967MW89	0,69945%, zinsv. v. 04.05.21-01.08.21, v. 04.05.21(25), DL-FLR Notes 2021(25/25)		100,64G-0,625G	100,65 G	0,52	0,52
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50	1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,99G-8,99G	99,12 G	1,66	1,66
US\$	1.000	09.06.27	09.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11	0,782502%, zinsv. v. 09.06.21-12.09.21, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		100,235G-0,245G	100,245 G	0,74	0,74
£	1.000	21.05.26	21.05.	509456	XS0168658853	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 21.05.03(26), LS-Medium-Term Notes 2003(26)		115,945G-5,565G	115,925 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		101,79G-1,79G	101,815 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)		107,1G-6,87G	107,24 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(18/28)		107,27G-7,25G	107,51 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,565G-6,615G	106,68 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)		109,42G-9,32G	109,52 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,07G-0,07G	100,01 G		
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		104,3G-4,17G	104,53 G	0,68	0,68
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)		101G-0,72G	100,95 G	0,4	0,4
Euro	1.000	29.01.22	29.01.	A2RW0L	XS1939355753	0 1/2%, v. 29.01.19(22), EO-Med.-T. Notes 2019(19/22)		100,219G-0,18G	100,22 G		
sfrs	5.000	02.04.26	02.04.	A2RZQF	CH0467182405	0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		102,81G-2,7G	102,94 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBW	CH1129053802	0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)		97,35G-7,81G	97,86 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A180XA	US172967KN09	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,31G-8,28G	108,35 G	1,52	1,52
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		110,64G-0,64G	110,68 G	2,43	2,43
A\$	1.000	27.10.23	27.AO	A188CG	XS1508910277	3 3/4%, v. 27.10.16(23), AD-Notes 2016(17/23)		105,89G-5,83G	105,91 G	0,86	0,86
US\$	1.000	08.12.21	08.JD	A1894Q	US172967LC35	2 9/10%, v. 08.12.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,18G-0,18G	100,18 G	1,71	1,7
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,21G-9,21G	109,27 G	1,46	1,46
US\$	1.000	23.07.48	23.JJ	A193R1	US172967MD09	4,6500000000000004%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,1G-6,13G	126,11 G	3,22	3,22
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A19RG2	US172967LQ21	2,7000000000000002%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,22G-2,22G	102,22 G	0,55	0,55
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A1GWT9	US172967FT34	4 1/2%, v. 01.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		100,22G-99,51G	100,28 G	6,55	6,4
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		137,5G-7,22G	138,3 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,96G-3,96G	103,96 G	0,5	0,5
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,75G-6,74G	106,77 G	0,54	0,54
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		102,96G-2,96G	102,96 G	0,33	0,33
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,105G-8,09G	108,11 G	1,47	1,47
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,27G-7,27G	107,31 G	1,2	1,2
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,89G-7,89G	107,97 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,72G-5,69G	105,79 G	0,02	0,02
US\$	1.000	endlos	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24	4%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, DL-FLR Non-Cum.Pr.St.20(25/U.)	S s	102,75G-2,48G	102,6 G		
US\$	1.000	22.02.33	22.FA	764939	US172967BU43	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 5 7/8%, v. 19.02.03(33), DL-Notes 2003(33)		126,82G-6,68G	126,937 G	3,1	3,1
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		122,05G-2,02G	122,16 G	3,45	3,45
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,53G-2,53G	112,61 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,53G-4,53G	104,54 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		149,23G-9,23G	149,7 G	3,48	3,48
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		114,7G-4,7G	114,73 G	1,62	1,62
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,035G-0,04G	110,09 G	1,57	1,57
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		107,62G-7,62G	107,63 G	1,93	1,93
US\$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87	4,4500000000000002%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		112,85G-2,85G	112,96 G	2,15	2,15
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		130,05G-29,99G	130,21 G	3,42	3,42
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,13G-8,13G	108,16 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		112,98G-2,92G	113 G	2,52	2,52
£	1.000	01.07.24	01.07.	A0BEGN	XS0195612592	<b>Citigroup Inc. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 01.07.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		111,485G-1,205G	111,505 G	1,62	1,62
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	<b>Citizens Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,15G-0,49G	100,37 G	2,45	2,45
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28	3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,46G-6,45G	106,3 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)		105,71G-5,71G	105,73 G	1,61	1,61
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	<b>Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes</b> 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		110,66G-1,28G	111,17 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	<b>Citrix Systems Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,63G-9,65G	109,78 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70	3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,78G-0,99G	101,21 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLN	US177376AG53	1 1/4%, v. 18.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,44G-7,39G	97,5 G	1,88	1,88
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	<b>Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,125G-2,155G	102,125 G		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,9G-7,622G	97,898 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	<b>Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		102,31G-2,08G	102,42 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,36G-6,39G	106,49 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	<b>Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,92G-5,8G	106,16 G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		101,39G-1,26G	101,59 G	1,42	1,42
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	<b>CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		103,88G-3,9G	103,99 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		110,98G-0,74G	111,08 G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	<b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,32G-2,32G	102,37 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	<b>CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,97G-1,955G	102,01 G		
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		109,99G-9,91G	110,11 G	0,45	0,45
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		102,14G-2,16G	102,29 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		102,8G-2,71G	102,92 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		103,65G-3,33G	103,65 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,83G-0,79G	100,82 G		
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	<b>CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		108,49G-8,34G	108,49 G	2,42	2,42
sfrs sfrs	5.000 5.000	17.10.24 15.04.26	17.10. 15.04.	A1ZQP3 A2R0HE	CH0253592759 CH0469273541	<b>Clariant AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 17.10.14(24), SF-Anl. 2014(24) 1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		105,23G-5,12G 102,89G-2,7G	105,14 G 102,78 G	0,41 0,52	0,41 0,52
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	<b>Clearstream Banking AG Anleihen</b> v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		99,87G-9,85G	99,96 G	0,04	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>01.12.21</b> 01.11.22 15.11.23	01.12. 01.05. 01.05.	A2BPB9 A2GSL5 A2LQ59	DE000A2BPB92 DE000A2GSL50 DE000A2LQ595	<b>Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg) (ausg) (ausg)			
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.09.42 16.09.24 15.12.28	01.09. 16.09. 15.12.	A1G64Y A1ZPS1 A2RTBT	XS0802738434 XS1109950755 XS1890836296	<b>Cloverie PLC Loan Participation Certificates</b> 6 5/8%, zinsv. v. 09.07.12-31.08.22, v. 09.07.12(42), EO-M.-T.LPN 12(22/42) Swiss Re 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In. 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s S s S s	105,76G-5,65G 105,92G-5,87G 107,77G-7,63G	105,68 G 105,96 G 107,87 G	6,14 0,42	6,13 0,42
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	<b>Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		99,995G-9,914G	100,097 G	0,02	0,02
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.25 15.01.26	15.AO 15.JJ	A19Q55 A2838H	XS1703065620 XS2242188261	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,305G-1,3G 108,53G-7,62G	101,3 G 108,01 G	4,87 5,54	4,86 5,53
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.28 15.06.48 15.09.22 15.09.43 15.03.25	15.JD 15.JD 15.MS 15.MS 15.MS	A192HH A192HJ A1HA1E A1HQUL A1VJVD	US12572QAJ40 US12572QAH83 US12572QAE52 US12572QAF28 US12572QAG01	<b>CME Group Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,64G-1,64G 121,26G-1,16G 102,53G-2,46G 137,25G-7,2G 105,89G-5,94G	111,82 G 122,06 G 102,36 G 137,41 G 105,97 G	1,89 3,02 0,33 3 1,23	1,89 3,01 0,33 3 1,23
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.27 01.05.29	15.FA 01.MN	A19MYX A2R1W6	US126117AU49 US126117AV22	<b>CNA Financial Corp. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,26G-6,27G 110,45G-0,37G	106,35 G 110,85 G	2,31 2,4	2,31 2,4
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	<b>CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,64G-0,28G	100,81 G	1,81	1,81
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.23 12.09.25 01.04.24 03.07.29 19.01.26 25.03.27	17.05. 12.09. 01.04. 03.07. 19.01. 25.03.	A181QH A19NTA A285VQ A2R4JP A2RRU5 A2RZTV	XS1412424662 XS1678966935 XS2264980363 XS2022084367 XS1823623878 XS1969600748	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,73G-4,715G 105,7G-5,66G 99,95G-9,95G 105,54G-5,5G 106,3G-6,256G 106,39G-6,31G	104,765 G 105,755 G 99,99 G 105,7 G 106,364 G 106,46 G	0,29 0,02 0,88 0,39 0,57	0,29 0,88 0,39 0,57
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	<b>CNH Industrial N.V. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,73G-0,44G	110,64 G	2,03	2,03



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A1Z1UY	US12621EAK91	<b>CNO Financial Group Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 19.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,15G-2,14G	112,14 G	1,79	1,79
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	<b>CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,16G-0,16G	110,14 G	2,69	2,69
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,92G-3,92G	105,915 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	<b>CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		139,37G-9,36G	139,86 G	3,39	3,39
US\$	1.000	10.03.35	10.MS	A0DZ69	US65334HAE27	5 7/8%, v. 10.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		123,09G-1,71G	122,5 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0NUKT	US65334HAG74	6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		130,55G-0,55G	130,52 G	3,82	3,82
US\$	1.000	30.07.39	30.JJ	A1AKXJ	US65334HAJ14	7 1/2%, v. 30.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		145,65G-5,65G	146,48 G	3,95	3,95
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		103,53G-2,98G	103,562 G	1,87	1,87
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		119,34G-9,34G	119,42 G	3,36	3,36
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		112,88G-2,76G	112,87 G	3,45	3,45
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		105,98G-5,72G	106,273 G	2,23	2,23
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		97,11G-6,99G	97,381 G	0,77	0,77
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		101,74G-1,45G	101,87 G	0,45	0,45
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		112,23G-1,98G	112,39 G	1,04	1,04
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,0033799999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.22, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		102G-1,7G	101,7 G		
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		113,11G-2,75G	113,14 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSFZ	FR0012317758	4%, zinsv. v. 18.11.14-27.11.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		109,931G-9,73G	109,97 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,15G-6,12G	106,18 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		108,99G-8,94G	109,17 G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		103,7G-3,74G	103,75 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		100,49G-0,45G	100,63 G	0,57	0,57
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	<b>Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds</b> 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		104,34G-4,31G	104,33 G	2,69	2,69
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22)		102,06G-2,04G	102,06 G	0,48	0,48
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,184G-1,12G	101,22 G	0,61	0,61
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		105,9G-5,86G	105,97 G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,33G-0,33G	100,33 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,62G-8,5G	108,69 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)		111,48G-1,515G	111,605 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		109,85G-10,08G	110,14 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		104,11G-4,12G	104,3 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,36G-9,079G	99,481 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		106,59G-6,47G	106,71 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes</b> 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		97,69G-7,64G	97,84 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138		107,09G-7,07G	107,17 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		108,175G-8,105G	108,205 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089		105,23G-5,165G	105,195 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	<b>Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		93,42G-3,51G	93,58 G	2,55	2,55
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	<b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations</b> 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		102,43G-2,425G	102,47 G	0,06	0,06
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421		107,11G-7,08G	107,23 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439		113,72G-3,62G	113,89 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	<b>Coface S.A. Subordinated Notes</b> 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		109,57G-9,29G	109,39 G	0,32	0,32
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	<b>Cofinimmo S.A. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		99,44G-9,32G	99,66 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	<b>Coinbase Global Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,95G-5,149G	95,44 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89		96,51G-6,18G	96,5 G	4,05	4,05	
US\$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54	<b>CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin		30,792G-1,06G-1,438G- 1,514G-0,69G-0,944G- 1,084G-1,19G-0,95G	30,652 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19GEB	XS1599406839	<b>Colfax Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 19.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,68G-0,6G	100,62 G	3,1	3,09
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	<b>Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		102,56G-2,56G	102,58 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10		106,38G-6,37G	106,38 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722		100,01G-0,01G	100,01 G	-0,12		
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716		99,02G-8,81G	99,16 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34) 0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		108,356G-8,248G	108,564 G	0,68	0,68
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082		102,24G-2,259G	102,399 G			
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A180F7	US198280AF63	<b>Columbia Pipeline Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,51G-0,5G	110,66 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	<b>Comcast Corp. Guaranteed Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		122,39G-2,01G	122,38 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37) 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,3500000000000001%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2000000000000002%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		143,75G-3,64G	144,133 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38		150,47G-0,97G	149,17 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02		104,21G-4,21G	104,26 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72		104,75G-4,75G	105,19 G	2,82	2,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,45G-3,48G	103,81 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67	3,2999999999999998%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,49G-8,49G	108,54 G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26	3,5499999999999998%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,185G-0,15G	110,24 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81	3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		111,96G-1,69G	112,01 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54	4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		112,59G-1,62G	112,361 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76	6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		148,68G-8,03G	148,31 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		107,02G-7,02G	107,04 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		115,52G-5,49G	115,42 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z16J	US20030NBN03	3 3/8%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,945G-6,99G	106,98 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		116,86G-6,65G	116,88 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34	4,5999999999999996%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,6G-1,46G	121,61 G	3,32	3,32
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		99,3G-8,86G	99,38 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,93G-9,82G	100,02 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,91G-9,8G	100,11 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)		103,46G-3,55G	103,54 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2RST1	US20030NCS80	3,9500000000000002%, v. 05.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,54G-0,52G	110,55 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2RST2	US20030NCT63	4,1500000000000004%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,04G-4,01G	114,15 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37	4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		115,37G-5,37G	115,44 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38	4,5999999999999996%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		121,39G-1,43G	121,6 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11	4,7000000000000002%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,13G-4,79G	125,175 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93	4,9500000000000002%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		133,6G-3,64G	134,41 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RSTZ	US20030NCR08	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,19G-7,19G	107,21 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,86G-7,79G	98,01 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,265G-9,2G	99,404 G	0,16	0,16
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KVVK	USU20030AK50	2,887%, v. 19.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		94,18G-4,18G	94,11 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87	<b>Comcast Corp. Registered Notes</b> 5,6500000000000004%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		131,68G-1,68G	131,81 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35	4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		115,51G-4,11G	114,03 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZD3L	US20030NBJ90	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,995G-6,99G	107,01 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,57G-3,59G	93,67 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		86,31G-6,33G	86,43 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		85,77G-5,48G	85,67 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72	3,1000000000000001%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,46G-6,48G	106,52 G	1,19	1,19
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,72G-8,73G	108,78 G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,9G-8,94G	109,01 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17	3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		109,04G-8,71G	109,29 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,77G-6,85G	96,88 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		103,68G-3,68G	103,93 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		104,11G-3,87G	104,26 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.11.56	01.MN	A3KVUP	USU20030AL34	2,9369999999999998%, v. 19.08.21(56), DL-Notes 2021(21/56) Reg.S		93,44G-3,44G	93,35 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	<b>Comerica Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		112,53G-3,08G	113,25 G	2,07	2,07
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,845G-1,764G	101,91 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	105,11G-5,12G	105,155 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	100,22G-0,17G	100,17 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	104,315G-4,285G	104,395 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	103,11G-3,005G	103,18 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	101,065G-1,025G	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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26)	S P16	101,206G-1,176G	101,35 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	100,81G-0,805G	100,81 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	103,09G-3,095G	103,18 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	101,135G-1,135G	101,17 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	110,19G-0,054G	110,484 G	0,41	0,41
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	99,75G-9,69G	99,99 G	0,09	0,09
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	98,82G-8,75G	99,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	100G-99,94G	100,08 G	0,12	0,12
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	101,735G-1,735G	101,74 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	101,315G-1,31G	101,33 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	107,39G-7,14G	107,38 G	0,44	0,44
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	101,925G-1,89G	101,97 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	102,71G-2,72G	102,725 G		
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2	0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21)	S 920	100,14G-0,1G	100,11 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	103,52G-3,49G	103,64 G	0,2	0,2
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	99,88G-9,34G	99,6 G	0,49	0,49
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	100,46G-0,42G	100,52 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	101,065G-1,06G	101,24 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,01G-2,96G	103,05 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		101,2G-1,175G	101,22 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		103,22G-3,135G	103,31 G	0,32	0,32
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		106,75G-6,64G	106,98 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	CZ40MX	CH0423279303	1,1000000000000001%, v. 11.07.18(25), SF-MTN Serie 900 v.2018(2025)	S 900	103,47G-3,35G	103,49 G	0,2	0,2
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		102,99G-2,93G	103,11 G	0,49	0,49
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		101,14G-1,09G	101,3 G	0,66	0,66
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		108,13G-7,66G	108,11 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		107,88G-7,56G	108 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		115,001G-4,64G	115,4 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		109,51G-9,16G	109,647 G	2,85	2,85
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5	1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	S 983	98,36G-8,07G	98,41 G	1,58	1,58
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	111,575G-1,1G	111,5 G	1,4	1,4
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	113,24G-2,82G	113,33 G	1,53	1,53
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		112,15G-2,26G	112,26 G	1,66	1,66
sfrs	5.000	29.08.25	29.08.	A0E78K	CH0022333980	<b>Commerzbank Finance &amp; Covered Bond S.A.</b> <b>Lettres de Gages Publiques</b> 2 1/2%, v. 30.08.05(25), SF-Öff.-Pfbr. 2005(25)		109,4G-9,31G	109,51 G	0,09	0,09
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,81575%, zinsv. v. 10.09.21-09.12.21, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,27G-99,94G	99,97 G	0,97	0,96
US\$	1.000	19.09.22	18.MJSD	A19PDR	US2027A1JS79	0,8020000000000001%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 18.09.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,56G-0,56G	100,56 G	0,2	0,2
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	0,818%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.21, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,86G-0,77G	100,81 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.23	08.MJSD	A19XE4	XS1789454326	zinsv. v. 08.09.21-07.12.21, v. 08.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,71G-0,72G	100,67 G	-0,51	-0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/8%, v. 24.04.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23) 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	S s	101,71G-1,695G	101,745 G	2,34	2,32	
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZMG	XS1811023735			101,21G-1,214G	101,222 G			
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			101,95G-1,945G	101,955 G			
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			102,91G-2,89G	103,045 G			
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			100,745G-0,745G	100,76 G			
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255			100,065G-0,065G	100,07 G			
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			105,18G-5,11G	105,36 G			
US\$	1.000	18.05.26	18.MN	A181TB	US2027A1HT70	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 18.05.16(26), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 2 1/2%, v. 18.09.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 3,1499999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 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) 1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	S s	106,86G-6,86G	106,86 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44			100,99G-0,99G	100,99 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			100,73G-0,745G	100,745 G			
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			117,48G-6,95G	117,17 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	18.09.22	18.MS	A19PDN	US2027A1JR96			102,079G-2,03G	102,03 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PDP	US2027A1JT52			108,5G-8,5G	108,5 G	1,65	1,65	
sfrs	5.000	25.09.26	25.09.	A19QRN	CH0385518045			102,77G-2,55G	102,82 G			
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			105,9G-5,67G	105,98 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			104,29G-4,29G	104,27 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			112,95G-2,95G	113,07 G	1,77	1,77	
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995			99,11G-9,02G	99,3 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV64	US2027A1KF30			97,03G-6,98G	96,98 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KV78	US2027A1KD81			99,06G-9,06G	99,13 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684			<b>Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29) 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)	104,41G-4,458G	104,645 G	1,34	1,34
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441					100,94G-0,93G	100,94 G	1,82
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	<b>Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s S s	109,69G-9,57G	110,64 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30			115,12G-5,16G	115 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	<b>Compact Bidco B.V. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		96,97G-6,26G	96,31 G	6,83	6,82	
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22) 0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22) 0 3/8%, v. 11.09.17(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(24) 1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 0 1/4%, v. 11.04.18(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(23) 4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25) 0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		121,55G-1,14G	121,54 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169			180,53G-0,14G	181,47 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449			101,665G-1,635G	101,79 G			
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630			105,07G-5,055G	105,19 G			
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282			100,325G-0,32G	100,325 G			
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843			105,703G-5,638G	105,884 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BNO	FR0013231081			101,41G-1,415G	101,44 G			
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJV	FR0013256427			100,64G-0,64G	100,64 G			
Euro	100.000	11.12.24	11.12.	A19NVF	FR0013281748			102,07G-2,073G	102,15 G			
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159			109,68G-9,532G	109,909 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549			104,681G-4,648G	104,864 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	11.04.23	11.04.	A19YYX	FR0013328218			101,054G-1,058G	101,07 G			
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749			117,05G-7,035G	117,17 G			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			101,29G-1,285G	101,295 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			103,17G-3,165G	103,175 G			
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512			105,035G-0,015G	105,115 G			
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959			101,445G-1,445G	101,45 G			
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			106,035G-6,035G	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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25) 0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30) 0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35) 0,05%, v. 16.04.20(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24) 0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27) 0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27) 0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29) 0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)		100,085G-0,085G	100,09 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696		103,345G-3,34G	103,42 G			
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950		98,28G-8,2G	98,48 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0		92,95G-2,82G	93,25 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A28V0J	FR0013507365		100,99G-1,008G	101,043 G			
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382		102,411G-2,377G	102,566 G			
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129		100,118G-0,111G	100,278 G			
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPFQ	FR0014002X50		99,33G-9,27G	99,51 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004165		100,68G-0,658G	100,802 G			
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		103,87G-3,79G	103,87 G		
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359		107G-6,97G	107,12 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926		105,03G-4,96G	105,08 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116		101,835G-1,815G	101,835 G			
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721		102,82G-2,81G	102,83 G			
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372		112,52G-2,45G	112,63 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591		102,28G-2,23G	102,27 G			
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971		110,76G-0,68G	110,91 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785		102,045G-2,02G	102,06 G			
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	112,3G-2,15G	112,5 G	0,55	0,55		
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1 0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s	101,78G-1,745G	101,85 G		
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134		S s	104,415G-4,33G	104,54 G	0,12	0,12
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621			105,09G-5,03G	105,27 G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,59G-0,59G	100,595 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562			109,99G-9,95G	110,07 G		
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		112,11G-2G	112,27 G	0,37	0,37
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			103,57G-3,55G	103,63 G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			126,12G-5,96G	126,37 G	0,84	0,84
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			97,71G-7,7G	97,94 G	0,33	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			96,27G-6,22G	96,48 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			94,2G-4,05G	94,38 G	0,97	0,97
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	<b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b> 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,53G-1,52G	101,555 G	0,68	0,68
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	<b>Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		108G-7,986G	108,161 G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	<b>Compass Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,85G-2,84G	102,855 G		
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	<b>Computershare US Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,24G-8,19G	98,51 G	1,32	1,32
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,74G-2,74G	102,73 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,2999999999999998%, v. 22.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,8499999999999996%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,63G-6,63G	96,68 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RS81	US205887CA82			108,18G-8,18G	108,2 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65			111,92G-1,93G	111,93 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49			116,48G-6,48G	116,51 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	<b>Connecticut Light &amp; Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A 2,0499999999999998%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)	S s	108,35G-8,36G	108,36 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17			98,44G-8,43G	98,53 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	<b>ConocoPhillips Registered Notes</b> 6,9500000000000002%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29) 5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		131,01G-1,21G	131 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US208251CAF14			130,92G-1,52G	131,39 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	<b>Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures</b> 6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B 2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B 4,2999999999999998%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C 3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A 3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B 4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A 3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B 4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A 3,7000000000000002%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59) 4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D 4,6500000000000004%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E 2,3999999999999999%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A 3,6000000000000001%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B	S s	142,8G-3,48G	144,42 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72		S s	104,26G-4,11G	104,84 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46		S s	114,84G-4,6G	114,41 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29		S s	108,99G-8,28G	109,04 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02		S s	105,33G-5,48G	106,56 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHNB	US209111FF50		S s	120,65G-0,66G	120,76 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66		S s	107,99G-7,93G	108,15 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40		S s	111,5G-1,24G	111,55 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01		S s	113,35G-3,36G	113,06 G	3,41	3,4
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83		S s	102G-1,73G	103,15 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71		S s	112,62G-2,65G	112,58 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54		S s	121,38G-1,41G	121,4 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54		S s	99,58G-9,78G	99,83 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38		S s	101,71G-2,12G	101,99 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45		<b>Consolidated Edison Inc. Registered Debentures</b> 0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	99,9G-9,9G	99,91 G	0,7
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19VVN	US21036PAX69	<b>Constellation Brands Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 07.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,6000000000000001%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,07G-3,08G	103,09 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43			108,89G-8,9G	108,95 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18			110,35G-0,36G	110,53 G	3,53	3,52
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	<b>Constellation Brands Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 29.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,6500000000000004%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,04G-3,03G	103,07 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79			105,04G-4,74G	105,08 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RTH7	US21036PBB31			111,47G-1,47G	111,56 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14			115,41G-5,47G	115,59 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96			129,36G-8,77G	129,54 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	<b>Constellium SE Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S 3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,69G-0,61G	100,69 G	4,14	4,13
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024			98,61G-8,33G	98,62 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	<b>Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 3,1000000000000001%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 4,3499999999999996%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		85,86G-5,81G	85,62 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00			100,35G-0,36G	100,52 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51			120,8G-0,6G	121,17 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		104,56G-4,58G	104,62 G			
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			103,11G-3,07G	103,12 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		110,49G-0,45G	110,64 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			100,97G-0,93G	101,03 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			100,27G-0,3G	100,31 G	-0,16		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	<b>Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		102,08G-2,09G	101,92 G	3,09	3,08	
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			108,39G-9,55G	109,29 G	4,28	4,28	
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	<b>ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,84G-1,81G	101,83 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369			101,1G-0,78G	101,28 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177			100,91G-0,72G	101,05 G	3,02	3,02	
sfrs	5.000	31.07.24	31.07.	A1Z3W3	CH0287817859	<b>Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen</b> 0 7/8%, v. 30.07.15(24), SF-Anl. 2015(24) 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,7G-2,61G	102,66 G			
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522			101,35G-1,36G	101,36 G			
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		103,1G-3,032G	103,27 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		101,57G-1,565G	101,615 G			
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321		S s	109,73G-9,4G	109,76 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		S s	105,49G-5,43G	105,67 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145		S s	103,56G-3,554G	103,698 G			
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110		S s	88,5G-8,27G	88,91 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251		S s	98,54G-8,44G	98,72 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	100,25G-0,24G	100,43 G	-0,04		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	102,48G-2,26G	102,83 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631		S s	105,77G-5,682G	105,942 G	0,09	0,09	
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371		<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/4%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 01.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		62,24G-1,91-0,6G	60,76 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			S s	103,41G-3,41G	103,43 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			S s	105,81G-5,8G	105,93 G		
Euro	100.000	29.08.23	29.08.	A19471	XS1871439342			S s	101,96G-1,96G	101,964 G		
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	S s		100,24G-0,24G	100,24 G	0,73	0,72	
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	S s		101,08G-1,07G	101,11 G			
nkr	20.000	01.02.23	01.02.	A19VC8	XS1759801563	S s		100,732G-0,59G	100,73 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	S s		116,21G-6,13G	116,31 G			
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	S s		103,14G-3,11G	103,2 G	0,65	0,65	
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	S s		150,48G-49,86G	150,34 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	S s		101,125G-1,12G	101,13 G			
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561	S s		98,88G-8,87G	98,83 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	S s		104,54G-4,48G	104,54 G			
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	S s		107,35G-7,25G	107,45 G	0,01	0,01	
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	S s		100,87G-0,8G	100,88 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	S s		105,61G-5,46G	105,91 G	0,54	0,54	
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	S s		100,255G-99,47G	100,26 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067	S s		100,83G-0,76G	100,97 G	0,1	0,1	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr Euro	100.000 10.000 100.000	27.02.24 15.04.24 25.02.33	27.02. 15.04. 25.02.	A2RYJC A2RZ9Z A3KL9Z	XS1956955980 XS1980861345 XS2306851853	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	S s	101,97G-1,94G 100,96G-0,74G 98,55G-8,47G	102 G 100,8 G 98,88 G	1,69 0,77	1,69 0,77
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		106,09G-6,05G	106,05 G	3,11	3,11
Euro £ £	1.000 1.000 1.000	14.09.22 14.09.27 23.05.29	14.09. 14.09. 23.05.	A1G895 A1G89S A1ZJTM	XS0826634874 XS0827563452 XS1069886841	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		103,92G-3,78G 117,1G-6,88G 115,48G-5,22G	103,82 G 117,12 G 115,44 G	0,01 2,18 2,41	0,01 2,18 2,41
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes</b> 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		107,155G-6,99G	107,06 G		
Euro Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos	29.JD 29.JD 29.JD 29.JD	A195QS A28ZWJ A2R7DG A3KPKQ9	XS1877860533 XS2202900424 XS2050933972 XS2332245377	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		109,17G-8,86G 109,88G-9,7G 102,11G-1,77G 101,303G-0,99G	109,24 G 110,08 G 102,22 G 101,39 G		
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		101,02G-1,04G	101,04 G	0,09	0,09
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,949%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,17G-0,16G	100,16 G	0,29	0,29
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		100,6G-0,6G	100,58 G	0,26	0,26
nz\$ nz\$ nz\$ nz\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.22 02.02.23 24.04.23 04.03.24	08.06. 02.02. 24.04. 04.03.	A19JE7 A19VS4 A19ZL3 A2RY9U	XS1627078501 XS1764082514 XS1810024841 XS1958644038	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s S s	101,63G-1,63G 102,445G-2,41G 102,78G-2,77G 102,87G-2,88G	101,63 G 102,55 G 102,83 G 102,045 G	1,1 1,49 1,53 1,51	1,1 1,49 1,52 1,51
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		101,14G-1,23G	101,12 G	0,02	0,02
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.26 04.08.45	21.JJ 04.FA	A184D9 A1Z4W8	US21684AAF30 US21684AAD81	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes</b> 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	108,17G-8,43G 131,1G-1,1G	108,44 G 131,28 G	1,9 3,37	1,9 3,37
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	<b>Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		83,5G-2,6G	83,48 G	8,3	8,3
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	<b>Corning Inc. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		131,61G-1,63G	131,82 G	4,08	4,08
Euro Euro sfrs sfrs	1.000 1.000 5.000 5.000	13.06.23 25.01.22 16.09.24 07.09.23	13.06. 25.01. 16.09. 07.09.	A191Z3 A19B8Y A1VM5M A1Z5CM	XS1837142790 XS1555575320 CH0315955903 CH0292086193	<b>Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0,304%, v. 16.03.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24) 0,45%, v. 07.09.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		101,53G-1,52G 100,25G-0,24G 101,42G-1,35G 101,3G-1,31G	101,54 G 100,24 G 101,5 G 101,36 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28X33	XS2182121827	<b>Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		103,42G-5,3G	105,43 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204			101,11G-1,01G	101,18 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	04.02.26	04.02.	A3KLA2	XS2296027217			99,92G-9,8G	99,92 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282UH	US219868CD67	<b>Corporación Andina de Fomento Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 23.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 3 3/4%, v. 23.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,51G-0,36G	100,44 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84			102,47G-2,46G	102,46 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	23.11.23	23.MN	A2RUPZ	US219868CA29			105,57G-5,18G	105,87 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	<b>Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		105,755G-5,72G	105,75 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	18.05.24	18.MN	A19HJ8	US22160KAL98	<b>Costco Wholesale Corp. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 18.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6000000000000001%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,32G-5,13G	105,33 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85			97,01G-7G	97,1 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54			99,97G-100,01G	100,08 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03			96,84G-6,93G	96,94 G	2	2	
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		98,53G-8,23G	98,5 G	6,77	6,76	
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828			96,79G-6,66G	96,81 G	5,3	5,3	
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754			103,26G-3,12G	103,27 G	5,38	5,38	
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911			104,48G-4,051G	104,24 G	6,47	6,47	
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	<b>Coty Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,065G-99,9G	99,955 G	4,11	4,1	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90			102,495G-1,31G	102,55 G	6,26	6,25	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			100,075G-99,96G	100,155 G	4,82	4,81	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410			101,96G-1,82G	102,21 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 25.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 27.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/8%, v. 17.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25) v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	102,98G-2,88G	103,06 G			
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A19094	XS1825405878				101,016G-1,038G	101,088 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868				101,455G-1,47G	101,515 G		
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764				105,511G-5,482G	105,678 G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YEN	XS1799045197				102,575G-2,528G	102,668 G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641				104,04G-3,985G	104,09 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326				105,55G-5,585G	105,64 G		
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071				98,79G-8,67G	99,04 G	0,14	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208				99,95G-9,85G	100,17 G	0,07	0,07
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977				98,42G-8,19G	98,35 G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623				100,99G-0,99G	101,17 G	-0,18	
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A28YBZ	US222213AV22				99,89G-9,87G	99,89 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578				101,212G-1,184G	101,36 G	-0,26	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096				104,688G-4,66G	104,896 G		
£	1.000	17.03.22	17.03.	A2RWHZ	XS1936252748				100,4G-0,37G	100,37 G	0,26	0,26
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622				100,56G-0,56G	100,61 G	1,38	1,38
£	1.000	15.12.25	15.12.	A3KM9F	XS2317061864				97,87G-7,67G	97,82 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212		100,63G-0,6G	100,84 G	-0,09			
US\$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60		98,67G-8,8G	98,84 G	1,13	1,13		
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,1G-3,1G	103,13 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05			99,7G-9,7G	99,71 G	0,4	0,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		102G-1,99G	101,98 G	0,78	0,78
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,5G-1,5G	101,5 G	0,17	0,17
US\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYJH	US222213AS92	2 1/2%, v. 27.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,62G-4,62G	104,63 G	0,54	0,54
Euro	1.000	<b>03.11.21</b>	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	<b>Coventry Building Society ACV</b> 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		100,06G-0,055G	100,06 G		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281	<b>Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		98,75G-8,72G	98,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,05G-5,045G	105,08 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		102,91G-2,93G	103,01 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		106,02G-5,97G	106,22 G	0,66	0,66
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	<b>Covivio Hotels S.C.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		106,14G-5,99G	106,18 G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		100,87G-0,79G	101,02 G	0,89	0,89
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	<b>Covivio S.A. Obligations</b> 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		107,4G-7,19G	107,67 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		103,58G-3,5G	103,85 G	0,76	0,76
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,16G-8,06G	108,28 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A19QNE	XS1698714000	1 5/8%, v. 17.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,73G-4,67G	104,74 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633	2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		109,24G-11,04G	111,26 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		105,08G-4,98G	105,21 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	97,98G-7,48G	98,31 G	1,8	1,8
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786	1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S		104,04G-3,9G	104,2 G	0,9	0,9
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		103,625G-3G	103,537 G		
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020	3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)	S s	95,79G-4,765G	95,757 G		
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		103,53G-3,37G	103,69 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148	<b>CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		101,85G-1,89G	101,96 G		
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899	0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		95,96G-5,77G	96,39 G	0,92	0,92
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611	0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,17G-5,08G	105,33 G	0,18	0,18
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		121,47G-0,86G	121,4 G	3,54	3,54
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154	2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		106,62G-6,22G	106,76 G	2,31	2,31
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		103,56G-3,27G	103,74 G	1,6	1,6
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		98,23G-7,983G	98,37 G	1,72	1,72
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		112,97G-2,79G	112,94 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750	4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		109,84G-9,66G	109,92 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b>					
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A189DR	FR0013219573	0 1/4%, v. 23.11.16(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(24)		101,468G-1,438G	101,477 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)		101,98G-1,985G	101,985 G		
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A18ZDT	FR0013141066	0 3/8%, v. 24.03.16(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23)		101,203G-1,209G	101,218 G		
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802	0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		105,75G-5,679G	105,924 G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		102,615G-2,62G	102,71 G		
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		110,89G-0,69G	111,03 G	0,32	0,32
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		114,13G-3,91G	114,45 G	0,55	0,55
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273	0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)	S s	104,564G-4,53G	104,704 G		
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,02G-2,015G	102,08 G		
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880	0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25)		102,24G-2,1G	102,25 G		
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		115,99G-5,965G	116,085 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852	4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		101,195G-1,195G	101,205 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656	0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21)		100,02G-0,015G	100,015 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		101,26G-1,245G	101,25 G		
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		103,1G-3G	103,25 G		
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071	0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31)		97,29G-7,19G	97,52 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334	0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34)		105,414G-5,259G	105,669 G	0,44	0,44
Euro	100.000	29.08.22	29.08.	A2RSCM	FR0013368370	0,05%, v. 28.09.18(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(22)		100,491G-0,492G	100,494 G		
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388	1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38)		114,852G-4,589G	115,188 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416	0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29)		100,79G-0,68G	100,98 G	0,16	0,16
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010	0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	S s	99,33G-9,25G	99,52 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9	0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		99,66G-9,65G	99,86 G	0,02	0,02
						<b>Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A187HN	IT0005216624	0 1/4%, v. 12.10.16(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(24)		101,46G-1,462G	101,528 G		
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616	1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31)		106,87G-6,746G	107,089 G	0,31	0,31
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415	1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29)		111,16G-1,087G	111,357 G	0,13	0,13
Euro	100.000	21.03.25	21.03.	A19EUZ	IT0005246407	1 1/8%, v. 21.03.17(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(25)		104,59G-4,555G	104,644 G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028	0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28)		101,29G-1,357G	101,558 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036	1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45)		104,81G-4,5G	105,26 G	0,79	0,79
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZLO	IT0005366288	1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	S s	105,57G-5,53G	105,74 G		
						<b>Crédit Agricole Public Sector SCF OFM</b>					
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		101,7G-1,67G	101,83 G		
Euro	100.000	10.10.25	10.10.	A195HM	FR0013358199	0 1/2%, v. 10.09.18(25), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2018(25)		(exA)-102,81G-2,805G	102,92 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		105,24G-5,17G	105,37 G		
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLTA	FR0011508332	1 7/8%, v. 07.06.13(23), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2013(23)		103,82G-3,839G	103,858 G		
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598	0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28)		99,54G-9,49G	99,73 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600	0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29)		103,83G-3,759G	104,01 G	0,12	0,12
						<b>Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		102,925G-2,868G	103,013 G	0,36	0,36
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWHO	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		98,84G-8,724G	99,04 G	0,67	0,67
						<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		97,82G-7,74G	98,01 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		100,08G-99,9G	100,39 G	0,89	0,89
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,11G-1,028G	101,191 G	0,12	0,12
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		98,6G-8,49G	98,79 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSVA	CH1118460984	0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29)		99,3G-8,71G	99,46 G	0,38	0,38
						<b>Crédit Agricole S.A. Obligations</b>					
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091	4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		101,24G-1,24G	101,27 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	<b>Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		107,68G-8,04G	108,1 G	1,95	1,95
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85			103,28G-3,55G	103,66 G	2,78	2,78
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	<b>Crédit Agricole S.A. Senior Notes</b> 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		106,86G-6,86G	106,91 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds</b> 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		110,43G-0,1G	110,5 G	0,72	0,72
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		103,56G-3,4G	103,721 G	1,21	1,21
Euro	1	27.01.26	27.JAJO	A18WSW	FR0013076353	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26) 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		106,96G-6,68G	108,84 G	1,21	1,2
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108			106,82G-6,506G	107,021 G	1,09	1,09
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes</b> v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25) 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		108,79G-8,74G	108,98 G	-1,83	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963			107,11G-7,11G	107,28 G	0,78	0,78
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459			107,71G-7,56G	107,7 G	0,61	0,61
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	FR0010161026	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 04.02.21-03.02.22, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		96,72G-6,68G	96,77 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78			110,12G-9,97G	110,12 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999			108,03G-7,6G	107,95 G		
Euro	1	21.07.26	21.JAJO	A184GU	FR0013166477	<b>Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables</b> 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26) 2,2999999999999998%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26) 3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25) 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		107,15G-8,98G	109,18 G	0,88	0,88
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	A188CV	FR0013192762			107,15G-5,34G	107,58 G	1,21	1,21
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129			109,87G-9,32G	109,67 G	0,74	0,74
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849			107,38G-7,41G	107,52 G	1,04	1,04
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19W9R	XS1787278008	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,049%, zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 1,1452500000000001%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		100,69G-0,7G	100,694 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	A19ZTU	US22536PAF80			101,24G-1,11G	101,11 G	0,42	0,42
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		101,38G-1,38G	101,4 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089			105,46G-5,42G	105,59 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)		107,95G-7,86G	108,11 G	0,34	0,34
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		103,56G-3,53G	103,61 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)		106,49G-6,41G	106,69 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666	0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24)		101,6G-1,61G	101,64 G	0,04	0,04
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		111,56G-1,48G	111,82 G	2,27	2,26
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,47G-4,39G	104,54 G	0,09	0,09
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		104,84G-4,55G	104,82 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		108,49G-8,545G	108,555 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)		106,28G-6,27G	106,31 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)		114,02G-3,98G	114,06 G		
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJUL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,91G-6,9G	106,96 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)		100,37G-0,37G	100,38 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)		99,68G-9,42G	99,77 G	0,21	0,21
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		104,63G-4,57G	104,86 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs	100.000 5.000	24.06.24 10.10.29	24.06. 10.10.	A2R30Z A2R8P8	XS2016807864 CH0498589024	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 3/4%, v. 05.12.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23) 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		101,65G-1,66G (exA)-99,3G-9,17G 102,35G-2,354G 107,82G-7,76G 98,87G-8,5G	101,69 G 99,39 G 102,385 G 108,08 G 98,89 G	0,36	0,36
Euro	100.000	05.12.23	05.12.	A2RU7M	FR0013385515						
Euro sfrs	100.000 5.000	05.03.29 10.03.31	05.03. 10.03.	A2RYPL A3KMDW	XS1958307461 CH0598928726						
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307						
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	<b>Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		103,83G-3,741G	104,01 G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28) 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23) 1 3/8%, v. 17.01.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		99,55G-9,52G 103,22G-3,16G 105,82G-5,801G 104,87G-4,932G 99,78G-9,75G 102,4G-2,39G 104,79G-4,76G 98,95G-8,83G	99,64 G 103,41 G 105,93 G 105,19 G 100,02 G 102,42 G 104,85 G 99,23 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227						
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A2R0K7	FR0013414091						
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369						
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822						
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137						
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A2RWH0	FR0013397320						
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9						
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	<b>Crédit Mutuel Arkéa Notes</b> 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,255G-3,315G	103,38 G		
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		103,99G-3,84G	104,1 G	1,37	1,37
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes</b> 0,213%, zinsv. v. 05.07.21-04.01.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		95,09G-5,11G	95,27 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		112,705G-2,53G 118,07G-7,77G 119,55G-9,17G	112,836 G 118,24 G 119,77 G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544						
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418						
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26) 0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22) 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23) 4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24) 2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0 1/4%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24) 1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		104,665G-4,65G 100,81G-0,8G 102,975G-2,975G 103,48G-3,45G 106,39G-6,337G 105,83G-5,815G 110,255G-0,265G 105,6G-5,59G 105,615G-5,59G 100,29G-0,28G 99,74G-9,66G 101,52G-1,52G 106,7G-6,633G 100,36G-99,98G 99,79G-9,732G	104,79 G 100,8 G 103,06 G 103,585 G 106,567 G 105,83 G 110,315 G 105,615 G 105,65 G 100,28 G 99,94 G 101,57 G 106,886 G 100,04 G 99,961 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453						
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247						
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020						
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012						
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390						
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542						
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962						
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306						
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217						
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898						
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A2RW0G	FR0013399110						
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RW0H	FR0013399102						
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0						
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3						
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668						
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650						
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	<b>Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24) 0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28) v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)		97,4G-7,11G	97,41 G	0,32	0,08	
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352		100,66G-0,72G	100,7 G	-0,23			
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360		101,27G-1,15G	101,45 G	0,08			
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001		98,37G-8,25G	98,54 G	0,23			
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 26.05.21-25.11.21, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25) 0,451%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.09.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		97,4G-9,34G	99,41 G	0,16		
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A3KVKQ	XS2381633150		101,64G-1,62G	101,63 G				
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		102,16G-2,135G	102,17 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381		105,475G-5,41G	105,61 G				
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559		100,57G-0,56G	100,56 G				
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546		101,28G-1,25G	101,36 G	0,1			0,1
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A3KRJ2	XS2345982362		99,97G-9,93G	100,07 G	0,27			0,27
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVKR	XS2381671671		97,23G-7,17G	97,42 G	0,51			0,51
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	<b>Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,88G-5,19G	105,34 G	1,43	1,42	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 0,454%, zinsv. v. 16.07.21-17.10.21, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		102,78G-2,75G	102,83 G	0,51	0,51	
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270		103,09G-3,09G	103,16 G	2,18	2,18		
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635		101,245G-1,325G	101,341 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276		99,615G-9,43G	99,76 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858		109,925G-9,86G	110,012 G	0,98	0,98		
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337		100,49G-0,25G	100,48 G	2,21	2,21		
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946		102,14G-2,04G	102,26 G	0,63	0,63		
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes</b> 1,3541300000000001%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S 2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S 3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S 4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S 2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		101,26G-1,08G	101,28 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60		102,55G-2,5G	102,5 G	1,82	1,82		
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59		108,03G-8,38G	108,14 G	2,61	2,61		
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23		110,86G-0,73G	110,63 G	2,91	2,91		
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38		103,31G-3,3G	103,31 G	1,72	1,72		
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627		<b>Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,08G-2,73G	93,39 G	1,32	1,32
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	97,83G-7,63G		98,11 G	0,96	0,96		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	<b>Credit Suisse Group AG Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23) 4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		104,99G-4,99G	104,99 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86		122,44G-2,72G	122,68 G	3,49	3,49		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	<b>Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.23, SF-Var.Anl. 2017(23/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		103,16G-3,24G	103,17 G			
sfrs	5.000	endlos	22.09.	A19EY8	CH0360172719		101,261G-1,262G	101,284 G				
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700		107,36G-6,86G	107,37 G				
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93		104,13G-3,76G	104,17 G				
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384		99,16G-9,39G	99,51 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	<b>Credit Suisse Group AG</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		99,525G-101,515G	101,535 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,78G-0,77G	100,79 G		
sfrs	5.000	<b>09.02.22</b>	09.02.	A19VZB	CH0398677754	<b>Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg</b> <b>Bonds</b> 2 7/8%, v. 09.02.18(22), SF-Bonds 2018(22)		95,4G-5,25-5G	93,7 G	5,93	5,93
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	<b>Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		82G-2G	81,88 G	9,6	9,59
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	<b>CRH Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	S 4	107,03G-7G	107,17 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,99G-4,96G	104,99 G		
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	<b>CRH Finland Services Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,11G-2,13G	102,17 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	<b>CRH Funding B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		104,17G-4,15G	104,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		108,82G-8,76G	108,99 G	0,57	0,57
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	<b>CRH SMW Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,37G-5,34G	105,44 G	0,19	0,19
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	<b>Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,42G-2,42G	102,43 G		
Euro	100.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AG	ES0205045000	1 5/8%, v. 21.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101G-1G	101 G		
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,98G-0,9G	101,15 G	0,72	0,72
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2R0KH	ES0305045009	1 3/8%, v. 10.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,28G-3,337G	103,344 G	0,03	0,03
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	<b>Crown Castle International Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,03G-0,28G	110,34 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24	3,2999999999999999%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,08G-5,28G	105,13 G	2,64	2,63
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41	4,1500000000000004%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,45G-0,46G	110,58 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07	1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,71G-9,75G	99,76 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89	2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,28G-6,46G	96,27 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52	3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		95,97G-5,97G	95,88 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,05G-3,12G	103,07 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36	1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,31G-7,43G	97,42 G	1,62	1,62
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	<b>Crown European Holdings S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		105,675G-5,52G	105,985 G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085	2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,5G-1,39G	101,585 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,755G-6,505G	106,755 G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	<b>Crown European Holdings S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,88G-3,505G	103,875 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A2R9SP	XS2071622216	0 3/4%, v. 31.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) Reg.S		99,616G-9,54G	99,762 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A2R83E	XS2010040801	<b>Crystal Almond S.a.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 17.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,13G-1,45G	101,64 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	<b>CSN Inova Ventures Guaranteed Notes</b> 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		106,5G-6,72G	106,56 G	5,55	5,54
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	<b>CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		105,77G-5,98G	105,97 G	6,18	6,17
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	<b>CSX Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,84G-0,82G	110,89 G	2	2
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,41G-8,12G	118,54 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		125,74G-4,92G	125,06 G	3,58	3,58
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60	6,2199999999999998%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		140,88G-0,89G	141,12 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39	4,0999999999999996%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		112,93G-1,95G	112,85 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51	3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,18G-1,16G	110,92 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78	3,3500000000000001%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,1G-2,64G	103,13 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95	2,3999999999999999%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		101,27G-1,07G	101,26 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81	4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		114,22G-4,17G	114,26 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64	4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,16G-6,45G	126,01 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13	4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,7G-1,92G	121,63 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K8	XS2336345140	<b>CT Investment GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 29.04.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		101,75G-1,5G	101,83 G	5,19	5,18
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	<b>CTP N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)	S s	106,4G-6,33G	106,49 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205	0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,15G-1,11G	101,18 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		100,05G-99,97G	100,19 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		100,4G-0,39G	100,48 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,84G-9,81G	100,11 G	1,28	1,28
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,8G-9,73G	99,94 G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	98,25G-8,19G	98,52 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	<b>CVS Health Corp. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,05G-6,01G	106,03 G	1,53	1,53
US\$	1.000	09.03.23	09.MS	A19XR4	US126650CV07	3,7000000000000002%, v. 09.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,21G-4,21G	104,22 G	0,69	0,69
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A19XR5	US126650CW89	4,0999999999999996%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,25G-9,25G	109,36 G	1,35	1,35
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A19XR6	US126650CX62	4,2999999999999998%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,23G-3,16G	113,279 G	2,12	2,12
US\$	1.000	25.03.38	25.MS	A19XR7	US126650CY46	4,7800000000000002%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		120,58G-0,58G	120,54 G	3,19	3,19
US\$	1.000	25.03.48	25.MS	A19XR8	US126650CZ11	5,0499999999999998%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,82G-6,46G	126,77 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,03G-2,03G	102,04 G	0,95	0,95
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,85G-1,85G	101,87 G	1,08	1,08
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25	3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,02G-9,02G	109,05 G	1,41	1,41
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		119,24G-8,63G	119,25 G	3,22	3,22
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98	1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,61G-7,61G	97,66 G	1,74	1,74
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71	1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,8G-4,79G	94,82 G	2,42	2,42
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20	2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		94,07G-3,94G	93,98 G	3,15	3,15
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03	1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		95,32G-5,26G	95,4 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04	3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,64G-9,64G	109,73 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69	3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,89G-9,88G	109,91 G	2,47	2,46
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		113,09G-2,82G	112,77 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,23G-6,34G	116,11 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,74G-4,75G	104,78 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,73G-6,73G	106,76 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,53G-6,53G	106,56 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU5B	US126650DR85	2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,17G-7,17G	97,17 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A1VGKT	US126650CF56	<b>CVS Health Corp. Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,36G-5,4G	105,45 G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3KRA0	XS2342250227	<b>CyrusOne Europe Finance DAC Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 26.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,78G-7,76G	97,91 G	1,48	1,48
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	<b>Czech Gas Networks Investments S.är.l. Registered Notes</b> 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		103,33G-3,427G	103,535 G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990			99,34G-9,17G	99,4 G	0,97	0,97
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789			98,61G-8,56G	98,78 G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28) 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		106,54G-6,28G	106,51 G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175			105,27G-5,22G	105,48 G	1,1	1,1
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,73G-0,7G	100,72 G	-0,26	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		105,6G-5,55G	105,62 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			103,65G-3,64G	103,68 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			106,98G-7,04G	107,21 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			100,78G-0,78G	100,79 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			103,85G-3,82G	103,84 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9			102,05G-1,99G	102,28 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8			115,1G-5,09G	115,33 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6			103,54G-3,51-3,49G	103,57 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			106,42G-6,33G	106,44 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			108,33G-8,44G	108,68 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			113,61G-3,54G	113,87 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			104,28G-4,3G	104,48 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			112,55G-2,49G	112,77 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0			100,44G-0,45G	100,49 G	-0,19	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			101,26G-1,26G	101,38 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			101,8G-1,78G	102 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			102,29G-2,22G	102,54 G	0,94	0,94
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9			104,23G-4,21G	104,49 G	0,69	0,69
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4			99,57G-9,52G	99,81 G	0,79	0,79
Euro	100.000	12.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	<b>Daimler Canada Finance Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,157%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,548G-0,557G	100,558 G		
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) 2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	100,95G-0,41G	100,95 G	1,78	1,78
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712			100,92G-0,9G	100,92 G	1,39	1,39
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	<b>Daimler Finance North America LLC Guarabteed Floating Rate Notes</b> 0,96375%, zinsv. v. 04.08.21-03.11.21, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S 1,01075%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 22.02.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,89G-0,35G	100,37 G	0,74	0,74
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A2RYFQ	USU2339CDM74			100,29G-99,98G	100,16 G	1,07	1,07
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	<b>Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31) 2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		149,64G-9,48G	149,9 G	2,5	2,5
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54			100,07G-0,06G	100,06 G	0,92	0,92
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07			104,74G-4,74G	104,74 G	0,64	0,64
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15			100,56G-0,55G	100,55 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97	<b>Daimler Finance North America LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,65G-8,65G	108,69 G	1,72	1,72
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,72G-3,72G	103,72 G	0,6	0,6
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		110,06G-0,18G	110,28 G	2,05	2,04
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,815G-6,81G	106,78 G	1,36	1,36
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		107,47G-7,43G	107,47 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1ZMRG	USU2339CBQ07	3 1/4%, v. 01.08.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		106,2G-6,2G	106,18 G	1	1
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		102,61G-2,78G	102,75 G	1,29	1,29
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		101,94G-1,81G	101,82 G	2,4	2,4
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56	1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		100,85G-0,86G	101,36 G	1,14	1,13
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,855G-1,84G	101,84 G	0,35	0,35
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,53G-4,53G	104,51 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,89G-6,16G	106,09 G	2,25	2,25
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,11G-1,11G	101,11 G	0,3	0,3
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYFS	USU2339CDP06	3,6499999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,32G-6,32G	106,32 G	0,94	0,94
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		114,08G-3,89G	113,83 G	2,25	2,25
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,18G-0,21G	100,23 G	-0,36	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 11.10.21-10.01.22, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,45G-0,44G	100,47 G	-0,35	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,7G-1,7G	101,73 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)		100,425G-0,415G	100,415 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,985G-4,035G	104,115 G	0,01	0,01
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	102,605G-2,59G	102,64 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)		106,95G-6,88G	107,1 G	0,2	0,2
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,32G-0,29G	100,26 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		102,63G-2,62G	102,63 G		
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		109,36G-9,32G	109,43 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		109,19G-9,17G	109,3 G	0,11	0,11
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		101,03G-0,99G	101,03 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,08G-3,07G	103,14 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)		100,25G-0,24G	100,25 G	0,53	0,53
£	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	101,25G-1,12G	101,23 G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,88G-0,887G	100,929 G		
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,25G-2,31G	102,38 G	0,21	0,21
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	100,92G-0,92G	100,94 G	1,45	1,45
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		100,81G-0,78G	100,8 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		104,09G-3,95G	104,1 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,345G-1,35G	101,355 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		106,2G-6,23G	106,345 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	<b>Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,71G-1,55G	101,8 G	2,8	2,79
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T2	US235851AQ51	<b>Danaher Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,04G-8,1G	108,07 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,54G-2,74G	93,03 G	3	3
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		104,44G-4,41G	104,45 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		114,63G-4,61G	114,88 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		109,08G-9,11G	109,24 G	0,25	0,25
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A284A5	XS2249779302	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 27.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S		99,92G-9,92G	99,91 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stænde lån)		123,36G-3,41G	123,5 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		172,74G-2,82G	173,5 G	0,34	0,34
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		104,25G-4,24G	104,38 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		104,405G-4,4G	104,42 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		100,29G-0,29G	100,31 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		108,84G-8,95G	109,02 G		
DKK	0,01	15.11.22	15.11.	A2R2Q2	DK0009923997	0 1/4%, v. 15.11.18(22), DK-Anl. 2022		100,915G-0,91G	100,91 G		
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807	0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029		104,39G-4,28G	104,5 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	<b>Danfoss A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		100,19G-0,185G	100,195 G	0,86	0,85
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	<b>Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		98,74G-8,73G	98,88 G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418	0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		99,67G-9,67G	99,73 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	<b>Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		99,03G-9,04G	99,28 G	0,86	0,85
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	<b>Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		112,63G-2,6G	112,82 G	3,58	3,58
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	<b>Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		100,36G-0,48G	100,49 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,71G-0,695G	100,7 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		102,64G-2,595G	102,64 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		107,35G-7,31G	107,48 G	0,17	0,17
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		103,8G-3,75G	103,79 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,53G-3,49G	103,56 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		105,135G-5,085G	105,11 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		99,82G-9,83G	99,83 G	4,16	4,09
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,89G-3,83G	103,885 G		
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		102,56G-2,51G	102,67 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		100,81G-0,75G	101 G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		100,33G-0,3G	100,39 G	-0,07	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		101,98G-2,08G	102,13 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		100,125G-0,055G	100,133 G		
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	<b>Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	S s	99,505G-9,5G	99,63 G	1,74	1,73
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	100,98G-0,951G	101,03 G	0,25	0,25
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		105,945G-5,65G	105,7 G	1,84	1,84
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,215G-0,215G	100,215 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)		104,44G-4,46G	104,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,69G-1,685G	101,695 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,6G-1,64G	101,63 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		110,93G-0,69G	110,71 G	2,63	2,63
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		105,52G-5,22G	105,5 G	1,11	1,11
US\$	1.000	<b>02.03.22</b>	02.MS	A19DOM	US23636BAM19	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		100,86G-0,86G	100,85 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A19SWT	DK0030407986	0 1/4%, v. 28.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,68G-0,73G	100,73 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,09G-2,05G	102,2 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		101,09G-1,08G	101,09 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)		104,05G-4,04G	104,09 G		
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,68G-1,605G	101,856 G	1,17	1,17
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)		105,08G-5,06G	105,19 G	1,79	1,79
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)		99,91G-9,766G	100,089 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.09.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(25/30)		102,14G-2,07G	102,31 G	1,25	1,25
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		102,03G-1,89G	101,94 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		102,96G-2,95G	102,96 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	<b>Danske Mortgage Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		98,37G-100,16G	100,37 G		
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2RUPY	XS1914497034	0 3/8%, v. 21.11.18(23), EO-Mortg.Covered MTN 2018(23)		101,638G-1,641G	101,672 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	<b>Darling Global Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,61G-1,395G	101,605 G	3,32	3,32
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	<b>Dassault Systemes SE</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,525G-0,5G	100,565 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)		100,56G-0,46G	100,67 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,35G-0,365G	100,335 G	-0,39	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,575G-0,56G	100,605 G	-0,19	
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	<b>Davide Campari-Milano N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,67G-1,61G	101,75 G	0,97	0,97
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	<b>DB ETC PLC</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold		146,9G-7,09G-7,16G-7G-7,17G-7,04G-7,34G-6,94G-6,97G	147,14 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		186,69G-6,02G-5,96G-5,5G-6,08G-6,28G-7,55G-6,13G	186,59 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		113,2G-3,23G-3,31G-3,23G-3,16G-3,36G-3,19G-3,57G-3,14G-3,1G	113,32 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		62,25G-2,19G-2,485G-2,115G-2,22G-2,035G-2,24G-2,325G-2,065G-1,98G-1,22G-0,395G	61,68 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		137,1G-7,05G-6,62G-6,83G-6,55G-7,08G-7,12G-8,26G-7,75G-7,11G	137,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	<b>DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,495G-1,515G	101,555 G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	<b>DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,11G-2,08G	102,12 G	1,17	1,17
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	<b>De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)	S s	104,54G-4,54G	104,73 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCX	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		106,4G-6,39G	106,62 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)		90,89G-0,64G	91,22 G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185	0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		102,86G-2,874G	103,004 G		
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302	0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)		94,75G-4,497G	95,084 G	0,67	0,67
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872	<b>De Volksbank N.V. Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,55G-0,54G	100,59 G		
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)		98,41G-8,34G	98,59 G	0,64	0,64
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		99,485G-9,41G	99,58 G	0,38	0,38
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	<b>De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		104,49G-4,39G	104,59 G	1,23	1,23
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,45G-4,75-4,75-5,25-2,16G	102 G	4,86	4,86
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	<b>Deere &amp; Co. Registered Debentures</b> 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		138,93G-8,88G	139,42 G	2,48	2,48
US\$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	<b>Deere &amp; Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		114,43G-4,44G	114,45 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,41G-5,41G	105,55 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37	3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,74G-7,88G	107,88 G	2,1	2,09
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00	3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,66G-6,92G	116,81 G	2,9	2,9
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,15G-99,95G	100,25 G	2,9	2,9
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	<b>Dell Bank International DAC Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		104,08G-4,11G	104,15 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988	0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,9G-0,9G	100,9 G		
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	<b>Dell Inc. Registered Debentures</b> 7,0999999999999996%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		127,775G-8,27G	128,42 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		131,61G-1,07G	131,47 G	3,96	3,96
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		115,1G-7,97G	117,94 G	4,07	4,07
US\$	1.000	<b>15.03.22</b>	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	<b>Delta Air Lines Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,625G-8,635G	98,635 G	7,07	6,93
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZP5	US247361ZP69	3,7999999999999998%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,28G-3,28G	103,25 G	1,61	1,61
US\$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12	4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,46G-6,76G	107,18 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42	7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		117,13G-6,72G	117,45 G	3,17	3,17
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81	3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		101,76G-1,825G	101,99 G	3,52	3,52
US\$	1.000	28.10.24	28.AO	A2R9RE	US247361ZU54	2 9/10%, v. 28.10.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		101,75G-2,02G	102,021 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	<b>DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen</b> 1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		92,825G-2,238G	92,908 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	<b>Derichebourg S.A. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,99G-101,635G	102 G	2	2	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	<b>DESIAG Deutsche Supermarkt Immobilien AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		100,01G-0G	100 G	7,23	7,22	
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1370	100,855G-0,865G	100,87 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	104,67G-4,62G	104,83 G			
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1482	99,39G-9,34G	99,59 G			
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.07.21-12.10.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.09.21-08.12.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,74G-0,83G	100,8 G	-0,41		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,4G-0,41G	100,43 G	-0,45		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,82G-1,12G	101,06 G	-0,35		
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034) 0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029) 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)		103,9G-3,85G	104,09 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584				104,03G-4G	104,17 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690				103,585G-3,56G	103,66 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040				110,38G-0,25G	110,53 G	0,55	0,55
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144				101,205G-1,13G	101,19 G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325				103,91G-3,925G	103,94 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355				114,85G-4,79G	114,9 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709				108,24G-8,245G	108,225 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369				101,65G-1,6G	101,64 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396				104,35G-4,36G	104,41 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213				103,185G-3,16G	103,18 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251				103,4G-3,38G	103,4 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023				109,31G-9,1G	109,28 G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934				105,44G-5,43G	105,46 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494				118,84G-8,95G	119,03 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998				105,66G-5,655G	105,715 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089				111,57G-1,47G	111,75 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520				101,75G-1,6G	101,75 G		
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154				105,7G-5,6G	105,7 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542				102,4G-2,5G	102,58 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776				98,9G-8,71G	99,24 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546				105,01G-4,85G	105,36 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042				100,79G-0,74G	100,97 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125				96,6G-6,52G	96,98 G	1,09	1,09
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108				102,18G-2,18G	102,65 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770				110,75G-0,63G	111,06 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720				105,58G-5,53G	105,7 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557				103,65G-3,44G	103,66 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817				108,7G-8,68G	108,89 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770				106,89G-6,94G	107,13 G	0,15	0,15
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712				103,35G-2,99G	103,17 G	1,16	1,16
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280				101,41G-1,3G	101,76 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	A2YNRT	CH0479514272				100,38G-0,1G	100,4 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242				95,77G-5,68G	96,05 G	0,95	0,94
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3E5LF	CH0522158887				98,29G-8,17G	98,59 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51) 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) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		97,01G-6,37G	97,15 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966		85,5G-4,41G	85,5 G	1,27	1,27		
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	A3H24V	CH0581947808		95,35G-4,86G	95,4 G	0,21	0,21		
£	1.000	03.12.26	03.12.	A3H24W	XS2295280411		96,09G-5,86G	96,03 G	0,78	0,78		
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530		98,76G-8,62G	98,9 G	0,49	0,49		
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b> 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		100,003G-0,039G	100,15 G			
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548		101,928G-1,58G	102,1 G				
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,247%, zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, 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)		100,33G-0,36G	100,27 G			
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6		104,68G-4,693G	104,779 G	0,36	0,36		
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0		103,56G-3,47G	103,65 G	0,65	0,65		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6		102,03G-1,95G	102,07 G	0,52	0,52		
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4		104,56G-4,375G	104,79 G	1,24	1,24		
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2		100,475G-0,386G	100,591 G	0,68	0,68		
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0		100,38G-0,11G	100,64 G	1,36	1,36		
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	<b>Deutsche Bank AG Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		61,19G-59,91G	61,14 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		101,49G-1,49G	101,495 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		102,975G-2,97G	103,12 G				
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9		102,86G-2,85G	102,985 G				
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 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)		103,04G-2,88G	103,01 G	1,68	1,68	
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258		100,83G-0,84G	100,85 G	1,59	1,59		
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937		103,3G-3,25G	103,36 G	2,2	2,2		
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23		104,95G-4,79G	105,06 G	0,7	0,7		
sfrs	5.000	<b>21.03.22</b>	21.03.	A2DAJR	CH0358181219	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 21.03.17(22), SF-Med.-Term.Nts.v.2017(2022) 4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts.v.2017(2021) 0 5/8%, v. 08.02.18(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2018(2023) 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) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		100,4G-0,4G	100,4 G			
US\$	1.000	<b>14.10.21</b>	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13		100,01G-99,96G	99,96 G	8,33	8,33		
sfrs	5.000	08.02.23	08.02.	A2G87M	CH0399198396		100,84G-0,77G	100,79 G	0,04	0,04		
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864		103,64G-3,63G	103,67 G	0,93	0,93		
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720		105,43G-5,33G	105,44 G	1,53	1,53		
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4		103,26G-3,21G	103,26 G				
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989		101,24G-1,21G	101,26 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9		103,09G-2,995G	103,16 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26		105,36G-5,36G	105,58 G	0,87	0,87		
Euro	100.000	<b>20.01.22</b>	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6		100,51G-0,51G	100,52 G				
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0		102,535G-2,53G	102,56 G				
Euro	100.000	<b>14.02.22</b>	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8		100,74G-0,74G	100,75 G				
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6		109,15G-9,08G	109,27 G	0,5	0,5		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97		<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.) 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.)		104,28G-4,2G	104,66 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3			101,05G-0,78G	100,85 G			
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391			108,64G-8,45G	108,64 G			
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474			100,38G-0,12G	100,44 G			
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	109,44G-9,06G		109,5 G				



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		102,86G-2,72G	102,99 G		
US\$	1.000	<b>14.10.21</b>	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	<b>Deutsche Bank AG Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		100,01G-0,01G	99,91 G	0,65	0,65
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	<b>Deutsche Bank AG Senior Notes</b> 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		107,55G-7,37G	107,58 G	2,1	2,09
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)		102,24G-2,19G	102,25 G	1,46	1,46
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)		105,38G-5,68G	105,64 G	2,91	2,91
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		103G-3G	103 G	0,54	0,54
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	1,3147500000000001%, zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		100,76G-0,76G	100,76 G	0,62	0,62
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		104,24G-4,24G	104,24 G	0,84	0,84
US\$	1.000	<b>14.02.22</b>	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		101,5G-1,44G	101,5 G	0,7	0,7
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		108,57G-8,6G	108,65 G	1,99	1,99
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		118,02G-7,883G	118,22 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		109,67G-9,51G	109,74 G	3,85	3,85
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)		116,84G-7,22G	117,16 G	3,79	3,79
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		106,01G-5,9-5,76G	106,01 G	0,99	0,99
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		114,65G-4,54G	114,88 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Notes</b> 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		107,295G-7,08G	107,26 G	2,37	2,37
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		100,48G-0,48G	100,55 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		106,3G-6,14G	106,19 G	1,32	1,32
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	<b>Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias</b> 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,81G-1,81G	101,82 G		
Euro	100.000	<b>15.12.21</b>	15.12.	A19AQQ	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		99,88G-8,58G	98,58 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		108G-8,015G	108,015 G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		110,01G-0,01G	110,01 G	2,13	2,13
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		102,73G-2,735G	102,74 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		102G-1,91G	101,94 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		106,84G-6,83G	106,96 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		106,15G-6,31G	106,48 G	0,14	0,14
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457			100,19G-0,19G	100,34 G	-0,04	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			97,91G-7,86G	98,18 G	0,26	0,26
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	<b>Deutsche Börse Commodities GmbH Zero Notes</b> Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		48,774-8,746G-8,722G-8,804G-8,804-8,76G-8,738-8,766G-8,854G-8,836G-8,786G	48,84 G		
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJ0	A2LQL9	DE000A2LQL97	<b>Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen</b> 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		99,9G-100,49G	99,91 G	3,76	3,75
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,295G-5,275G	105,335 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			103,21G-3,14G	103,33 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		102,27G-2,38G	102,34 G		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024			99,81G-9,77G	99,91 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		105,8G-5,73G	105,96 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			99,08G-8,98G	99,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		104,5G-3,8G	103,975 G	3,91	3,91
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			101,25G-0,95G	100,95 G	4,97	4,97
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3			99,8G-7G	97 G	5,92	5,91
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	<b>Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		102G-2G	102 G	4,05	4,04
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		98,1G-7,96-7,76G	98,1 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513			101,254G-1,013G	101,21 G	1,62	1,62
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			102,22G-2,057G	102,375 G	3,19	3,19
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424			102,5G-2,21G	102,56 G	2,18	2,18
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			104,11G-3,72G	104,1 G	3,09	3,09
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			102,19G-2G	102,27 G	2,53	2,53
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		98,4G-8,11G	98,26 G	4,47	4,47
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	<b>Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen</b> 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		104,94G-5,25G	105,05 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 1,05036%, zinsv. v. 29.06.21-28.09.21, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15218	100,665G-0,66G	100,67 G		
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3		R 15300	101,148G-1,43G	101,43 G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9		R 15277	100,99G-0,986G	100,995 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7		R 15280	102,15G-2,154G	102,205 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283	103,84G-3,824G	104,032 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A2LQNP	DE000A2LQNP8	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 28.01.19(24), MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24) 2 1/2%, v. 30.05.19(22), DL-MTH-HPF R.15290 v19(22) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25) 0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	R 15286	101,41G-1,394G	101,43 G	0,39	0,39			
US\$	200.000	31.05.22	31.05.	A2NBKJ	DE000A2NBKJ70		R 15290	101,35G-1,33G	101,33 G					
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8		R 15292	100,84G-0,83G	100,94 G					
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73		R 15304	100,69G-0,668G	100,818 G					
sfrs	5.000	<b>02.11.21</b>	02.11.	A2AAV2	CH0341440300	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/10%, v. 02.11.16(21), SF-MTN R.35263 v.16(21) 0,251%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 29.11.17(22), FLR-MTN R.35288 v.17(22) 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22) 0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23) 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24) 0,356%, zinsv. v. 28.07.21-27.10.21, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23) 0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35263	99,98G-9,98G	99,98 G	0,6	0,6			
Euro	100.000	01.12.22	01.MJSD	A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8		R 35288	99,851G-9,85G	99,85 G					
Euro	100.000	<b>23.02.22</b>	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6		R 35289	100,24G-0,23G	100,24 G					
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNG	DE000A2LQNG6		R 35304	101,2G-1,19G	101,21 G					
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3		R 35325	100,19G-0,287G	100,33 G					
Euro	100.000	28.07.23	28.JAJO	A2YNV3	DE000A2YNV36		R 35346	100,971G-0,97G	100,97 G					
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9		R 35384	99,25G-9,26G	99,37 G					
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	115,49G-5,35G	115,6 G	0,05	0,05			
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/24/25)	R 35281	100,72G-0,64G	100,75 G	2,75	2,75			
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657			102,26G-1,77G	102,42 G					
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	105,5G-5,5G	105,5 G	2,05	2,05			
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	107,3G-7,5G	107 G					
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		106,23G-6,2G	106,24 G	0,27	0,27			
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			109,65G-9,67G	109,74 G					
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			101,84G-1,81G	101,83 G					
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			103,49G-3,59G	103,79 G					
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			105,66G-5,61G	105,88 G					
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			105,49G-5,46G	105,58 G					
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			105,63G-5,59G	105,77 G					
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			109,8G-9,76G	109,96 G					
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4		<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		117,125G-6,435G			117,375 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454		<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,365G-2,365G			102,38 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,165%, zinsv. v. 02.06.21-01.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		97,99G-7,75G	97,9 G					
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	<b>Deutsche Postbank Funding Trust II</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		100,45G-0,45G	100,45 G					
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	<b>Deutsche Postbank Funding Trust III</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,248%, zinsv. v. 07.06.21-06.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		97,91G-7,73G	97,91 G					
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		100,5G-0,5G	100,5 G	3,26	3,25			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	10.10.25	10.10.	A2RST7	XS1892151348	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 10.10.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		(exA)-105,05G-4,85G	105 G	1,25	1,25
Euro Euro	100.000 100.000	26.07.24 05.01.26	26.07. 05.01.	A2BPB8 A2GS37	DE000A2BPB84 DE000A2GS377	<b>Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen</b> 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)		136,045G-5,93G 128,325G-8,64G	136,08 G 128,445 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	30.04.25 30.04.30 07.04.31 07.04.41	30.04. 30.04. 07.04. 07.04.	A289NE A289NF A3H25P A3H25Q	DE000A289NE4 DE000A289NF1 DE000A3H25P4 DE000A3H25Q2	<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b> 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)		103,16G-2,93G 107,19G-7,09G 99,15G-8,8G 97,96G-7,62G	103,02 G 107,32 G 99,16 G 98,04 G	0,17 0,64 0,63 1,44	0,17 0,64 0,63 1,44
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	<b>Development Bank of Japan Guaranteed Bonds</b> 4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		128,43G-8,13G	128,39 G	0,13	0,13
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ Euro	2.000 2.000 2.000 2.000 1 2.000 2.000 1.000	<b>19.10.21</b> 06.09.28 06.09.23 18.10.22 15.10.24 28.08.24 28.08.29 09.09.25	19.AO 06.MS 06.MS 18.AO 15.10. 28.FA 28.FA 09.09.	A187WF A195H0 A195H1 A19QWP A283RU A2R6X8 A2R6X9 A3KVXJ	XS1505655537 XS1865126343 XS1865126004 XS1697651468 XS2243052490 XS2045821811 XS2045822462 XS2382951148	<b>Development Bank of Japan Medium - Term Notes</b> 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 0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		100,03G-0,03G 110,82G-0,82G 104,97G-4,97G 102,09G-2,09G 100,59G-0,6G 102,79G-2,79G 101,48G-1,47G 98,53G-100,43G	100,03 G 110,86 G 104,96 G 102,09 G 100,67 G 102,76 G 101,47 G 100,535 G	0,2 1,59 0,49 0,43 0,43 0,77 1,68	0,2 1,59 0,49 0,43 0,43 0,77 1,68
Euro Euro Euro Euro Euro Euro £ Euro Euro	50.000 50.000 50.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.01.23 03.02.24 02.06.22 26.11.24 <b>21.01.22</b> 21.01.28 10.12.26 22.01.27 29.05.24	25.01. 03.02. 02.06. 26.11. 21.01. 21.01. 10.12. 22.01. 29.05.	A18W14 A19CM6 A19JBW A1ZSTJ A1ZUZR A287VK A288JZ A28SGY A2R2UR	XS1348774644 XS1559352437 XS1623360028 XS1143093976 XS1169977896 XS2289130226 XS2293753856 XS2107302148 XS2003512824	<b>Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 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)		101,55G-1,55G 102,22G-2,23G 100,47G-0,47G 104,57G-4,58G 100,3G-0,32G 99,41G-9,37G 95,95G-5,72G 100,02G-0G 100,76G-0,75G	101,56 G 102,28 G 100,47 G 104,68 G 100,31 G 99,64 G 95,83 G 100,22 G 100,83 G	0,1 0,52 0,01 -0,28	0,52 0,01
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	<b>Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		100,04G-99,98G	100,38 G	3,02	3,02
Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.03.26 18.03.28 18.09.31 18.09.39 18.09.49 15.11.49 15.11.39 15.11.22	18.03. 18.03. 18.09. 18.09. 18.09. 15.MN 15.MN 15.MN	A2R7HA A2R7HB A2R7HC A2R7HD A2R7HE A2R910 A2R93F A2R93G	XS2050404636 XS2050404800 XS2050406094 XS2050406177 XS2051149552 US23291KAK16 US23291KAJ43 US23291KAF21	<b>DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, 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)		100,26G-0,26G 100,01G-99,97G 99,66G-9,56G 98,69G-8,45G 101,77G-1,41G 106,35G-6,26G 104,85G-4,85G 101,78G-1,78G	100,38 G 100,2 G 99,82 G 98,92 G 102,13 G 106,13 G 104,77 G 101,78 G	0,14 0,45 0,8 1,45 1,74 3,09 2,92 0,41	0,14 0,45 0,8 1,45 1,74 3,09 2,92 0,41
Euro Euro	1.000 1.000	30.06.27 08.07.25	30.06. 08.07.	A19KHE A1Z3YG	XS1637162592 XS1255436187	<b>DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,815G-4,793G 108,66G-8,62G	104,954 G 108,71 G	0,35 0,18	0,35 0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	<b>DH Switzerland Finance S.àr.l.</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		105,25G-5,26G	105,61 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	<b>Diageo Capital B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	99,1G-9,07G	99,3 G	0,25	0,25
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	<b>Diageo Capital PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,56G-0,79G	100,71 G	1,17	1,17
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04			98,52G-8,89G	98,93 G	2,15	2,15
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32) 0 1/8%, v. 12.04.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(23/23) 1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25) 1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		101,685G-1,665G	101,705 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291			110,785G-0,705G	110,79 G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947			105,235G-5,23G	105,29 G		
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915			92,58G-2,73G	92,93 G	1,96	1,96
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427			109,19G-9,16G	109,31 G	0,19	0,19
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607			108,91G-8,45G	108,86 G	1,66	1,66
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690			118,47G-8,31G	118,6 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.10.23	12.10.	A2R0ND	XS1982107903			100,755G-0,716G	100,748 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989			103,75G-3,679G	103,783 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175			107,67G-7,66G	107,761 G	0,22	0,22
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	<b>Diageo Investment Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,475G-99,485G	99,495 G	3,82	3,79
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52			119,48G-20,33G	119,01 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SA4F	US25278XAL38	<b>Diamondback Energy Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 05.12.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 24.03.21(23), DL-Notes 2021(23) 3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,4000000000000004%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		104,2G-4,24G	104,42 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11			105,91G-5,6G	106,045 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93			105,56G-5,05G	105,68 G	2,82	2,82
US\$	1.000	24.03.23	24.MS	A3KNPS	US25278XAS80			96,76G-6,77G	96,77 G	1,86	1,86
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08			102,16G-2,17G	102,37 G	2,88	2,88
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25			110,99G-0,68G	111,58 G	3,83	3,83
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5		<b>DIC Asset AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		100,595G-0,41G	100,34 G	2,68
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			102,97G-2,75G	103 G	2,06	2,06
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		97,091G-6,903G	97,222 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A28Z2B	XS2206382868	<b>Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 9%, v. 20.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		108,04G-7,859G	108,041 G	6,71	6,7
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	<b>Diebold Nixdorf Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		101,675G-1,17G	101,62 G	8,13	8,1
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	<b>Digital Dutch Finco B.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 23.09.21-22.12.21, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,26G-0,27G	100,279 G	-0,29	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	<b>Digital Dutch Finco B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		96,55G-6,51G	96,72 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223			100,35G-0,35G	100,35 G		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579			101,71G-1,61G	101,75 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114			104,04G-3,79G	104,12 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	<b>Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		100,45G-0,19G	100,66 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z7L	XS1395180802	<b>Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		106,34G-6,31G	106,36 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		101,95G-1,79G	102,06 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	<b>Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		94,53G-4,4G	94,76 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	<b>Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,7G-3,69G	113,83 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3M5	US25389JAU07	3,6000000000000001%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,63G-7,96G	107,99 G	2,48	2,48
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	<b>Diok RealEstate AG Anleihen</b> 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		95,5G-5,595G	95,295 G	8,52	8,52
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	<b>Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		105,38G-5,38G	105,39 G	3,81	3,81
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RW89	US254709AP32	<b>Discover Financial Services Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 30.01.19(26), DL-Notes 2019(25/26)		111,47G-1,47G	111,5 G	1,73	1,73
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	<b>Discovery Communications LLC Guaranteed Notes</b> 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,24G-6,19G	106,29 G	0,73	0,73
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A19N5P	US25470DAR08	<b>Discovery Communications LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		110,01G-0,01G	110,07 G	2,28	2,28
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N5R	US25470DAT63	5,2000000000000002%, v. 21.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,9G-0,74G	120,71 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1AXYS	US25470DAD12	6,3499999999999996%, v. 03.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		135,62G-5,6G	135,62 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XAR	US25470DBJ72	3 5/8%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,4G-7,37G	107,46 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XAS	US25470DBH17	4,6500000000000004%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,41G-3,4G	113,52 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2LN	US25470DBF50	4 1/8%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,9G-0,9G	110,96 G	2,55	2,55
Euro	1.000	<b>07.03.22</b>	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	<b>Discovery Communications LLC Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,03G-1,02G	101,035 G		
Euro	1.000	17.06.23	17.JD	A192TM	XS1841967356	<b>DKT Finance ApS Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 7%, v. 02.07.18(23), EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S		101,502G-1,5G	101,512 G	6,13	6,11
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62	<b>DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS		96,6G-6,44G	96,61 G	1,9	1,9
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876	0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		98,25G-8,135G	98,4 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.03.23	01.03.	A18YDD	XS1371969483	<b>DNB Bank ASA Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 01.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,11G-2,134G	102,145 G		
Euro	1.000	<b>18.01.22</b>	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,27G-1,26G	101,28 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,34G-1,32G	101,37 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4M	XS1883911924	0 3/5%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,91G-1,896G	101,92 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,83G-0,83G	100,85 G		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	<b>DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		100,33G-0,46G	100,5 G	1,16	1,16
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,44G-1,44G	101,5 G	0,89	0,89





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	<b>DSV Panalpina Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		98,78G-8,47G	98,86 G	0,67	0,67
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			98,77G-8,69G	98,99 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470			96,03G-5,95G	96,27 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	<b>DTE Electric Co.</b> <b>General Mortgage Bonds</b> 4,0499999999999998%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A 2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A 2,9500000000000002%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B 2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C 1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28) 3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)	S s	115,32G-6,02G	116 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26		S s	99,98G-9,85G	100,23 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09		S s	96,55G-6,44G	97,15 G	3,17	3,16
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81		S s	102,5G-2,76G	102,71 G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64			99,94G-9,96G	100,16 G	1,92	1,91
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13			102,75G-2,76G	103,02 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R6H1	US233331AW74	<b>DTE Energy Co.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 2,5289999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-30.09.24, v. 13.08.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser.C	S s	103,69G-3,93G	103,96 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	<b>DTE Energy Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A 3,3999999999999999%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C 2,9500000000000002%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)	S s	107,69G-7,86G	107,93 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02		S s	106,29G-5,99G	106,59 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33			102,88G-2,74G	103,47 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	<b>DTEK Renewables Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,46G-1,525G	101,732 G	8,09	8,08
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	<b>Dubai DOF Sukuk Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29) 2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		103,27G-3,15G	103,17 G	1,42	1,42
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			115,88G-5,92G	115,94 G	2,68	2,67
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108			101,13G-1,21G	101,14 G	2,63	2,63
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	<b>Dubai, Government of...</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		92,99G-2,32G	93,58 G	4,42	4,42
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	<b>Dufry One B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,32G-8,18G	98,275 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			94,5G-4,15G	94,52 G	3,23	3,22
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503			98,25G-8G	98,24 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	<b>Duke Energy Carolinas LLC</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		108,28G-8,25G	108,19 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95			108,54G-6,55G	106,75 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18			101,76G-1,75G	101,74 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20			111,87G-1,57G	111,87 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	<b>Duke Energy Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,7999999999999998%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,5499999999999998%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2999999999999998%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		104,94G-4,94G	104,99 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27			104,24G-4,56G	104,62 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05			120,12G-19,91G	120,26 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55			101,5G-1,5G	101,55 G	0,61	0,6
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			107,14G-7,14G	107,2 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			107,62G-7,04G	107,23 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79			99,62G-9,81G	99,88 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81			99,25G-9,49G	99,68 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64			97,9G-7,91G	99,92 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	<b>Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		106,5G-6,29G	106,31 G		
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95	<b>Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,3999999999999999%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46)		102,3G-2,31G	102,31 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18	3,7999999999999998%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		111,065G-0,95G	111,118 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82	4,2000000000000002%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		117,96G-7,05G	117,26 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05	1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		95,38G-5,17G	95,38 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28U09	US26443TAC09	<b>Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ	S s	90,48G-0,4G	90,63 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	98,31G-8,14G	98,86 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	<b>Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds</b> 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		98,45G-8,45G	98,48 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	<b>Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		109,87G-9,73G	109,65 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47	3,6000000000000001%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		104,46G-4,52G	104,79 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z5CQ	US26442UAA25	3 1/4%, v. 13.08.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		107,11G-7,02G	107,145 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08	4,2000000000000002%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		115,27G-4,16G	115,76 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		108,92G-8,83G	108,89 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU5C	US26442UAL89	<b>Duke Energy Progress LLC Senior Secured Notes</b> 2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		97,45G-7,46G	97,48 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62	2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		96,24G-6,25G	96,12 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	<b>DuPont de Nemours Inc. Registered Notes</b> 4,7249999999999996%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,35G-6,44G	116,44 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01	5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		127,1G-7,01G	127,06 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75	5,4189999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133,81G-3,62G	133,82 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A2RUJY	US26078JAB61	4,2050000000000001%, v. 28.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,24G-6,27G	106,36 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUJZ	US26078JAC45	4,4930000000000003%, v. 28.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,87G-1,87G	111,91 G	1,5	1,5
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		124,05G-4,63G	124,72 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,46G-2,43G	102,44 G		
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,68G-0,67G	100,68 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		101G-1G	101 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	<b>DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes</b> 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		98,52G-8,463G	98,64 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		97,04G-6,847G	97,155 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	<b>DXC Technology Co. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,59G-5,587G	105,689 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV3D	US23355LAL09	1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,275G-9,285G	99,28 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5F	US23355LAM81	2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,055G-8,065G	98,06 G	2,7	2,7
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes</b> 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	105,98G-5,79G	106,13 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b>											
<b>Zero Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	98,6G-8,59G	98,79	G	
Euro	1.000	<b>20.12.21</b>		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,1G-0,1G	100,1	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	100,28G-0,28G	100,29	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	100,1G-0,11G	100,16	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	99,51G-9,52G	99,64	G	
<b>DZ HYP AG</b>											
<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>											
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	99,99G-9,93G	100,15	G	0,02
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	99,79G-9,72G	99,96	G	0,02
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	101,135G-1,13G	101,2	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	102,99G-2,95G	103,11	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	105,96G-5,88G	106,13	G	0,07
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	100,87G-0,83G	100,87	G	
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	99,59G-9,519G	99,777	G	0,1
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	100,62G-0,625G	100,931	G	
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	98,36G-8,231G	98,542	G	0,02
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	98,83G-8,73G	99,02	G	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	99,54G-9,49G	99,73	G	0,02
<b>E*TRADE Financial Corp.</b>											
<b>Registered Notes</b>											
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,01G-2,01G	102,01	G	0,61
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,5G-0,48G	110,54	G	1,91
<b>E.ON International Finance B.V.</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		151,01G-0,85G	151,26	G	0,99
£	1.000	06.12.23	06.12.	878761	XS0170732738	5 5/8%, v. 03.07.03(23), LS-Medium-Term Notes 2003(23)		109,91G-9,74G	109,86	G	1,01
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		107,95G-7,93G	107,96	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	106,75G-6,71G	106,86	G	0,17
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	100,97G-0,98G	100,98	G	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,42G-3,3G	103,4	G	0,06
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)		105,77G-5,74G	105,91	G	0,29
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	107,68G-7,81G	108,03	G	0,48
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		107,26G-7,29G	107,36	G	
<b>E.ON International Finance B.V.</b>											
<b>Registered Notes</b>											
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		143,35G-3,64G	144,05	G	3,25
<b>E.ON SE</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
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)		99,18G-9,09G	99,38	G	0,72
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,33G-0,35G	100,35	G	-0,36
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,56G-0,54G	100,58	G	-0,25
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)		100,85G-0,85G	101,01	G	0,23
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)		101,54G-1,51G	101,82	G	0,58
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,35G-0,37G	100,37	G	-0,36
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)		100,46G-0,41G	100,56	G	0,17
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		103,85G-3,77G	103,86	G	0,05
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)		100,95G-0,95G	100,98	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)		102,85G-2,81G	103,02	G	0,3
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)		102,44G-1,97G	102,35	G	0,67
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)		102,52G-2,5G	102,55	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)		108,83G-8,79G	108,99	G	0,45
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		98,69G-8,4G	99,05	G	0,55
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,41G-0,46G	100,5	G	-0,16
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)		97,81G-7,78G	98,1	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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		98,92G-8,48G	98,92 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	15.09.39	15.09.	A3KV09	XS2385121749	<b>East Japan Railway Co. Medium - Term Notes</b> 1,1040000000000001%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39) 0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		96,46G-8,05G	98,47 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3KV4C	XS2385121582		98,98G-8,99G	99,27 G	0,86	0,86		
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTDT	XS2356571559	<b>Eastern and Southern African Trade and Development Bank Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		101,525G-1,51G	101,52 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	<b>Eastman Chemical Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,6000000000000001%, v. 05.06.12(22), DL-Notes 2012(22/22) 4,6500000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 20.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 3 1/2%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,22G-2,209G	102,232 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295		107,55G-7,59G	107,699 G	0,37	0,37		
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G5R7	US277432AN05		101,57G-1,42G	101,43 G	1,89	1,89		
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VVFH	US277432AP52		117,25G-7,26G	117,32 G	3,58	3,58		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZSLH	US277432AR19		106,995G-7,005G	107,04 G	1,69	1,69		
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A2RTWU	US277432AV21		100,41G-0,41G	100,41 G	0,42	0,42		
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RTWU	US277432AW04		114,33G-4,44G	114,36 G	2,31	2,31		
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746		<b>easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		102,67G-2,34G	102,7 G	1,49	1,49
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723		<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,99G-1,9G	101,99 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	101,945G-1,909G		101,924 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	101,07G-0,97G		101,08 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	20.09.24	20.09.	A186FS	XS1492685885	<b>Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		102,35G-2,34G	102,394 G			
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915		99,84G-9,86G	99,96 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483		99,31G-9,24G	99,47 G	0,67	0,67		
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	<b>Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3,1030000000000002%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 20.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,695G-7,69G	107,71 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A1ULWS	US278062AC86		102,45G-2,45G	102,45 G	0,42	0,42		
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	<b>eBay Inc. Floating Rate Notes</b> 0,9985000000000001%, zinsv. v. 30.07.21-31.10.21, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,94G-0,94G	100,94 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,3999999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,6000000000000001%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		101,08G-1,08G	101,08 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	30.01.23	30.JD	A19JHV	US278642AS20		102,75G-2,75G	102,76 G	0,62	0,62		
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		109,95G-9,95G	110,01 G	1,75	1,75		
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34		101,12G-1,12G	101,12 G	1,11	1,11		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		109,96G-9,96G	110,09 G	3,36	3,36		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		106,57G-6,57G	106,56 G	1,06	1,06		
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58		102,58G-2,58G	102,58 G	1,13	1,13		
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32		102,93G-2,93G	102,96 G	2,33	2,33		
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A3KQS5	US278642AX15		99,87G-9,86G	99,9 G	1,44	1,44		
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97		100,9G-0,87G	100,93 G	2,51	2,51		
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62		104,37G-4,37G	104,77 G	3,44	3,44		
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175		<b>EC Finance PLC Senior Secured Notes</b> 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,04G-99,88G	100,07 G	3,05	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,43G-2,455G	102,485 G			
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754			109,39G-9,371G	109,472 G	0,11	0,11	
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49			86,09G-5,95G	85,77 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65			93,07G-3,05G	93,15 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90			119,96G-9,95G	119,99 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A1HQ1G	US279158AC30	<b>Ecopetrol S.A. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 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)		107,5G-7,66G	107,67 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95			117,43G-7,47G	117,43 G	6,03	6,03	
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			108,89G-8,89G	108,99 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			101,79G-1,82G	102,01 G	5,82	5,81	
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			103,99G-3,93G	104,07 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			117,42G-7,42G	117,36 G	4,45	4,45	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	<b>Edenred S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		108,58G-8,7G	108,83 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			104,38G-4,34G	104,415 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			106,22G-6,18G	106,37 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			107,51G-7,47G	107,57 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18YWD	US281020AJ68	<b>Edison International Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 09.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,538G-2,563G	102,406 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70			114,15G-4,11G	114,33 G	3,05	3,04	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2SASF	US281020AQ02			105,69G-5,69G	105,649 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,75G-6,71G	106,86 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81) 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80) 4,4960000000000004%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.24, v. 30.01.19(79), EO-FLR Securities 2019(24/79) 1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82) 1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		100,751G-0,624G	100,749 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017			100,68G-0,549G	100,611 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	30.04.79	30.04.	A2RW3G	PTEDPKOM0034			108,09G-8,024G	108,176 G	4,13	4,13	
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021			97,95G-7,803G	97,921 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020		97,72G-7,613G	97,682 G	1,94	1,94		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S 38	103,08G-3,07G	103,1 G			
Euro	1.000	23.03.23	23.03.	A18ZD1	XS1385395121				103,9G-3,9G	103,92 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104				106,51G-6,48G	106,59 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652				104,25G-4,24G	104,26 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495				106,79G-6,74G	106,91 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488				107,095G-7,07G	107,15 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700				100,82G-0,82G	100,83 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895				100,71G-0,793G	100,902 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026				107,26G-7,25G	107,36 G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488			<b>EDP Finance B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		106,59G-6,58G	106,58 G	1,19
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558		96,67G-6,19G		97,22 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	<b>eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,64G-9,59G	99,63 G	5,81	5,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	<b>Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,84G-3,84G	113,85 G	2,08	2,08
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	<b>EEW Energy from Waste GmbH Anleihen</b> 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		100,87G-0,81G	100,98 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	11.07.22	11.07.	A19JY0	CH0367204986	<b>EFIAG - Emissions-und Finanz AG Anleihen</b> 0,45%, v. 11.07.17(22), SF-Anl. 2017(22)		100,24G-0,25G	100,25 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	<b>EG Global Finance PLC Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		101,5G-1,13G	101,5 G	6,02	6,02
Euro	1.000	07.02.24	15.MN	A2R1X3	XS1992918661	<b>EG Global Finance PLC Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 13.05.19(24), EO-Notes 2019(20/24) Reg.S		98,361G-8,123G	98,372 G	4,54	4,53
Euro	1.000	07.02.25	15.MN	A2R1XQ	XS1992087996	4 3/8%, v. 13.05.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		98,494G-8,234G	98,493 G	5,02	5,01
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		103,45G-2,96G	103,07 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	<b>Eiffage S.A. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,4G-3,22G	103,42 G	0,99	0,99
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1942V	XS1869468808	<b>Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 28.08.18(25), EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25)		102,675G-2,675G	102,784 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		101,745G-1,74G	101,785 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)		103,37G-3,38G	103,395 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)		100,36G-0,28G	100,46 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)		105,56G-5,49G	105,75 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254	0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)		98,52G-8,33G	98,67 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9G1	XS2063288943	<b>eircom Finance DAC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,815G-9,846G	100,034 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.02.27	15.MN	A2R9TH	XS2074522975	2 5/8%, v. 08.11.19(27), EO-Notes 2019(22/27)		98,325G-8,37G	98,412 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	<b>eircom Finance DAC Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,42G-1,124G	101,391 G	3,26	3,26
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		87,7G-7,7-6-6-5,5G	87,75 G	18,33	18,33
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		81,41G-6,19-3G	81 G	15,38	15,31
Euro	100.000	<b>19.01.22</b>	19.01.	A1ZVC9	XS1169199152	<b>El Corte Inglés S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,61G-0,59G	100,61 G	1,62	1,61
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A283EU	XS2239813301	3 5/8%, v. 13.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		102,81G-2,77G	102,89 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A2RSPT	XS1886543476	3%, v. 08.10.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		100,413G-0,408G	100,414 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	<b>El Salvador, Republik Registered Bonds</b> 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		73,89G-3,87G	73,88 G	11,81	11,8
sfrs	5.000	02.11.22	02.11.	A19FPV	CH0360172750	<b>Électricité d'Émossion S.A. Anleihen</b> 1 3/8%, v. 02.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		101,76G-1,76G	101,76 G		
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31)		133,05G-2,84G	133,27 G	2,12	2,12
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		150,82G-0,89G	151,4 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,17G-4,16G	104,3 G	0,16	0,16
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)		108,44G-8,53G	108,93 G	1,25	1,25
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,34G-6,27G	116,41 G	0,01	0,01
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		151,75G-1,05G	151,68 G	1,43	1,43
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		113,79G-3,79G	113,85 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)		133,48G-3,35G	133,61 G	0,6	0,6
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,51G-1,54G	121,58 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR00111318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,335G-4,325G	104,35 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)		101,15G-1,155G	101,175 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		111,38G-1,33G	111,63 G	0,69	0,69
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)		113,93G-3,93G	113,8 G	3,9	3,9
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		104,65G-4,91G	105,2 G	1,78	1,78
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes</b> 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		134,49G-4,78G	134,96 G	2,71	2,71
US\$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 5,5999999999999996%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		131,16G-0,77G	130,78 G	3,37	3,37
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TA553	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,095G-8,23G	108,2 G	1,5	1,5
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		122,82G-1,97G	121,95 G	3,48	3,48
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		135,9G-5,32G	135,71 G	4,46	4,46
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		110,89G-1,01G	111,1 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		109,06G-8,98G	109,07 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		100,86G-0,65G	100,84 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,45G-1,55G	111,71 G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		103,63G-3,62G	103,62 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		103,054G-2,997G	103,13 G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		106,36G-6,29G	106,36 G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		102,459G-2,38G	102,562 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		104,136G-3,997G	104,25 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		106,39G-6,36G	106,58 G		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X9R	US285512AD11	<b>Electronic Arts Inc. Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 24.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,36G-3,36G	113,34 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLXG	US285512AE93	1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,65G-5,65G	95,77 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLXH	US285512AF68	2,9500000000000002%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		93,17G-2,94G	93,15 G	3,36	3,36
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	<b>Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,06G-0,07G	100,3 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,05G-8,16G	108,26 G	1,58	1,57
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81	3,9500000000000002%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,79G-4,74G	117,956 G	3,13	3,13
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,59G-0,58G	100,58 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		107,34G-7,275G	107,47 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		114,14G-4,22G	114,32 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		89,12G-9,17G	89,54 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,34G-8,33G	88,36 G	2,87	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,69G-0,66G	100,91 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		108,11G-8,21G	108,78 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,95G-9,95G	110,03 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		115,62G-6,02G	116,37 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,68G-8,98G	119,31 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		124,93G-5,07G	125,46 G	3,05	3,05
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,81G-7,659G	97,939 G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		93,37G-3,134G	93,683 G	1,41	1,41
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		90,82G-0,337G	91,632 G	1,71	1,71
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia Group Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,02G-6,83G	107,08 G	0,49	0,49
Euro	100.000	endlos	05.12.	A195EM	BE0002597756	<b>Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.23, EO-FLR Nts 2018(23/Und.)		104,893G-4,752G	104,888 G		
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Bonds</b> 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		119,48G-9,36G	119,47 G	0,23	0,23
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		118,51G-8,47G	118,6 G	0,48	0,48
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,29G-2,24G	102,45 G	0,61	0,6
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,39G-5,37G	105,45 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	<b>Elior Group SCA Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		102,902G-2,795G	103,039 G	3,14	3,13
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	<b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		100,82G-0,77G	101,02 G	1,29	1,29
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		105,89G-5,565G	105,895 G	1,54	1,54
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,77G-1,625G	101,778 G	1,09	1,08
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		99,02G-8,86G	99,19 G	1,34	1,34
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		98,64G-8,37G	98,9 G	1,89	1,89
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	<b>Elisa Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		102,35G-2,32G	102,34 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		99,67G-9,63G	99,79 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A2SBG2	XS2092381107	<b>Ellaktor Value PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 12.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		95,72G-5,75G	95,625 G	8,07	8,05
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	<b>ELM B.V. Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		117,09G-6,98G	117,21 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	<b>ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		112,03G-1,84G	112,08 G	2,73	2,73
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009	3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	106,58G-6,577G	106,711 G		
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	<b>ELM B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	106,61G-6,44G	106,62 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	<b>Embraer S.A. Registered Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,95G-1,91G	102,11 G	2,28	2,27



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	<b>EMC Corp. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,965G-3,74G	103,785 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z13D	US291011BG86	<b>Emerson Electric Co. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,85G-6,83G	107,02 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85	0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,8G-7,8G	97,78 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71	1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,18G-1,4G	101,43 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38	1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,58G-8,57G	98,68 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54	2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,48G-5,41G	95,52 G	3,01	3,01
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,25G-1,22G	101,28 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746	1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104,81G-4,698G	104,819 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254	2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		111,835G-1,591G	111,911 G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	<b>Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S		104,85G-4,83G	104,89 G	1,1	1,1
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		107,61G-7,59G	107,78 G	2,16	2,16
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		112G-1,81G	112,34 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		103,43G-3,37G	103,49 G	0,97	0,97
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		103,73G-3,65G	103,82 G	2,01	2,01
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		98,17G-7,77G	98,15 G	3,27	3,27
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	<b>Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		111,35G-1,12G	111,56 G	2,84	2,84
Euro	1.000	<b>23.03.22</b>	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499	1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,62G-0,62G	100,62 G	0,35	0,35
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	<b>Emirates NBD PJSC Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		111,36G-0,96G	111,26 G	2,87	2,87
A\$	10.000	<b>18.02.22</b>	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411	4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		101,195G-0,955G	100,97 G	1,98	1,97
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	<b>Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,51G-2,49G	112,51 G	0,08	0,08
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)		100,73G-0,71G	100,72 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820	0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		99,49G-9,47G	99,48 G	0,92	0,92
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	<b>Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen</b> 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56	S 56	101,79G-1,59G	102,02 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084	0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53	S 53	104,55G-4,46G	104,91 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511	0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38)		95,94G-5,7G	96,34 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	100,27G-99,88G	100,54 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212	0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37)		102,09G-1,59G	102,27 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641	0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31)		106,54G-6,02G	106,52 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898	0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39)		100,16G-0,17G	100,17 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758	<b>Emmi Finanz AG Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		101,82G-1,9G	101,9 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A18VPW	US292480AH37	<b>Enable Midstream Partners LP Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2015(15/24)		104,545G-4,8G	104,89 G	2	2
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,12G-0,12G	110,19 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22	4,1500000000000004%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,83G-5,72G	106 G	3,35	3,35
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,54G-7,62G	107,69 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	S s	103,31G-3,28G	103,48 G	0,1	0,1
Euro	100.000	<b>11.04.22</b>	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908	2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,435G-1,43G	101,435 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		104,52G-4,46G	104,58 G	0,63	0,63		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			101,86G-1,85G	101,865 G				
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284NO	XS2251626896			97,38G-7,3G	97,56 G				
US\$	1.000	17.02.23	17.FMAN	A3KL8A	US29250NBD66	<b>Enbridge Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,434784%, zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, v. 19.02.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		100,241G-0,21G	100,22 G	0,28	0,28		
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	<b>Enbridge Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 3,3999999999999999%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		103,86G-3,79G	103,9 G	1,31	1,31		
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87			103,6G-5,56G	105,61 G	2,38	2,38		
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28			109,62G-9,15G	109,01 G	3,52	3,52		
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15			98,95G-8,65G	98,84 G	2,65	2,65		
US\$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40			98,51G-8,55G	98,65 G	3,51	3,51		
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KVR	US29250NAQ88	<b>Enbridge Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 07.07.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 02.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,67G-1,67G	101,68 G	0,68	0,68		
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61			109,495G-9,39G	109,64 G	1,98	1,98		
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HRPP	US29250NAF24			105,68G-5,68G	105,68 G	1,08	1,08		
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	<b>Enbridge Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	110,57G-0,26G	110,75 G	5,49	5,49		
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		S s	110G-0,01G	110,01 G	5,74	5,74		
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 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) 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		102,811G-2,829G	102,948 G	1,8	1,8		
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			100,75G-0,64G	100,75 G	5,09	5,09		
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			100,95G-0,95G	100,95 G	3,34	3,34		
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			100,86G-0,96G	100,998 G	1,1	1,1		
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			100,93G-0,835G	100,971 G	1,6	1,6		
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207			98,26G-8,133G	98,361 G	1,42	1,42		
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008			98,19G-7,917G	98,18 G	2,19	2,19		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/4%, v. 12.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 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)		116,66G-6,59G	116,66 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			180,53G-0,64G	181,28 G				
sfrs	5.000	12.07.23	12.07.	A1HM5N	CH0217677654			104,46G-4,41G	104,47 G				
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			111,24G-1,17G	111,27 G			0,09	0,09
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			97,79G-7,66G	97,96 G			0,51	0,51
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702			102,24G-2,2G	102,26 G				
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			113,18G-3,22G	113,45 G			0,73	0,73
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			97,36G-7,3G	97,56 G			0,75	0,75
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			99,09G-9,02G	99,25 G			0,25	0,25
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	<b>Encore Capital Group Inc.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,5G-4,38G	104,5 G	3,72	3,72		
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDT	DE000A3KNDT8	<b>Encore Issuances S.A.</b> <b>Credit Linked Notes</b> 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	101,58G	101,53 G	5,91	5,9		
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDU	DE000A3KNDU6		S s	102,1G	102,04 G	7,91	7,9		
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	<b>Enel Americas S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,1G-8,07G	108,03 G	2,31	2,31		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	<b>Enel Chile S.A. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,43G-4,27G	114,29 G	2,55	2,55
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	<b>ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S 1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 3/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2 7/8%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		134,28G-4,23G	134,19 G	3,46	3,46
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KTXX	USN30706VD93		98,345G-8,39G	98,355 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTXX	USN30706VC11		98,66G-8,78G	98,685 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTXY	USN30706VE76		96,54G-6,55G	96,651 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTZX	USN30706VF42		94,01G-4,861G	94,681 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40) 5 5/8%, v. 17.09.09(24), LS-Medium-Term Notes 2009(24) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 3/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		110,85G-0,905G	110,92 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		105,63G-5,6G	105,72 G			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		103,155G-3,14G	103,185 G			
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060		102,065G-2,05G	102,16 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		104,55G-4,59G	104,73 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		104,985G-4,99G	105,01 G			
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320		144,08G-3,51G	143,77 G	2,77	2,76	
£	1.000	14.08.24	14.08.	A1AMMV	XS0452188054		112,72G-2,55G	112,69 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		107,96G-7,95G	107,98 G			
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074		121,5G-1,86G	122,16 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		106,59G-6,57G	106,58 G			
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609		96,19G-6,3G	96,39 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818		100,41G-0,39G	100,43 G	-0,15		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909		100,48G-0,42G	100,54 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735		101,59G-1,56G	101,65 G	1	1	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		105,46G-5,43G	105,51 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293		99,09G-8,85G	99,14 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020		98,46G-8,39G	98,58 G	0,29		
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376		96,24G-6,16G	96,48 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633		99,335G-9,3G	99,412 G	0,15		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	98,79G-8,68G	98,96 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	98,28G-8,08G	98,45 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,14G-6,33G	106,41 G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	<b>Energie AG Oberösterreich Bonds</b> 4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		114,635G-4,58G	114,66 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	<b>Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,22G-8,086G	98,298 G	3,82	3,82
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	<b>ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24) 4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		99,54G-9,54G	99,55 G	4,68	4,67
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141		99,93G-9,92G	99,84 G	4,06	4,05	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A191ZL	US29278NAC74	<b>Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 9/10%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/2%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,93G-5,93G	105,93 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57		119,91G-9,83G	120,43 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06		113,71G-3,71G	114,04 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28RZD	US29278NAP87		104,42G-4,68G	104,72 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44		111,88G-1,98G	112,12 G	4,32	4,31	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RWE9	US29278NAH61		107,88G-7,88G	107,88 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88		115,88G-5,88G	116,05 G	2,9	2,9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWFB	US29279FAA75	<b>Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		127,86G-7,55G	128,01 G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A2RYSH	US29278NAL73	4 1/4%, v. 15.03.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		103,95G-3,95G	103,96 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A2RYSJ	US29278NAM56	5 7/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,04G-8,9G	109,11 G	1,84	1,83
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	<b>Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,16G-9,39G	109,57 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47	6,0499999999999998%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		121,43G-1,44G	121,67 G	4,46	4,45
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29	5,9500000000000002%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,46G-8,8G	120,58 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z3G1	US29273RBJ39	4 3/4%, v. 23.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		110,69G-0,79G	110,94 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77	6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		124,15G-4,24G	124,36 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYEN	US29273RBD08	4,0499999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,57G-6,58G	106,98 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55	5,1500000000000004%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,13G-8,14G	108,48 G	4,63	4,63
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	<b>ENERTRAG AG Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		103,5-GT-4-GT-4-GT	103,5 -GT	4,19	4,19
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	3,63	3,63
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)		102G-2,5rG-3-GT-3-GT	102 G	4,24	4,24
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	<b>Enxsis Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		103,95G-3,983G	104,11 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1Z84F	XS1307369717	1 1/2%, v. 20.10.15(23), EO-Medium-T. Notes 2015(23/23)		103,25G-3,23G	103,24 G		
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)		100,56G-0,49G	100,74 G	0,58	0,58
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)		102,58G-2,6G	102,82 G	0,48	0,48
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)		96,82G-6,59G	96,91 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A0VNB7	CH0195288193	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 09.10.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		(exA)-104,93G-4,915G	104,98 G		
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		106,55G-6,541G	106,746 G	0,38	0,38
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)		102,44G-2,44G	102,52 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)		107,55G-7,48G	107,65 G	0,33	0,33
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)		100,8G-0,77G	100,78 G		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		106,91G-6,75G	107,15 G	0,44	0,44
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		112,61G-2,5G	113 G	1,14	1,14
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,02G-4,015G	104,025 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,47G-4,45G	104,475 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)		102,34G-2,325G	102,35 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)		111,03G-0,99G	111,11 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)		100,15G-0,15G	100,15 G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		104,18G-4,08G	104,23 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		106,74G-6,73G	107,2 G	0,96	0,96
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)		104,54G-4,52G	104,6 G	0,07	0,07
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)		108,63G-8,62G	108,78 G	0,39	0,39
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)		113,44G-3,36G	113,67 G	0,79	0,79
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)		100,89G-0,8G	100,94 G	0,23	0,23
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)		100,87G-0,78G	100,98 G	0,24	0,24
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)		103,47G-3,36G	104,01 G	1,16	1,16
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,04G-8,97G	99,07 G	0,19	
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)		99,41G-9,29G	99,55 G	0,58	0,58
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)		99,8G-9,42G	100,11 G	1,28	1,28
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,3G-3,28G	103,39 G	0,04	0,04
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		111,1G-1,031G	111,43 G	0,9	0,9
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	<b>Engie S.A. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,35G-1,94G	102,35 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	S s	101,116G-1,005G	101,159 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			108,9G-8,87G	108,9 G			
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2			99,818G-9,756G	99,819 G			
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			102,01G-1,971G	102,062 G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229			107,63G-7,57G	107,64 G			
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			99,881G-9,628G	99,876 G			
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		105,745G-6,115G	105,76 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR1	XS2334852253	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.27, EO-FLR Nts 2021(27/Und.) 2 3/4%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.30, EO-FLR Nts 2021(30/Und.)		100,18G-0,18G	100,18 G			
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR2	XS2334857138		100,6G-0,36G	100,485 G				
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	<b>EnLink Midstream Partners L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,94G-2,2G	102,12 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	<b>Enstar Group Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,11G-0,95G	110,84 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18WQP	US29364DAU46	<b>Entergy Arkansas LLC</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 14.03.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)		108,35G-8,3G	108,34 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZEUM	US29364DAS99		106,19G-6,12G	106,31 G	1,33	1,33		
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z3RZ	US29364GAH65	<b>Entergy Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 01.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,032G-0,966G	101,066 G	2,71	2,7	
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	<b>Entergy Louisiana LLC</b> <b>Mortgage Bonds</b> 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31) 3,1200000000000001%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33) 2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 4,2000000000000002%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		104,81G-5,15G	105,05 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14		106,51G-6,32G	106,74 G	1,99	1,99		
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53		112,83G-2,83G	112,88 G	2,71	2,71		
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92		93,37G-3,44G	93,9 G	3,27	3,27		
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10		116,05G-5,79G	116,17 G	3,36	3,36		
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62		<b>Enterprise Products Operating LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,4500000000000002%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 5,9500000000000002%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 4,8499999999999996%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 3,7000000000000002%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 3 3/4%, v. 14.10.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,9500000000000002%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		110,66G-0,65G	110,79 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59	109,68G-9,67G		110,16 G	3,71	3,71		
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92	112,07G-2,01G		112,22 G	3,67	3,67		
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08	133,07G-2,67G		133,19 G	3,62	3,62		
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	128,44G-8,13G		128,81 G	3,75	3,75		
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08	117,14G-7,12G		117,22 G	3,75	3,75		
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50	109,19G-9,18G		109,25 G	1,51	1,51		
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZQXP	US29379VBE20	108,075G-5,86G		105,96 G	1,94	1,94		
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01	103,54G-3,54G		103,81 G	2,34	2,34		
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83	102,19G-1,82G		102,57 G	3,63	3,63		
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBS58	104,6G-4,59G		105,01 G	3,76	3,76		
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45	106,21G-6,2G		106,3 G	2,27	2,27		
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28	109,24G-9,21G		109,4 G	3,71	3,71		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	100,76G-0,76G		100,77 G	0,96	0,95		
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	112,82G-2,82G		112,85 G	2,18	2,18		
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	117,82G-7,5G		118,06 G	3,8	3,8		
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	<b>Enterprise Products Operating LLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)		S s	102,6G-2,75G	103,02 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	<b>EOG Resources Inc. Registered Notes</b> 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)		115,78G-5,76G	115,74 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84		131,24G-1,25G	131,03 G	3,29	3,28		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		103,21G-3,15G	103,2 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048		104,24G-4,18G	104,32 G	0,81	0,81		
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649		(exA)-105,11G-5,02G	105,19 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791		102,04G-1,94G	102,19 G	1,59	1,59		
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	<b>EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,39G-4,41G	114,46 G	5,54	5,54	
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	<b>EQT AB Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		98,44G-8,38G	98,69 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	<b>EQT Corp. Registered Notes</b> 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29) 7 5/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 8 1/2%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,91G-0,92G	110,92 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24		112,37G-2,72G	112,54 G	3,54	3,53		
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41		127,86G-7,86G	128,15 G	4,5	4,49		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	<b>Equifax Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		105,27G-5,275G	105,055 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42		104,66G-4,65G	104,8 G	2,51	2,51		
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25		97,27G-7,56G	97,72 G	2,65	2,65		
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	<b>Equinix Inc. Registered Notes</b> 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) 3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 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)		98,33G-8,32G	98,35 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98		97,19G-7,04G	97,26 G	2,05	2,05		
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71		91,71G-1,61G	91,68 G	3,43	3,43		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21		99,22G-9,21G	99,32 G	1,47	1,47		
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04		99,83G-9,83G	100,05 G	1,84	1,84		
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86		96,91G-6,4G	96,87 G	2,63	2,63		
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43		92,91G-2,63G	92,98 G	3,43	3,43		
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99		104,45G-4,44G	104,37 G	1,16	1,16		
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72		105,34G-5,34G	105,43 G	1,81	1,81		
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55		104,92G-4,92G	105,05 G	2,54	2,54		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263		99,51G-9,41G	99,57 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693		98,41G-8,32G	98,62 G	1,16	1,16		
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85		99,32G-9,2G	99,3 G	1,64	1,64		
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68		99,34G-9,34G	99,32 G	2,12	2,12		
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42		99,6G-9,58G	99,68 G	2,57	2,56		
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25		99,98G-9,79G	100,16 G	3,44	3,44		
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81		<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,0999999999999996%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3,1499999999999999%, v. 23.11.11(22), DL-Notes 2011(11/22) 2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,65G-0,87G	110,96 G	1,95	1,95
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68			130,46G-0,45G	130,61 G	3	3	
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25			117,74G-6,51G	119,35 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	23.01.22	23.JJ	A1GXNE	US85771PAF99			100,85G-0,85G	100,85 G	0,09	0,09	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72			102,57G-2,57G	102,57 G	0,41	0,4	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	104,33G-4,33G		104,32 G	0,71	0,71		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	107,11G-7,11G		107,19 G	0,69	0,69		
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	105,54G-5,67G		105,8 G	1,21	1,21		
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	106,86G-6,62G		107,12 G	1,74	1,74		
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	107,46G-7,62G		107,72 G	2,15	2,15		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	<b>Equinor ASA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		109,61G-9,67G	109,88 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)		111,99G-2,29G	112,12 G	3,07	3,07
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,92G-1,87G	101,99 G	1,3	1,3
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,47G-1,76G	102,06 G	2,16	2,16
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		103,54G-3,51G	103,79 G	3,09	3,09
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	<b>Equinor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,24G-3,2G	103,37 G	0,12	0,12
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)		107,68G-7,94G	108,28 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		112,19G-2,16G	112,23 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)		101,355G-1,345G	101,37 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)		105,91G-5,87G	105,98 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		107,89G-8,01G	108,3 G	0,98	0,98
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)		103,14G-3,12G	103,23 G	0,07	0,07
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)		106,77G-6,74G	107,03 G	0,71	0,71
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	<b>Equinor ASA</b> <b>Notes</b> 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		129,91G-9,55G	129,74 G	1,69	1,69
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,16G-7,16G	107,15 G	0,89	0,89
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	<b>Equitable Financial Life Global Funding</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		99,95G-9,91G	100,11 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	<b>ERAC USA Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		103,96G-3,96G	103,98 G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	<b>Eramet S.A.</b> <b>Obligations</b> 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,35G-0,175G	100,335 G	4,11	4,1
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		103,25G-3,12G	103,33 G	4,9	4,89
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	<b>Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H.</b> <b>Bonds</b> 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		116,25G-6,34G	116,62 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	<b>ERP Operating L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,18G-3,07G	103,15 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45	2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		102,06G-2,05G	102,15 G	2,24	2,24
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	<b>Erste &amp; Steiermärkische Bank d.d.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		97,64G-7,63G	97,78 G	1,12	1,12
US\$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		101,71G-1,71G	101,71 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 14.07.21-13.10.21, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		100,93G-0,91G	100,93 G	0,28	0,28
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)		98,16G-8,07G	98,31 G	0,2	0,2
Euro	1.000	<b>08.02.22</b>	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		101,31G-1,3G	101,31 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EBOJE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		103,405G-3,415G	103,5 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EBOJFV	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		101,37G-1,375G	101,375 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EBOJGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		103,81G-3,76G	103,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EBOJHA	XS1750974658	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26) 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		104,76G-4,7G	104,92 G		
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EBOJHJ	XS1807495608			103,544G-3,539G	103,681 G		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EBOJHL	XS1845161790			101,51G-1,51G	101,555 G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EBOJJ4	AT0000A2A6W3			99,16G-9,06G	99,32 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	EBOJJR	AT0000A286W1			105,538G-5,286G	105,698 G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EBOJKE	AT0000A2CDD7			99,49G-9,4G	99,68 G	0,17	0,17
Euro	1.000	<b>07.01.22</b>	07.01.	EBOEUM	AT0000A1ASM5	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 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 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29) 0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12 0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31) 0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31) 0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27) 0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		100,31G-0,3G	100,29 G		
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EBOF19	AT0000A2RAA0		S s	98,55G-8,53G	98,78 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	EBOF37	AT0000A2SUH1		S s	97,92G-7,83G	98,07 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EBOFPE	AT0000A272M2		S s	100,07G-0,075G	100,16 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EBOFWA	AT0000A2GKQ8		S s	99,92G-9,94G	100,03 G	0,87	0,87
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EBOFZ3	AT0000A2N837		S s	97,19G-7,12G	97,48 G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	EBOJJN	XS1982725159			101,46G-1,44G	101,49 G		
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EBOJJS	XS2000538343			103,49G-3,56G	103,64 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EBOJKU	AT0000A2GH08			103,55G-3,25G	103,5 G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EBOJLK	AT0000A2JAF6			100,21G-0,18G	100,3 G		
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729		<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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. 28.09.21-27.12.21, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283 3%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384 3%, zinsv. v. 20.08.21-21.11.21, 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)		100,85G-0,734G	100,967 G	0,91
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EBO08D	AT0000A15ZJ1			101,65G-1,65G	101,65 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EBO0E8	AT0000A1BTF5			102,2G-2,15G	102,2 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EBO0EW9	AT0000A1E283			105,15G-4,95G	105,15 G	1,59	1,59
Euro	200.000	endlos	15.AO	EBOJF6	XS1425367494			100G-99,87G	99,92 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EBOJGT	XS1597324950			110,47G-0,3G	110,44 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EBOJL4	AT0000A2L583			104,791G-4,49G	104,97 G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EBOJLH	AT0000A2J645			103,24G-3,099G	103,525 G	1,29	1,29
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EBOAT7	XS0840062979	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 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			(exA)-107,06G-6,94G	106,95 G	0,12
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EBOES2	AT0000A19NR2			109,005G-9,015G	109,085 G	1,67	1,67
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	<b>ERWE Immobilien AG Anleihen</b> 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		99,5G-9,85G	99,5 G	7,71	7,69
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	<b>ESB Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33)		111,5G-1,44G	111,61 G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			109,75G-9,72G	109,9 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918			108,22G-8,17G	108,22 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594			110,69G-0,65G	110,83 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480			105G-4,89G	105,16 G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744			114,95G-4,89G	115,37 G	0,82	0,82
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Bonds</b> 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		102,71G-2,77G	102,79 G	5,19	5,18
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes</b> 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		109,44G-9,28G	109,62 G	6,84	6,84
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		46G-5,48G	45,48 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250			19,6G-9,25G	19,25 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	<b>Essential Utilities Inc. Registered Notes</b> 2,7040000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,2759999999999998%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,82G-1,81G	101,73 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26			99,82G-9,83G	100,2 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73			115,06G-5,76G	116 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	<b>Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		99,38G-9,32G	99,86 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12			104,16G-4,57G	104,53 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49			110,03G-9,93G	110,27 G	2,53	2,53
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		106,85G-6,81G	106,85 G	0,45	0,45
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			104,765G-4,765G	104,765 G		
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051			101,23G-1,2G	101,24 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069			101,82G-1,82G	101,89 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077			102,09G-2,08G	102,25 G	0,18	0,18
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			100,51G-0,55G	100,57 G	-0,34	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			101,01G-0,92G	101,03 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			101,42G-1,29G	101,44 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			102,79G-2,67G	102,88 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19E13	XS1584122680		<b>Essity AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 1/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	S s	100,19G-0,22G	100,22 G	0,14
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E14	XS1584122177			102,881G-2,841G	102,883 G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805			104,565G-4,545G	104,575 G		
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670			103,67G-3,678G	103,754 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568			99,19G-9,08G	99,32 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			95,64G-5,62G	95,83 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	<b>Essity Capital B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		97,79G-7,744G	97,932 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.06.24	03.03.	A2E4XE	DE000A2E4XE4	<b>eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 03.03.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2022/2024)		11,7G-1,77G	11,78 G	106,39	106,39
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		116,34G-6,24G	116,29 G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3KNA8	XS2315951041	<b>Eurasian Development Bank Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		100G-0,01G	100,01 G	1	1
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	<b>Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		97,58G-7,3G	97,59 G	2,53	2,52
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029			97,27G-7,02G	97,39 G	2,76	2,76
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,03G-0,07-0G	100,03 G	5,57	5,57
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			102,3G-3G	101,8 G	4,46	4,46
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	<b>Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		97,74G-7,59G	97,79 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	<b>Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 07.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22)		101,45G-1,49G	101,51 G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A195FS	BE6307618965			100,63G-0,63G	100,63 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	<b>Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		100,55G-0,56G	100,63 G		
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	<b>Euroclear Investments S.A. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		105,41G-5,32G	105,55 G	0,09	0,09
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A19YYD	XS1797663702		108,37G-8,24G	108,55 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	<b>Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		108,85G-8,85G	108,85 G	2,18	2,18
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428		98,44G-8,33G	98,48 G	1,44	1,44	
A\$	5.000	<b>30.03.22</b>	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 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) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		102,71G-2,71G	102,75 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546		100,975G-0,95G	100,98 G			
Euro	1.000	<b>27.10.21</b>	27.10.	A1AN60	XS0460357550		100,18G-0,18G	100,13 G			
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009		100,57G-0,51G	100,65 G	-0,11		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253		98,6G-8,54G	98,82 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689		(exA)-94,69G-4,54G	94,95 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026		95,25G-4,76G	95,23 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966		99,505G-9,452G	99,659 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	<b>Eurofins Scientific S.E. Bonds</b> 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		116,08G-5,97G	116,15 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687		98,76G-8,55G	98,83 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	<b>Eurofins Scientific S.E. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		105,2G-5,14G	105,21 G	0,27	0,27
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		106,01G-6,23G	106,23 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882		105,68G-5,81G	105,81 G			
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105		101,441G-1,12G	101,304 G			
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	<b>Eurogrid GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		106,57G-6,45G	106,54 G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011		103,47G-3,43G	103,45 G			
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279		107,19G-7,28G	107,45 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006		104,27G-4,16G	104,46 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625		99,27G-9,06G	99,46 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	<b>Euronet Worldwide Inc. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,83G-1,909G	102,007 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	<b>Euronext N.V. Senior Notes</b> 1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		103,1G-3,133G	103,2 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379		104,08G-4,059G	104,238 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271		99,98G-9,98G	100,11 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592		99,45G-9,18G	99,92 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402		99,64G-9,52G	99,97 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)	S s	106,27G-6,16G	106,49 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			103,181G-3,21G	103,263 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			111,132G-1,076G	111,234 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4			111,97G-1,97G	112,22 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		132,95G-2,78G	133,17 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		145,39G-5,14G	145,8 G	0,51	0,51
Euro	1.000	<b>04.04.22</b>	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,605G-1,6G	101,59 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		119,78G-9,57G	119,85 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		116,26G-6,165G	116,335 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		160,27G-59,79G	160,77 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,32G-6,2G	116,41 G		
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,46G-2,44G	102,465 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		114,661G-4,324G	114,827 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,965G-5,945G	105,975 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		111,45G-1,26G	111,59 G		
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,74G-9,67G	99,96 G	0,04	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		91,83G-1,71G	92,13 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,64G-1,65G	101,74 G	-0,4	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		90,31G-0,29G	90,71 G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		95G-4,9G	95,29 G	0,38	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,04G-1,03G	101,22 G	-0,15	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		96,24G-6,03G	96,44 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		100,87G-0,59G	101,04 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		96,87G-6,77G	97,1 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,66G-1,67G	101,77 G	-0,38	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		95,92G-5,77G	96,3 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		97,36G-7,32G	97,68 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		100,5G-0,46G	100,68 G	-0,06	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		102,38G-2,37G	102,84 G	0,65	0,65
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,2G-9,182G	99,409 G	0,08	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,232G-9,255G	99,505 G	0,08	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		97,561G-7,402G	97,866 G	0,59	0,59
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8	v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,687G-1,69G	101,811 G	-0,35	
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		100,385G-0,269G	100,82 G	0,69	0,69
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4	v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,925G-0,917G	101,1 G	-0,13	
<b>European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium - Term Notes</b>											
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QE67	0,3014%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)		100,485G-0,495G	100,495 G	0,14	0,14
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	0,2935%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.21, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,14G-0,11G	100,11 G	0,16	0,16
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072	0,3502%, zinsv. v. 28.05.21-30.08.21, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,45G-0,43G	100,42 G	0,17	0,17
<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>											
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		65,86G-5,69G	65,92 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		64,23G-4,06G	64,34 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		61,27G-1,14G	61,39 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		89,85G-9,32G	88,57 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		50,77G-0,68G	50,93 G		
A\$	10.000	21.11.23	21.MN	A0VJ4W	XS0700194003	0 1/2%, v. 21.11.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		99,4G-9,13G	99,195 G	0,92	0,92
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		99,91G-9,9G	99,94 G	0,55	0,55
US\$	1.000	<b>02.11.21</b>	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,07G-0,07G	100,07 G	0,17	0,17
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		98,58G-8,43G	98,4 G	6,95	6,92
US\$	1.000	<b>07.03.22</b>	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,785G-0,78G	100,79 G	0,17	0,17
US\$	1.000	07.03.23	07.MS	A19XUR	US29874QDH48	2 3/4%, v. 07.03.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) 144A		103,46G-3,46G	103,46 G	0,27	0,27
US\$	1.000	<b>23.02.22</b>	23.FA	A1ZWF5	US29874QCT94	1 7/8%, v. 23.02.15(22), DL-Medium-Term Notes 2015(22)		100,62G-0,62G	100,63 G	0,16	0,16
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		98,29G-8,29G	98,24 G	0,93	0,93
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24	0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		97,97G-7,97G	97,93 G	0,99	0,99
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		102,48G-2,47G	102,48 G	0,75	0,75
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		98,88G-8,88G	98,87 G	0,82	0,82
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39	0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A		99,85G-9,85G	99,85 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24) 24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22) 21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		102,88G-2,88G	102,87 G	0,64	0,64
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188			95,06G-5,25G	95,42 G	6,77	6,76
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150			101,89G-1,97G	101,6 G	21,5	21,45
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364			107G-7G	107 G	16,54	16,52
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824			100,95G-0,935G	101,015 G	-0,41	
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	<b>European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		75,72G-5,89G	75,87 G		
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		100,61G-0,65G	101 G		
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,4004%, zinsv. v. 29.06.21-28.09.21, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 0,13813%, zinsv. v. 18.08.21-17.11.21, v. 19.02.15(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2015(22) 1,0503100000000001%, zinsv. v. 08.06.21-07.09.21, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 1,4354%, zinsv. v. 27.04.21-26.07.21, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28) 1,0498000000000001%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27) 0,3595%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 1,4354%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 1,4319999999999999%, zinsv. v. 12.07.21-10.10.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,3303%, zinsv. v. 12.07.21-10.10.21, v. 10.01.19(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,3903%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)	S 2145	100,45G-0,44G	100,44 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703			100,14G-0,13G	100,15 G	-0,58	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			101,56G-1,54G	101,51 G	-0,55	
£	1.000	18.02.22	18.FMAN	A1ZW29	XS1190980927			100,02G-0,02G	100,02 G	0,08	0,08
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982			103,47G-3,46G	103,46 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960			112,64G-2,668G	112,668 G		
£	1.000	18.01.27	19.JAJO	A287QJ	XS2287877018			104,355G-4,34G	104,35 G	0,22	0,22
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388			100,71G-0,69G	100,7 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550			102,523G-2,565G	102,586 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615			(exA)-101,943G-1,982G	102,007 G		
£	1.000	10.01.22	10.JAJO	A2RV6Q	XS1933001031		(exA)-100,06G-0,06G	100,06 G	0,08	0,08	
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172		100,85G-0,84G	100,84 G	0,2	0,2	
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) 2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		135,44G-5,48G	135,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878			154,49G-4,17G	154,86 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			111,72G-1,73G	111,775 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			119,705G-9,705G	119,845 G		
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575			99,96G-9,8G	99,88 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			108,68G-8,6G	108,89 G	0,17	0,17
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			108,84G-9,31G	109,05 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679			101,065G-1,07G	101,085 G	-0,53	
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975			100,55G-0,35G	100,45 G	0,93	0,93
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618			100,66G-0,65G	100,96 G	0,46	0,46
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866			102,15G-2,04G	102,28 G	2,3	2,3
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208			101,38G-1,4G	101,495 G	-0,31	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694			102,12G-2,13G	102,37 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088			104,17G-3,88G	104,78 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089			101,195G-1,21G	101,24 G	-0,5	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531			99,51G-9,44G	99,39 G	5,94	5,91
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448			105,78G-5,73G	105,95 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584			109,35G-9,18G	109,64 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872			103,14G-3,13G	103,28 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570			110,04G-9,72G	110,07 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814			102,975G-2,94G	102,95 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789			102,905G-2,9G	103 G		
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160			100,95G-0,86G	100,95 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695			103,17G-3,135G	103,265 G		
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019			100,36G-0,35G	100,36 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		100,59G-0,48G	100,58 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104G-3,99G	104,14 G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		103,1G-3,01G	103,16 G	7,28	7,27
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		101,1G-0,91G	101,17 G	5,97	5,91
TRY	1.000	<b>07.03.22</b>	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		97G-5,89G	97 G	19,63	19,63
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,2G-2,21G	102,27 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)		100G-0G	100 G	6,49	6,48
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		102,15G-1,34G	101,75 G	7,68	7,66
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		102,69G-2,64G	102,73 G	1,95	1,95
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		109,6G-9,59G	109,9 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		119G-8,64G	119,37 G	0,71	0,71
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		110,37G-0,34G	110,74 G	1,58	1,58
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19NS8	XS1679039328	0 7/8%, v. 13.09.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		100,54G-0,42G	100,52 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,24G-1,25G	101,275 G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		40,25G-39,96G	40,29 G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UON	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,36G-2,36G	102,37 G	0,5	0,5
A\$	1.000	12.01.23	12.JJ	A19UK2	AU3CB0249787	2,7000000000000002%, v. 12.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		103,12G-3,12G	103,16 G	0,19	0,19
MXN	10.000	<b>12.01.22</b>	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		100,58G-0,42G	100,55 G	5,7	5,58
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		103,88G-3,65G	103,88 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		119,51G-9,21G	120,01 G	0,72	0,72
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		101,92G-1,96G	101,97 G	6,29	6,27
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		102,07G-2,15G	102,06 G	6,98	6,96
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,63G-6,61G	106,99 G		
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19YY6	XS1805260483	1 3/8%, v. 17.04.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		101,9G-1,69G	101,81 G	0,87	0,87
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		107,47G-7,46G	107,47 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,485G-3,49G	103,5 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		134,08G-4,02G	134,38 G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		132,3G-1,83G	131,9 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,81G-0,79G	121,01 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)		158,04G-7,71G	158,41 G	0,61	0,61
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		116,13G-5,87G	116 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		112,345G-2,34G	112,44 G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		104,225G-4,21G	104,24 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,885G-2,89G	102,9 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)		102,78G-2,66G	102,78 G	1,63	1,63
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		102,17G-2,11G	102,18 G	0,48	0,48
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		105,42G-5,42G	105,44 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		128,93G-8,78G	129,24 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		136,08G-5,73G	136,39 G	0,68	0,68
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		103,38G-3,37G	103,35 G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,98G-3,98G	104,005 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)		123,86G-3,81G	124,09 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,67G-1,58G	131,9 G	0,31	0,31
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572225266	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		104,56G-4,61G	104,75 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,875G-1,875G	101,945 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,47G-0,48G	100,49 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		103,92G-3,925G	103,985 G		
Euro	1.000	<b>15.03.22</b>	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,42G-0,425G	100,425 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)		105,055G-4,9G	105,02 G	7,23	7,22
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,26G-2,27G	102,28 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,005G-6,015G	106,05 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)		103,11G-3,095G	103,105 G		
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		102,14G-2,1G	102,14 G		5,52
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,81G-7,78G	107,88 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	123,1G-2,76G	123,68 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>European Investment Bank (EIB)</b>												
<b>Medium - Term Notes</b>												
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		104,34G-4,65G	104,61	G	6,69	6,69
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		103,05G-3G	103,06	G	0,4	0,4
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		102,42G-2,04G	102,42	G	7,62	7,61
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		101,86G-1,91G	101,93	G	5,73	5,7
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		108,49G-8,43G	108,71	G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,22G-8,42G	98,94	G	0,18	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		100,99G-0,94G	101,16	G	-0,14	
kann.\$	1.000	27.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		96,12G-6,13G	96,14	G	1,66	1,66
Euro	1.000	28.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		82,4G-2,15G	82,9	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)		97,17G-7,17G	97,2	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)		96,21G-5,95G	96,21	G	1,49	1,49
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		95,81G-5,59G	95,69	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)		99,31G-9,27G	99,54	G	0,08	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		89,21G-9,04G	89,57	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)		100,33G-0,26G	100,47	G	0,02	0,02
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		100,85G-0,76G	100,91	G	1,52	1,52
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		100,27G-0,2G	100,26	G	0,63	0,63
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		102,54G-2,57G	102,58	G	1,1	1,1
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		98,59G-8,36G	98,48	G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,43G-1,42G	101,49	G	-0,41	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,91G-0,89G	100,9	G	-0,55	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		100,9G-0,88G	101,05	G	-0,13	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		99,46G-9,39G	99,41	G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,28G-1,26G	101,44	G	-0,22	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		94,37G-4,2G	94,64	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)		94,33G-3,99G	94,55	G	0,53	0,53
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		92,78G-2,72G	92,76	G	6,72	6,7
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,92G-1,89G	102,05	G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		108,21G-7,91G	108,55	G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		107,07G-6,849G	107,33	G	0,5	0,5
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,18G-2,15G	102,24	G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,26G-1,21G	101,45	G		
£	1.000	15.11.24	15.11.	A2R55T	XS2036242803	0 3/4%, v. 08.08.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		100G-99,85G	99,93	G	0,8	0,8
kann.\$	1.000	23.09.22	23.MS	A2R7Z2	XS2053382763	1 7/10%, v. 23.09.19(22), CD-Med.-Term Notes 2019(22)		101,2G-1,21G	101,21	G	0,42	0,42
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		100,92G-0,79G	100,86	G	1,53	1,53
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		95,9G-5,632G	96,147	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	101,87G-1,875G	101,93	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	105,02G-5,01G	105,25	G		
RUB	50.000	<b>08.02.22</b>	08.02.	A2RXHR	XS1947924921	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		99,82G-9,77G	99,82	G	7,33	7,16
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,41G-1,415G	101,455	G		
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		87,56G-7,49G	87,23	G	7	6,99
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		99,46G-9,41G	99,7	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		96,62G-6,43G	97,04	G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,74G-0,7G	100,94	G	-0,1	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,515G-1,509G	101,67	G	-0,29	
<b>European Investment Bank (EIB)</b>												
<b>Notes</b>												
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		92,04G-1,87G	91,99	G		
<b>European Investment Bank (EIB)</b>												
<b>Registered Bonds</b>												
US\$	1.000	<b>15.03.22</b>	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,895G-0,89G	100,89	G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,49G-1,49G	101,5	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)		106,29G-6,29G	106,34	G	1,22	1,22
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		111,47G-1,43G	111,51	G	0,65	0,65
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		107,435G-7,3G	107,5	G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)		135,31G-5,24G	135,57 G	2,04	2,04
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,905G-4,9G	104,85 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,65G-4,65G	104,66 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,47G-0,47G	100,47 G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,39G-1,87G	101,89 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,19G-3,19G	103,21 G	0,25	0,25
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,76G-3,76G	103,82 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,75G-1,75G	101,75 G	0,16	0,16
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,35G-6,31G	106,34 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,54G-5,54G	105,53 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		97,8G-7,67G	97,8 G	0,77	0,77
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		92,92G-2,8G	92,91 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)		96,19G-6,14G	96,21 G	1,3	1,3
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		102,95G-2,95G	102,96 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,73G-1,75G	101,74 G	0,27	0,27
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,2G-9,21G	99,22 G	0,84	0,84
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		94,2G-4,2G	94,22 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,79G-9,79G	99,8 G	0,36	0,36
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,485G-4,48G	104,48 G	0,57	0,57
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A2R7AK	US298785HZ29	1 3/8%, v. 05.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,07G-1,07G	101,07 G	0,18	0,18
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,85G-5,85G	105,86 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWEO	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,08G-5,08G	105,1 G	0,51	0,51
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2RX7C	US298785HW97	2 5/8%, v. 21.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,52G-1,5G	101,5 G	0,13	0,13
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		96,52G-6,52G	96,53 G	1,66	1,66
US\$	1.000	24.07.24	24.JJ	A3KP53	US298785JM97	0 3/8%, v. 27.04.21(24), DL-Notes 2021(24)		99,4G-9,35G	99,4 G	0,61	0,61
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		99,79G-9,59G	99,78 G	1,68	1,68
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVKS	US298785JP29	0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		98,32G-8,32G	98,27 G	1,1	1,1
						<b>European Investment Bank (EIB) Senior Notes</b>					
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		94,17G-4,17G	94,28 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		111,83G-1,81G	111,85 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		108,48G-8,66G	108,51 G		
						<b>European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes</b>					
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		86G-6G	86 G		
						<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b>					
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)		124,3G-4,11G	124,84 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	02.08.24	02.08.	A1G6R0	CH0188927450	1 1/2%, v. 02.08.12(24), SF-Anl. 2012(24)		105,6G-5,51G	105,61 G		
						<b>Eustream A.S. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105G-4,88G	105,16 G	0,75	0,75
						<b>Eutelsat S.A. Bonds</b>					
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		101,68G-1,47G	101,84 G	1,28	1,28
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		104,35G-4,1G	104,41 G	1,5	1,5
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		103,48G-3,42G	103,46 G	1,11	1,11
						<b>Eutelsat S.A. Notes</b>					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		(exA)-102,925G-2,935G	102,935 G	0,16	0,16
						<b>EVAN Group plc Bonds</b>					
Euro	1.000	31.07.22	31.07.	A19L42	DE000A19L426	6%, v. 31.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22)		69G-8,505G	68,515 G	17,22	17,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.29 15.09.24	15.MS 15.MS	A2R7L5 A2R7PL	US30034WAB28 US30034WAA45	<b>Energry Inc. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,77G-2,73G 103,25G-3,21G	102,61 G 103,32 G	2,53 1,33	2,53 1,33
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	<b>Energry Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds</b> 3,4500000000000002%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		103,83G-3,84G	104,09 G	3,27	3,27
US\$ US\$	1.000 1.000	<b>15.03.22</b> 01.04.29	15.MS 01.AO	A19ECG A2RVKG	US30040WAC29 US30040WAF59	<b>Eversource Energy Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.K 4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O	S s S s	100,811G-0,81G 113,6G-3,6G	100,81 G 113,66 G	0,83 2,27	0,82 2,27
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	<b>EVN AG Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		102,305G-2,29G	102,3 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000	23.01.23 07.09.24 07.09.28 18.09.25	23.01. 07.09. 07.09. 18.09.	A14J1H A185QA A185QB A289NX	XS1170787797 DE000A185QA5 DE000A185QB3 DE000A289NX4	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		101,31G-1,29G 101,27G-1,22G 103,28G-3,05G 102,15G-2,14G	101,3 G 101,28 G 103,32 G 102,2 G	0,3 0,08	0,3 0,08
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5VW	DE000A3E5VW4	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		99,87G-9,658G	99,702 G	1,38	1,38
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	<b>31.01.22</b> 20.03.23 02.04.24	31.JJ 20.MS 02.AO	A1825M A19EUL A2RZ47	XS1405775377 XS1533915721 XS1843443273	<b>Evrax PLC Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.06.16(22), DL-Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		101,75G-1,75G 104,88G-5,09G 107,12G-7,33G	101,75 G 104,95 G 107,14 G	0,89 1,78 2,2	0,89 1,77 2,19
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.28 22.10.32	08.06. 22.10.	A3E5L9 A3H2TW	DE000A3E5L98 DE000A3H2TW4	<b>EWE AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		99,28G-9,23G 95,81G-5,54G	99,39 G 95,86 G	0,37 0,78	0,37 0,78
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76	<b>Exelon Corp. Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,36G-4,36G	124,01 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	<b>Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		101,63G-1,63G	101,66 G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	<b>EXOR N.V. Notes</b> 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		110,78G-0,7G	110,78 G	0,3	0,3
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.22 18.01.28 08.10.24 19.01.31 14.10.34	02.12. 18.01. 08.10. 19.01. 14.10.	A18VJZ A19UYV A1ZQW2 A287RF A2R831	XS1329671132 XS1753808929 XS1119021357 XS2283188683 XS2058888616	<b>EXOR N.V. Senior Notes</b> 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)		102,07G-2,12G 106,75G-6,71G 107,66G-7,64G 98,12G-7,97G 104,05G-4,01G	102,13 G 106,91 G 107,71 G 98,36 G 104,38 G	0,25 0,65	0,25 0,65
US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	15.02.26 03.06.22 15.08.24	15.FA 03.06. 15.FA	A187VN A1Z2G2 A1ZNLT	US30212PAM77 XS1117297512 US30212PAJ49	<b>Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 1/2%, v. 18.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,59G-2,59G 101,065G-1,015G 108,69G-8,68G	112,73 G 101,02 G 108,67 G	1,97 0,9 1,38	1,97 0,89 1,38



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	<b>Expedia Group Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,5G-7,3G	107,65 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64			102,42G-2,41G	102,54 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03			112,565G-2,575G	112,64 G	2,31	2,31
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	<b>Experian Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,56G-5,435G	105,59 G	0,21	0,21
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240			95,8G-7,68G	97,81 G	1,33	1,33
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	<b>Export Development Canada Guaranteed Bonds</b> 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,06G-1,06G	101,1 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	<b>Export Development Canada Medium - Term Notes</b> v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,87G-0,89G	100,95 G	-0,27	
Euro	1.000	07.03.26	07.03.	A2RYPG	XS1959338630			101,775G-1,694G	101,859 G		
US\$	5.000	21.02.24	21.FA	A2RX7R	US30216BHH87	<b>Export Development Canada Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 21.02.19(24), DL-Bonds 2019(24)		104,87G-4,87G	104,88 G	0,54	0,54
US\$	1.000	22.08.22	21.FMAN	A19MZH	XS1656195796	<b>Export-Import Bank of India Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1307499999999999%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.08.17(22), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		100,199G-0,196G	100,203 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	<b>Export-Import Bank of India Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)		106,26G-6,25G	106,13 G	2,81	2,8
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29		S s	100,49G-0,22G	100,71 G	3,24	3,24
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530			105,98G-5,97G	105,98 G	1,36	1,36
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A1ZX8D	US30231GAK85	<b>Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes</b> 0,48763%, zinsv. v. 07.09.21-05.12.21, v. 06.03.15(22), DL-FLR Notes 2015(22) 0,45475%, zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,112G-0,113G	100,07 G	0,21	0,2
US\$	1.000	16.08.22	18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94			100,24G-0,24G	100,24 G	0,17	0,17
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YRB	US30231GAR39	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 2,726%, v. 03.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,1139999999999999%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 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) 3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S 1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S 1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,849G-2,81G	102,79 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94			107,375G-7,31G	107,44 G	1,33	1,32
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YRE	US30231GAW24			115,33G-4,86G	115,42 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69			105,555G-5,55G	105,57 G	0,86	0,86
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90			105,08G-5,08G	105,26 G	1,18	1,18
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13			100,49G-0,49G	100,48 G	1,16	1,15
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25			107,39G-7,72G	107,61 G	3,12	3,12
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81			117,09G-7,02G	116,98 G	3,04	3,04
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64			120,31G-0,43G	120,56 G	3,25	3,25
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48			106,22G-6,22G	106,27 G	1,14	1,14
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04			108,72G-9,17G	109,15 G	1,53	1,53
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76			109,98G-9,96G	110,09 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59			101,75G-1,75G	101,75 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16			103,63G-3,62G	103,72 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33			105,54G-5,26G	105,74 G	3,2	3,2
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155			100,81G-0,76G	100,79 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312			101,03G-0,79G	100,94 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403			98,26G-8,06G	98,34 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011			95,3G-5,18G	95,53 G	1,73	1,73
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77			101,1G-1,015G	100,755 G	0,69	0,69
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50			103,44G-3,67G	103,67 G	0,71	0,71
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34			104,485G-4,5G	104,64 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,16G-3,16G	103,36 G	2,01	2,01
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89			101,02G-1,03G	101,14 G	2,94	2,94
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54			100,1G-0,11G	100,11 G	3,11	3,11
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		80G-0,01-79,5G	80,01 G	12,97	12,93
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			66,99G-6,66G	66,64 G	15,89	15,89
Euro	1.000	24.09.24	24.O9.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			60,5G-0,5-0-59,1G	60,15 G	20,2	20,2
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	<b>Fastighets AB Balder Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		101,19G-0,93G	101,3 G	1,1	1,1
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336			101,47G-1,44G	101,79 G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		100,253G-0,248G	100,254 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			105,02G-4,96G	105,06 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393			105,38G-5,36G	105,55 G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	<b>Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		97,44G-7,169G	97,508 G	2,97	2,97
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	<b>Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		101,07G-0,91G	101,16 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	<b>Faurecia SE Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		101,01G-1G	101,01 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543			103,53G-3,13G	103,49 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002			101,76G-1,506G	101,754 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046			99,69G-9,41G	99,69 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871			99,91G-9,51G	99,89 G	2,46	2,46
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	<b>FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds</b> 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		107,66G-7,82G	107,89 G	6,5	6,5
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,91G-0,91G	100,91 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963			101,26G-1,24G	101,28 G	0,07	0,07
sfrs	5.000	23.10.23	23.10.	A2R8L4	CH0498400586	<b>FCA Capital Suisse S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/10%, v. 23.10.19(23), SF-Anl. 2019(23)		100,56G-0,5G	100,57 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	<b>FCC Aqualia S.A. Senior Notes</b> 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		100,58G-0,575G	100,58 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186			110,87G-0,78G	110,89 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	<b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		101,57G-1,54G	101,57 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907			105,53G-5,48G	105,63 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 2,7269999999999999%, v. 03.06.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,64G-1,56G	101,7 G	0,62	0,62
£	1.000	03.06.22	03.06.	A182FD	XS1426024318			100,96G-0,96G	100,96 G	1,2	1,2
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717			100,295G-0,29G	100,295 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	<b>FCR Immobilien AG</b>						
Euro	1.000	<b>18.10.21</b>	18.10	A2BPUC	DE000A2BPUC4	<b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025)		99,8G-5,16G	95,16 G	5,93	5,92	
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	7,09999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021)		98,75G-9,75G	99,75 G	13,3	13,3	
						6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		101,21G-2,35G	101,43 G	4,23	4,22	
						5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		100,65G-0,65G	100,65 G	5,04	5,02	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	<b>Federal Realty Investment Trust</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
						3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,84G-6,78G	107 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A3KPCM	XS2328625723	<b>Fédération des caisses Desjardins du Québec</b>						
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
						0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		100,61G-0,6G	100,73 G			
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	<b>Fedex Corp.</b>						
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,93G-7,92G	108,14 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,54999999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,04G-7,04G	117,14 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		106,69G-6,64G	106,8 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,32G-3,82G	114,36 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,18G-7,11G	107,65 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,58G-9,38G	109,53 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,12G-7,12G	107,37 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,78G-9,34G	109,7 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		112,88G-2,88G	112,93 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,61G-3,61G	113,7 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		129,54G-9,53G	129,85 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,64G-3,53G	103,81 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,41G-1,39G	101,475 G	0,08	0,08	
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,92G-5,88G	106,04 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,57G-3,4G	113,44 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124G-3,66G	123,95 G	3,61	3,61	
						0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,78G-8,76G	98,93 G	0,62	0,62	
						0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,08G-7,01G	97,3 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	<b>Fedex Corp.</b>						
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	<b>Registered Notes</b>						
						4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,35G-9,13G	119,53 G	3,59	3,59	
						3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		110,28G-9,5G	109,97 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V.</b>						
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	<b>Senior Notes</b>						
						1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,19G-2,17G	102,195 G			
						1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,83G-3,81G	103,89 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	<b>Ferratum Capital Germany GmbH</b>						
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	<b>Floating Rate Bonds</b>						
						5 1/2%, zinsv. v. 25.08.21-24.11.21, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		99,75G-9,25G	99,25 G	6,92	6,83	
						5 1/2%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		100,4G-1,15-1,01G	100,31 G	4,9	4,88	
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	<b>Ferrovial Emisiones S.A.</b>						
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	<b>Guaranteed Notes</b>						
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,58G-0,58G	100,575 G			
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		104,7G-4,58G	104,68 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,9G-6,91G	106,955 G			
						0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,09G-99,93G	100,13 G	0,55	0,55	
						1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		105,26G-5,26G	105,34 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	<b>Ferrovial Netherlands B.V.</b>						
						<b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
						2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		99,9G-9,88G	99,94 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,81G-3,81G	103,825 G		
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	<b>Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		102,39G-2,33G	102,4 G	3,96	3,96
US\$	1.000	16.10.22	16.AO	A19QWS	XS1692930404	<b>Fidelity Bank PLC Registered Bonds</b> 10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		106,5G-6,5G	106,5 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	<b>Fidelity National Financial Inc. Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,58G-8,57G	98,72 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,87G-2,84G	102,885 G	0,07	0,07
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45	3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,22G-0,22G	110,22 G	2,29	2,29
Euro	1.000	21.05.23	21.05.	A2R2GT	XS1843436574	0 3/4%, v. 21.05.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,36G-1,41G	101,44 G		
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,54G-5,49G	105,68 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923	2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		109,61G-9,39G	109,86 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145	2,9500000000000002%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		119,88G-9,58G	120,28 G	1,66	1,66
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,88G-1,83G	101,96 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)		102,42G-2,19G	102,58 G	0,68	0,68
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,4G-0,42G	100,43 G		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFV	US31620MBP05	0 3/8%, v. 02.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,83G-9,83G	99,84 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A3KMFV	US31620MBQ87	0 3/5%, v. 02.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,57G-9,53G	99,61 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KMFV	US31620MBR60	1,1499999999999999%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,58G-8,55G	98,63 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFY	US31620MBS44	1,6499999999999999%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,2G-7,05G	97,5 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27	2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,88G-7,84G	97,96 G	2,53	2,52
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59	<b>Fifth Third Bancorp Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,16G-4,07G	104,19 G	1,79	1,79
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A2R9TC	US316773CY45	2 3/8%, v. 28.10.19(25), DL-Notes 2019(24/25)		103,41G-3,35G	103,36 G	1,34	1,34
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	<b>Finnair Oyj Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,275G-0,285G	100,285 G	1,62	1,61
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		103,01G-2,88G	102,93 G	3,42	3,42
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	<b>Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		106,47G-6,526G	106,516 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	<b>Finnvera PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	103,05G-3,025G	103,185 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		108,17G-8,05G	108,54 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1Z61Q	XS1294518318	0 5/8%, v. 22.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,11G-1,111G	101,11 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,115G-0,115G	100,115 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,35G-0,37G	100,56 G	-0,06	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,133G-2,065G	102,32 G	0,1	0,1
US\$	2.000	23.10.24	23.AO	A2R9ER	XS2068940753	1 5/8%, v. 23.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		102,63G-2,63G	102,62 G	0,75	0,75
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,032G-4,96G	105,229 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	<b>Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S			106,01G-5,97G	106,12 G	0,19
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		107,91G-7,84G	108,1 G	0,8	0,8
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		101,03G-1,03G	101,02 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	02.10.24	02.10.	A2RYXT	CH0465044680	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,401%, v. 02.04.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24) 0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27) 0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		101,74G-1,65G	101,76 G			
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925			99,48G-9,38G	99,57 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041			99,63G-9,61G	99,62 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	<b>FirstEnergy Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 5,5999999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A 3,3999999999999999%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s	119,25G-7,66G	119,12 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	107,99G-7,18G	108,06 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	100,9G-0,9G	100,93 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94		S s	93,2G-3,21G	93,21 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	<b>Fiserv Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 2 3/4%, v. 24.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 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) 4,2000000000000002%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,35G-2,36G	102,34 G	1,82	1,81	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18			101,32G-0,86G	101,34 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017			100,57G-0,565G	100,59 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			103,98G-4,02G	104,2 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			106,49G-6,3G	106,59 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R3MU	US337738AS78			105,01G-5G	105 G	0,89	0,88	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			107,325G-7,27G	107,38 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			107,94G-7,9G	107,92 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			116,92G-6,3G	116,8 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93	US337738AR95			112,88G-2,88G	112,89 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	<b>Flamingo Lux II SCA</b> <b>Senior Notes</b> 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,35G-8,09G	98,39 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	<b>Flex Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,18G-8,18G	108,18 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCCK	US33938XAB10			114,83G-4,82G	114,89 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	<b>Florida Power &amp; Light Co.</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 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) 3,1499999999999999%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 3,9900000000000002%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		138,79G-8,56G	139,27 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U20	US341081FM41			106,38G-6,6G	106,8 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38			118,53G-8,53G	119,92 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71			112,32G-2,04G	113,16 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54			117,36G-7,13G	117,12 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85			138,05G-7,93G	138,27 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72			116,73G-6,56G	116,5 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99			117,33G-7,34G	117,58 G	3	3	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55			111,43G-1,44G	112,62 G	3,09	3,08	
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67			116G-7,1G	116,48 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06			100,64G-0,26G	101,6 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66			114,89G-4,9G	114,95 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58		<b>Flowers Foods Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,11G-7,5G	98,09 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27		<b>Flowerserve Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,72G-3,55G	103,54 G	3,07	3,07
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	<b>Flughafen Zürich AG</b> <b>Anleihen</b> 0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35) 0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		101,62G-1,26G	101,69 G	0,46	0,46	
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568			98,91G-8,8G	99,02 G	0,2	0,2	
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672			93G-2,36G	93,01 G	0,43	0,43	
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612			101,7G-1,66G	101,71 G	0,06	0,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	21.03.23 15.09.28	21.03. 15.MS	A18Y8G A1942M	XS1382385471 US343412AF90	<b>Fluor Corp. [New] Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,035G-2,03G 102,47G-2,64G	102,045 G 103,17 G	0,33 3,85	0,33 3,85
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.11.22 09.10.23 07.05.29 29.10.29 04.12.26 02.12.30 14.06.28	30.11. 09.10. 07.05. 29.10. 04.12. 02.12. 14.06.	A1HDCM A1HRV1 A1ZHTE A1ZRPY A1ZTAF A2850P A3KSGN	BE0002420926 BE0002443183 BE0002470459 BE0002478536 BE0002481563 BE0002755362 BE0002803840	<b>Fluivus System Operator CVBA Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28)		103,35G-3,355G (exA)-106,2G-6,2G 118,9G-8,86G 113,45G-3,19G 108,92G-8,83G 97,55G-7,53G 99,48G-9,43G	103,365 G 106,2 G 118,99 G 113,36 G 108,95 G 97,73 G 99,63 G	0,35 0,92 0,03 0,51 0,34	0,35 0,92 0,03 0,51 0,34
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	<b>FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		108,94G-8,98G	109,08 G	1,56	1,56
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.10.26 01.10.29 01.10.49	01.AO 01.AO 01.AO	A2R763 A2R764 A2R765	US302491AT29 US302491AU91 US302491AV74	<b>FMC Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,4500000000000002%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,475G-6,51G 106,95G-6,95G 115,29G-5,29G	106,58 G 106,99 G 115,2 G	1,83 2,5 3,66	1,83 2,5 3,66
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.24 15.09.27	15.MN 15.MS	A19HKK A2R7WQ	USQ3919KAK71 USQ3919KAM38	<b>FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 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		106,38G-6,3G 103,67G-4,33G	106,38 G 104,32 G	2,61 3,71	2,61 3,71
Euro Euro	100.000 1.000	01.06.23 20.04.22	01.06. 20.04.	A19H8U A1ZZ6N	XS1622394143 XS1219963672	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,915G-0,94G 100,36G-0,365G	100,98 G 100,36 G		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZLO	XS2205081966	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		102,08G-1,97G	102,03 G	0,41	0,41
£	100.000	14.02.22	14.02.	A2DACS	XS1564458195	<b>FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 14.02.17(22), LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22)	S 50135	100,23G-0,2G	100,24 G	0,28	0,28
Euro Euro	1.000 1.000	30.05.24 30.05.26	30.MN 30.MN	A2R1LU A2R1LV	XS1987729412 XS1987729768	<b>Fnac Darty Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,41G-0,461G 101,885G-1,795G	100,338 G 101,795 G	1,7 2,23	1,7 2,23
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.28 28.05.33	28.05. 28.05.	A3KQDB A3KQDC	XS2337285519 XS2337285865	<b>Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,25G-9,25G 97,2G-6,73G	99,49 G 96,96 G	0,62 1,3	0,62 1,3
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	<b>Foncia Management SAS Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,88G-8,6G	98,95 G	3,65	3,65
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933	<b>FONPLATA Bonds</b> 0,5560000000000001%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		100,8G-0,26G	100,36 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	<b>Foodco Bondco S.A Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,5G-3,25G	93,5 G	8,2	8,18
Euro	100.000	06.07.26	05.JAJ0	A3KS4M	SE0016275820	<b>Force BidCo A/S Floating Rate Bonds</b> 6 1/4%, zinsv. v. 05.07.21-04.10.21, v. 05.07.21(26), EO-FLR Bonds 2021(21/26)		98,3G-7,65G	98,51 G	7,01	7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	<b>Ford Motor Co. Registered Debentures</b> 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		131,24G-0,37G	131,1 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93		160,45G-0,03G	160,5 G	5,62	5,62		
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 8 1/2%, v. 22.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,45G-7,86G	119,02 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64		129,13G-9,13G	129,26 G	3,88	3,88		
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99		105,4G-5,58G	105,62 G	3,19	3,19		
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72		108,95G-8,75G	108,92 G	4,75	4,75		
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17		103,5G-3,46G	103,57 G	4,55	4,54		
US\$	1.000	21.04.23	21.AO	A28WEV	US345370CV02		109,25G-9,37G	109,4 G	2,22	2,21		
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WEW	US345370CW84		119,45G-9,45G	119,43 G	3,15	3,15		
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67		140,32G-0,12G	140,56 G	4,06	4,06		
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652		<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,151%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24) zinsv. v. 07.09.21-06.12.21, v. 07.02.18(22), EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)		99,87G-9,86G	99,86 G	1,06	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	97,89G-7,91G		97,96 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	07.12.22	07.MJSD	A19V3P	XS1767930826	99,493G-9,45G		99,5 G	0,48			
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes</b> 1,35975%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,40225%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.21, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,1977500000000001%, zinsv. v. 03.08.21-02.11.21, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,03G-8,8G	98,98 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68		99,08G-8,81G	99,05 G	2,84	2,84		
US\$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29		99,75G-9,5G	99,879 G	1,84	1,83		
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25) 3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		98,74G-8,62G	98,84 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989		105,68G-5,38G	105,68 G	1,82	1,82		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895		100,83G-0,7G	100,81 G	1,48	1,48		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202		100,945G-0,845G	100,91 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384		102,255G-2,08G	102,36 G	1,88	1,88		
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160		103,875G-3,745G	103,875 G	1,42	1,42		
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244		105,73G-5,58G	105,79 G	2,79	2,78		
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837		103,14G-2,89G	103,11 G	2,73	2,73		
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503		102,1G-1,87G	102,13 G	1,85	1,85		
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10		<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23) 4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23) 4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24) 3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22) 3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27) 4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22) 4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22) 4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		101,19G-1,36G	101,38 G	2,21	2,21
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23			106,06G-6,11G	106,18 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24	102,52G-2,51G		102,52 G	2,24	2,23		
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	106,57G-6,57G		106,66 G	2,8	2,8		
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	102,81G-2,85G		103,02 G	2,51	2,5		
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	100,67G-0,66G		100,52 G	1,89	1,88		
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	103,16G-2,87G		103,07 G	3,31	3,31		
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	102,11G-2,11G		102,16 G	1,97	1,97		
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	98,125G-8,125G		98,125 G	6,51	6,51		
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	105,06G-5,06G		105,12 G	2,74	2,74		
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	102,96G-2,96G		102,89 G	2,61	2,61		
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CX	US345397A787	101,62G-99,63G		101,76 G	3,59	3,58		
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CW	US345397A860	104,5G-2,51G		105,01 G	3,68	3,68		
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	101,13G-1,12G		101,29 G	2,18	2,17		
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	105,12G-4,99G		105,26 G	3,25	3,25		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	107,62G-7,85G		107,82 G	2,88	2,88		
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	110,12G-9,9G		110 G	3,64	3,63		
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	101,54G-1,54G		101,51 G	1,87	1,87		
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	106,9G-6,9G		106,98 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Registered Notes</b> 4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,19G-4,21G	104,56 G	2,63	2,63
US\$	1.000	<b>07.01.22</b>	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88	5,5960000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,87G-0,86G	100,91 G	1,88	1,87
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		107,33G-7,33G	107,33 G	2,47	2,47
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Senior Notes</b> 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,81G-3,72G	103,73 G	2,28	2,28
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Anleihen</b> 2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,92G-2,93G	102,97 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	<b>ForestFinance Capital GmbH</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		99,9G-9,45G	99,45 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A19KC0	US34959JAH14	<b>Fortive Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 20.06.16(46), DL-Notes 2017(17/46)		115,36G-5,37G	115,45 G	3,41	3,4
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	<b>Fortum Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		102,28G-2,305G	102,315 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		101,435G-1,435G	101,44 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,91G-5,915G	106,025 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		110,67G-0,76G	110,97 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	<b>Fortune Brands Home &amp; Security Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,75G-5,53G	105,66 G	2,49	2,49
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	<b>Fortune Star [BVI] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		97,56G-6,6G	97,89 G	6,78	6,75
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		94,04G-1G	94,17 G	6,17	6,17
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A28UQY	US35137LAG05	<b>Fox Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,0300000000000002%, v. 25.01.19(24), DL-Notes 2020(20/24)		106,63G-6,64G	106,77 G	1,08	1,08
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,25G-8,3G	108,28 G	2,43	2,43
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VQR	US35137LAM72	3,0499999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,04G-6,04G	106,07 G	1,28	1,28
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	<b>Franklin Resources Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,43G-5,44G	105,48 G	1,24	1,24
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,99G-3,98G	94,08 G	2,36	2,36
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		103,19G-3,17G	103,21 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		105,45G-6,02-5,4G	105,71 G	1,15	1,15
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		103,4G-3,5G	103,38 G	1,31	1,31
US\$	1.000	<b>01.03.22</b>	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,17G-0,17G	100,1 G	3,12	3,09
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,27G-2,27G	122,3 G	3,94	3,94
US\$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37	5,4000000000000004%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		120,25G-0,16G	120,158 G	3,5	3,5
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A1ZSHU	US35671DBL82	4,5499999999999998%, v. 14.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,52G-7,55G	108,15 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31	4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		103,37G-3,38G	103,38 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06	4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,08G-5,04G	105,15 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61	4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,33G-7,25G	107,65 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		103,35G-3,23G	103,34 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,21G-7,28G	107,35 G	4,2	4,2



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,07G-0,06G	100,065 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	103,29G-3,325G	103,36 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	109,3G-9,21G	109,34 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	119,13G-8,96G	119,26 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		99,51G-9,47G	99,56 G	0,13	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		98,5G-8,3G	98,53 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		99,02G-8,92G	99,12 G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		104,99G-4,8G	105,04 G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,77G-0,74G	100,78 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		101,64G-1,66-1,64G	101,77 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		103,84G-3,78G	104,04 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		103,53G-3,44G	103,53 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,07G-5,01G	105,13 G	0,16	0,16
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,53G-1,07G	101,12 G	2,28	2,26
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,34G-9,32G	109,38 G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,16G-9,22G	109,2 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		101,38G-1,22G	101,38 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		106,73G-6,7G	106,84 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,71G-0,68G	100,81 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		100,29G-0,18G	100,45 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		106,08G-6,01G	106,11 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		115,43G-5,24G	115,48 G	0,73	0,73
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)		99,12G-9,09G	99,1 G		
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,78G-3,03G	103,16 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	<b>FS KKR Capital Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		103,36G-3,37G	103,35 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04	2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		99,17G-9,18G	99,41 G	2,81	2,81
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH</b> <b>Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		48,25G-8,75G	47,8 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		97G-7,75G	97,65 G	6,39	6,37
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		101G-1,15G	101 G	5,46	5,45
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	<b>Gabunische Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		107,13G-7,13G	107,13 G	4,87	4,86
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	<b>Galp Energia SGPS S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,33G-1,365G	101,365 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		105,03G-5,01G	105,1 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	<b>Galp Gfs Natural Distribuiçõ, S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,72G-2,71G	102,74 G		
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28WSM	USU36547AC86	<b>Gap Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 8 3/8%, v. 07.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		111,05G-1,06G	110,13 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28WSP	USU36547AD69	8 5/8%, v. 07.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		108,11G-8,12G	107,23 G	6,16	6,15
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WSR	USU36547AE43	8 7/8%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		115,85G-5,86G	115,85 G	5,61	5,6
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		104,25G-3,89G	104,24 G	6,75	6,75
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		104,06G-3,68G	103,76 G	5,8	5,8
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	<b>Gas Networks Ireland</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	106,16G-6,13G	106,26 G	0,18	0,18
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)		100,7G-0,58G	100,71 G		
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	<b>Gatwick Funding Ltd.</b> <b>Asset Backed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		88,13G-7,92G	88,06 G	3,31	3,31
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	<b>GATX Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,58G-0,21G	110,46 G	2,7	2,7
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	<b>Gas Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		144,6G-4,43G	144,87 G	4,11	4,11
US\$	1.000	<b>07.03.22</b>	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,509999999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		102,15G-2,12G	102,13 G	1,18	1,18
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		105,17G-5,29G	105,29 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	<b>30.11.21</b>	30.11.	A189RV	CH0346828400	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	100,3G-0,3G	100,3 G	0,44	0,44
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	103,87G-3,94G	103,86 G	0,96	0,96
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	104,62G-4,65G	104,62 G	1,41	1,41
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		102,9G-2,97G	102,95 G	1,05	1,05
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		110,06G-0,16G	110,19 G	3,19	3,18
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		110,88G-0,92G	110,89 G	1,11	1,11
Euro	1.000	endlos	26.01.	A2832G	XS2243636219	<b>Gas Finance PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 3,8969999999999998%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom		103,01G-3G	103,03 G		
US\$	1.000	endlos	26.JJ	A2832J	XS2243631095	4,5984999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom		103,682G-3,74G	103,62 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	98,79G-8,71G	98,96 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315	2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom		105,87G-5,82G	105,85 G	1,24	1,24
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671	3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C	100,47G-0,54G	100,59 G	2,92	2,92
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3KTF0	CH1120085688	1,54%, v. 30.06.21(27), SF-LPN 2021(27) Gazprom		99,82G-9,9G	99,89 G	1,56	1,56
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZV	XS2363250833	3 1/2%, v. 14.07.21(31), DL-M.-T.LPN 21(31)Gazprom RegS	C	99,08G-9,2G	99,16 G	3,63	3,63
kann.\$	1.000	<b>26.01.22</b>	26.JJ	A1GZXL	CA36158ZBV72	<b>GE Capital Canada Funding Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 26.01.12(22), CD-Medium-Term Notes 2012(22)		101,12G-1,13G	101,13 G	0,64	0,64
Euro	1.000	<b>03.11.21</b>	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		100,29G-0,27G	100,31 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)		122,18G-2,15G	122,31 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)		163G-2,39G	163,1 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,23G-4,185G	104,18 G		
Euro	1.000	<b>21.01.22</b>	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,33G-0,33G	100,34 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28W9B	USU3701NAA01	<b>GE Capital Funding LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,14G-7,06G	107,1	G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		111,23G-9,63G	109,68	G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		111,47G-1,26G	111,33	G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		108,21G-8,22G	108,45	G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	<b>GE Capital International Funding Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		107,76G-7,95G	107,92	G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	<b>GE Capital International Funding Co.</b> <b>Senior Notes</b> 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		118,46G-8,46G	118,28	G	2,84	2,84
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	<b>GE Capital UK Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		105,88G-5,72G	105,9	G	1,51	1,5
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		168,43G-8,4G	168,71	G	2,9	2,9
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		131,34G-1,34G	131,66	G	2,62	2,62
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		144,95G-4,71G	144,95	G	2,83	2,83
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233	4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		105,89G-5,78G	105,87	G	1,06	1,06
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1ZY9L	CH0276237663	<b>Geberit AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/10%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,8G-0,81G	100,81	G		
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,63G-0,6G	100,64	G		
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	<b>Gecci Investment KG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)		99,5G-9,61G	99,57	G	6,08	6,08
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,6G-9,61G	99,61	G	5,86	5,85
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	<b>Gecina S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 30.09.21-29.12.21, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,23G-0,23G	100,22	G	-0,32	
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	<b>Gecina S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)		105,33G-5,21G	105,54	G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,31G-7,22G	107,47	G	0,11	0,11
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	114,13G-3,98G	114,46	G	0,65	0,65
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989	1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		110,22G-0,13G	110,43	G	0,4	0,4
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		104,75G-4,82G	104,9	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)		105,29G-5,21G	105,33	G		
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227	1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34)		110,44G-0,25G	110,77	G	0,77	0,77
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		98,92G-8,8G	99,17	G	0,96	0,96
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	<b>Geely Automobile Holdings Ltd.</b> <b>Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,22G-2,42G	103,4	G		
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	<b>GELF Bond Issuer I S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		102,52G-2,46G	102,55	G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A18420	US369550AW88	<b>General Dynamics Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 12.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,46G-2,46G	102,52	G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61	2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,47G-3,68G	103,72	G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XR	US369550BD98	3 3/8%, v. 11.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,481G-4,48G	104,5	G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A190XS	US369550BG20	3 1/2%, v. 11.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108G-7,89G	108,14	G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190XT	US369550BC16	3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,53G-1,53G	111,61	G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19N72	US369550AY45	2 3/8%, v. 14.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,645G-4,64G	104,69	G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19N73	US369550AZ10	2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,05G-5,91G	106,012	G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32	3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,54G-6,84G	106,8	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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15	<b>General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,75G-9,89G	109,95 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97	3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,93G-1,1G	111,18 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VBY	US369550BH03	4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		119,1G-9,14G	119,11 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VBZ	US369550BJ68	4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		123,78G-4,21G	123,78 G	3	3
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KQXB	US369550BN70	<b>General Dynamics Corp. Registered Notes</b> 1,1499999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,99G-9,96G	99,98 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29	2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,15G-0,96G	101,18 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02	2,8500000000000001%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		100,6G-0,67G	100,54 G	2,82	2,82
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	<b>General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,5013800000000001%, zinsv. v. 05.08.21-04.11.21, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		98,85G-8,84G	98,83 G	0,76	0,76
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367	0,42613%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		99,25G-9,25G	99,1 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	<b>General Electric Co. Floating Rate Notes</b> 1,1160000000000001%, zinsv. v. 15.09.21-14.12.21, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		100,94G-0,94G	100,94 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16	1,1261300000000001%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,41G-100G	100 G	1,13	1,13
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28)		120,84G-0,53G	120,74 G	2,12	2,12
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)		135,6G-5,6G	135,69 G	2,81	2,81
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737	5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31)		126,14G-5,96G	126,14 G	2,62	2,62
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743	5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40)		135,3G-4,96G	135,23 G	2,96	2,96
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		133,64G-3,47G	133,89 G	1,45	1,45
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		135,69G-5,19G	135,99 G	3,31	3,31
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		146,33G-6,33G	146,56 G	3,35	3,35
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		101,3G-1,67G	101,28 G	6,48	6,48
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		133,02G-3,01G	133,05 G	3,27	3,27
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		102,5G-2,5G	102,5 G	0,37	0,37
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92	4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		100,045G-0,05G	100,05 G	0,15	0,15
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,21G-3,18G	103,22 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		106,03G-6,03G	106,04 G	1,08	1,08
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	<b>General Electric Co. Notes</b> 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		119,44G-9,05G	119,31 G	3,32	3,32
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,37G-0,35G	100,355 G		
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,63G-2,5G	102,62 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		105,76G-5,63G	105,85 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNL	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		107,36G-7,21G	107,58 G	1,6	1,6
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,18G-2,18G	102,19 G	0,49	0,49
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,97G-1,97G	112,23 G	3,36	3,36
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,04G-6,04G	106,05 G	0,84	0,84
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,46G-8,22G	118,43 G	3,37	3,37
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,035G-2G	102,025 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,18G-7,94G	108,08 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43	3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,96G-8,96G	109,05 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,93G-10,12G	110,11 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09	4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		114,66G-4,7G	114,74 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81	4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,96G-7,97G	117,92 G	3,39	3,39
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A19BQN	US370334BZ69	<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,73G-7,73G	107,73 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 17.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,2000000000000002%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,95G-1,95G	101,96 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19Y1G	US370334CF96		109,325G-9,28G	109,31 G	1,29	1,29		
US\$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79		112,995G-3G	112,99 G	2,07	2,07		
Euro	1.000	27.04.23	27.O4.	A1Z0J7	XS1223830677		101,66G-1,64G	101,66 G				
Euro	1.000	27.04.27	27.O4.	A1Z0J8	XS1223837250		107,1G-7,11G	107,25 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	15.01.26	15.O1.	A28R1Z	XS2100788780		101,44G-1,4G	101,47 G	0,12	0,12		
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64		104,15G-4,19G	104,09 G	2,34	2,34		
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61		<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 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) 6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 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)		133,28G-3,55G	133,77 G	3,64	3,63
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	139,97G-9,97G		140,39 G	4,18	4,18		
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	115,02G-5,09G		115,35 G	2,63	2,63		
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	110,5G-0,53G		110,76 G	2,31	2,31		
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	117,4G-7,46G		118,13 G	3,76	3,76		
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	122,22G-2,48G		122,79 G	4,05	4,05		
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	107,78G-7,78G		107,81 G	0,88	0,88		
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	132,83G-2,48G		132,74 G	4,05	4,05		
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	108,505G-8,19G		108,43 G	1,57	1,57		
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	117,21G-7,2G		117,4 G	3,43	3,43		
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	119,6G-9,91G		119,83 G	3,94	3,93		
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	108,8G-8,79G		108,82 G	0,89	0,89		
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	116,55G-6,44G		116,67 G	1,82	1,82		
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	124,15G-4,12G		124,4 G	2,45	2,45		
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	130,57G-0,57G		131,09 G	4,13	4,13		
Euro	1.000	<b>28.03.22</b>	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,007%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)			100,147G-0,143G	100,151 G		
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes</b> 1,23478%, zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,804290087%, zinsv. v. 08.06.21-07.09.21, v. 09.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)			101,52G-1,53G	101,53 G	0,5	0,5
US\$	1.000	08.03.24	08.MJSD	A3KPHM	US37045XDF06			100,52G-0,52G	100,52 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	<b>14.01.22</b>	14.JAJO	A19AR6	US37045XBR61	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,6828799999999999%, zinsv. v. 14.07.21-13.10.21, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,4415%, zinsv. v. 30.09.21-29.12.21, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 1,12313%, zinsv. v. 05.10.21-04.01.22, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,26G-0,22G	100,29 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30		100,56G-0,19G	100,28 G	1,18	1,18		
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40		100,49G-0,49G	100,49 G	0,72	0,72		
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,19G-4,17G	104,17 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88		109,25G-9,47G	109,61 G	2	2		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		113,76G-3,71G	113,75 G	1,98	1,98		
US\$	1.000	<b>14.01.22</b>	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		100,5G-0,5G	100,49 G	1,46	1,45		
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28		111,2G-1,01G	111,31 G	2,14	2,14		
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		106,58G-6,58G	106,59 G	1,27	1,27		
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13		101,68G-1,68G	101,68 G	0,79	0,79		
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66		106,435G-6,19G	106,48 G	1,43	1,43		
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15		102,98G-2,98G	102,96 G	0,81	0,81		
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97		107,99G-7,82G	108,07 G	2,5	2,5		
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00		109,16G-9,09G	109,28 G	1,66	1,66		
US\$	1.000	<b>10.04.22</b>	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		(exA)-100,97G-0,97G	100,97 G	1,47	1,46		
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		109,08G-9,08G	109,13 G	1,79	1,79		
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XASS3		107,675G-7,65G	107,66 G	1,59	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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,805G-1,755G	101,78 G	0,03	0,03	
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		101,99G-1,84G	101,98 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		104,41G-4,36G	104,455 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		101,1G-1,01G	101,11 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,385G-0,38G	100,385 G			
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		102,34G-2,15G	102,32 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,185G-5,155G	105,185 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		99,05G-8,93G	99,09 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,061G-7,986G	98,202 G	0,95	0,95	
						<b>General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,44G-5,44G	105,39 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,44G-5,44G	105,45 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,09G-3,13G	103,33 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,65G-1,73G	101,69 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57	1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,38G-8,36G	98,41 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,59G-6,58G	96,69 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCVC64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,44G-4,34G	104,5 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCVC04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106G-5,91G	106,11 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,17G-4,1G	104,33 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,25G-2,25G	102,22 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RTOH	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,24G-0,24G	100,18 G	0,44	0,43	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,775G-8,75G	108,75 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,14G-8,94G	119,33 G	2,77	2,77	
AS\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		103,86G-3,85G	103,9 G	0,99	0,98	
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KPHN	US37045XDG88	1,05%, v. 09.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,2G-0,12G	100,21 G	1	1	
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,3999999999999999%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		100,47G-0,42G	100,74 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,87G-8,74G	99,11 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7000000000000002%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,48G-8,48G	98,79 G	2,9	2,9	
						<b>General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	113,7G-3,92G	114,2 G			
						<b>General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>						
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	103,7G-3,67G	103,61 G	1,45	1,45	
						<b>Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,83G-98,84G	98,84 G	8,44	8,43	
						<b>Genf, Stadt Anleihen</b>						
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		98,89G-8,77G	99,17 G	0,24	0,24	
						<b>Georg Fischer AG Anleihen</b>						
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28)		104,75G-4,51G	104,81 G	0,35	0,35	
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		101,85G-1,74G	101,95 G	0,74	0,74	
						<b>Georgia Power Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	30.07.23	30.JJ	A28R9J	US373334KM26	2,1000000000000001%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)	S s	102,25G-2,48G	102,44 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	S s	103,66G-4,36G	104,57 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43	2,6499999999999999%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	102,33G-2,74G	102,77 G	2,28	2,28	
						<b>Gestamp Automoción S.A. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		100,38G-0,375G	100,375 G	3,19	3,18	
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,74G-0,725G	100,745 G	3,1	3,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	<b>Getlink SE Senior Notes</b> 3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,9G-2,86G	102,9 G	2,77	2,77
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	<b>GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		98,75G-8,52G	98,87 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	<b>Ghana, Republic of Government Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		100,43G-99,97G	100,41 G	9,48	9,45
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	<b>Ghana, Republic of Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S		89,48G-9,39G	89,48 G	10	9,99
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623	8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		87,22G-6,96G	87,23 G	10,64	10,64
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	<b>GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		109,96G-10,01G	110,09 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	<b>Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes</b> 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		148,65G-8,43G	149,19 G	1,53	1,53
US\$	1.000	29.09.23	29.MJSD	A2824U	US375558BV46	<b>Gilead Sciences Inc. Floating Rate Notes</b> 0,6517500000000001%, zinsv. v. 29.09.21-28.12.21, v. 30.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		99,765G-9,573G	99,774 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A186KM	US375558BM47	<b>Gilead Sciences Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		106,66G-6,66G	106,75 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.09.36	01.MS	A186KN	US375558BJ18	4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		113,17G-3,16G	113,264 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A186KP	US375558BK80	4,1500000000000004%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		114,53G-4,11G	114,42 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		123,52G-3,52G	123,54 G	3,36	3,36
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29	0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,95G-9,96G	99,87 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02	1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,1G-7G	97,19 G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,19G-5,14G	95,26 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93,16G-3,48G	93,41 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99	2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,88G-2,86G	92,67 G	3,2	3,2
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	<b>Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,43G-4,48G	104,66 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		108,73G-8,57G	108,9 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	05.12.31	05.12.	A188MP	CH0343366784	<b>Givaudan SA Anleihen</b> 0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31)		101,83G-1,45G	101,86 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	07.12.22	07.12.	A188MQ	CH0343366776	v. 07.12.16(22), SF-Anl. 2016(22)		100,46G-0,42G	100,42 G	-0,36	
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760	0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		101,52G-1,52G	101,57 G		
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036	0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,4G-9,29G	99,59 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	<b>GK Software SE Wandelanleihen</b> 3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		103G-4,5G	104,75 G		
sfrs	5.000	26.09.25	26.09.	A19GV4	CH0357676235	<b>Glarner Kantonalbank Anleihen</b> 0,15%, v. 28.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		101,47G-1,4G	101,55 G		
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,2G-8,86G	99,21 G	0,17	
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A0AX5A	US377372AB33	<b>GlaxoSmithkline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		130,75G-1,06G	131,26 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71	6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		145,07G-5,22G	145,45 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19005	US377372AM97	3 5/8%, v. 15.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,87G-8,87G	109,02 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70	<b>GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,5G-2,5G	112,7 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03		103,41G-3,41G	103,41 G	0,41	0,41		
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68		119,94G-9,63G	119,87 G	2,98	2,98		
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,47G-1,47G	101,47 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97		100,09G-0,08G	100,08 G	0,49	0,49		
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42		101,46G-1,46G	101,46 G	0,56	0,56		
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03		105,76G-5,76G	105,76 G	0,79	0,79		
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85		109,18G-9,18G	109,17 G	2,08	2,08		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35) v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		115,22G-5,175G	115,245 G			
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		105,57G-5,525G	105,665 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		110,43G-0,41G	110,61 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		104,745G-4,625G	104,94 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		107,95G-7,92G	108,12 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		104,93G-4,88G	104,935 G				
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403		100,77G-0,75G	100,77 G				
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848		97,69G-7,49G	97,56 G	1,63	1,63		
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072		92,59G-2,85G	92,95 G	2,24	2,24		
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788		100,55G-0,55G	100,57 G	-0,28			
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53		<b>Glencore Canada Corp. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		124,84G-5,86G	125,86 G	3,8	3,8
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	<b>Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 1/2%, v. 07.09.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(21/28)		102,36G-2,3G	102,46 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860		101,25G-1,22G	101,46 G	0,93	0,93		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFJ	XS2307764238		98,18G-7,97G	98,33 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311		96,22G-6,11G	96,41 G	1,63	1,63		
sfrs	5.000	07.09.28	07.09.	A3KVMV	CH1132966263		98,56G-8,455G	98,72 G	0,73	0,73		
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,39G-0,39G	100,39 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64		127,13G-6,83G	127,34 G	4,08	4,08		
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		120,15G-0,49G	120,77 G	4,13	4,13		
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		103,49G-3,53G	103,62 G	0,81	0,81		
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	102,48G-2,45G	102,49 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0,35%, v. 10.09.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1 1/4%, v. 09.10.18(24), SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)		103,25G-3,23G	103,26 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		113,61G-3,7G	113,785 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		99,97G-100,01G	100,015 G	1,58	1,57		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		104,55G-4,52G	104,6 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		104,22G-4,32G	104,44 G	0,62	0,62		
sfrs	5.000	10.09.25	10.09.	A2R612	CH0494734350		100,2G-0,1G	100,2 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		101,44G-1,38G	101,43 G	0,15	0,15		
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A2RR90	CH0435590390		(exA)-102,86G-2,82G	102,9 G	0,3	0,3		
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97		<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,87G-9,12G	109,19 G	2,23	2,23



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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A19RCD	USU37818AS70	<b>Glencore Funding LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,3G-2,3G	102,3	G	0,77	0,77
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		108,33G-8,38G	108,44	G	2,39	2,39
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		105,38G-5,38G	105,38	G	0,8	0,8
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A1VKKW	XS1218432349	4%, v. 16.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,49G-7,49G	107,46	G	1,8	1,79
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		108,565G-8,56G	108,55	G	1,2	1,2
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		96,99G-6,94G	97,14	G	2,91	2,91
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		99,87G-9,93G	99,96	G	1,65	1,65
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		106,79G-6,61G	106,74	G	1,34	1,34
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		114,06G-4,06G	114,14	G	2,78	2,78
US\$	1.000	23.09.31	23.MS	A3KWND	USU37818BC10	<b>Glencore Funding LLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		95,79G-5,76G	95,89	G	3,15	3,15
US\$	1.000	23.09.51	23.MS	A3KWNE	USU37818BD92	3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		93,32G-3,33G	93,1	G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7X	US37940XAD49	<b>Global Payments Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,74G-1,87G	101,95	G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,71G-5,96G	107,36	G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		103,22G-3,28G	103,39	G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,18G-3,37G	103,55	G	2,74	2,74
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	<b>Global Switch Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,01G-0,91G	101,17	G	1,27	1,27
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	<b>Global Switch Holdings Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	102,99G-2,95G	103	G	0,21	0,21
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	108,89G-8,69G	108,9	G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	<b>Globalworth Real Estate Investments Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	106,92G-6,81G	106,97	G	0,99	0,99
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914	2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		107,47G-7,31G	107,46	G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	<b>Globe Life Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,5499999999999998%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,29G-4,21G	114,49	G	2,33	2,33
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	<b>Gol Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		94,37G-4,55G	94,99	G	9,14	9,11
US\$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	<b>Gold Bullion Securities Ltd.</b> <b>Zero Notes</b> Null-Kupon, DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion		140,95G-1,02G-1,07G-1,23G-1,07G-1,3G-1,14G-1,44G-1,37G-0,96G	141,16	G		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	<b>Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		115,89G-5,77G	115,85	G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A285PU	US38147UAD90	<b>Goldman Sachs BDC Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,43G-2,42G	102,41	G	2,29	2,29
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TN4	US38147UAC18	3 3/4%, v. 10.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,54G-5,58G	105,54	G	2,02	2,01
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLPF	XS2294854232	<b>Goldstory S.A.S.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, Zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		101,015G-0,684G	100,919	G	5,43	5,42
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	<b>Goldstory S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,08G-2,95G	103,19	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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.12.23 15.08.28	15.JD 15.FA	A18V4Q A3KWQ5	XS1333193875 XS2390510142	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,97G-9,94G 100,24G-0,124G	99,95 G 100,253 G	3,81 2,75	3,81 2,75
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	<b>Google Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,015G-6,01G	105,96 G	0,81	0,81
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	<b>Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes</b> 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		87,96G-7,76G	88,05 G	4,84	4,84
US\$	1	17.12.80		A3GNP0	XS2265369574	<b>GPF Metals PLC Notes</b> Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Silber ETC		19,496G-9,6G-9,558G- 9,589G-9,536G-9,597G- 9,628G-9,77G-9,705G	19,743 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPX	XS2265368097	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 GOLD ETC		15,064G-5,13G-5,152G- 5,141G-5,164G-5,143G- 5,161G-5,139G-5,174G- 5,165G	15,169 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPY	XS2265370234	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Palladium ETC		18,344G-8,358G-8,66G- 8,606G-8,649G-8,65G- 8,538G-8,364G-8,438G- 8,334G	17,508 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPZ	XS2265369731	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Platin ETC		8,82G-8,919G-8,9325G- 8,942G-8,911G-8,9245G- 8,9395G-8,8995G-8,8935G	8,916 G		
Euro sfrs Euro Euro Euro	100.000 5.000 100.000 100.000 100.000	03.08.26 01.09.26 22.02.27 11.01.28 09.04.24	03.08. 01.09. 22.02. 11.01. 09.04.	A19MBW A19WU2 A19WVU A287H0 A28VTQ	XS1654229373 CH0401956872 XS1781401085 XS2282101539 XS2154325562	<b>Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		104,64G-4,53G 103,06G-2,89G 104,86G-4,6G 95,85G-5,61G 104,42G-4,27G	104,68 G 103,08 G 105,05 G 96,06 G 104,38 G	0,42 0,36 0,62 0,26	0,42 0,36 0,62 0,26
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	<b>Grand City Properties S.A. Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		104,8G-4,67G	104,81 G	0,17	0,17
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	<b>Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		96,846G-6,308G	96,891 G		
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	<b>Graubünden, Kanton Anleihen</b> 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		102,1G-1,96G	102,21 G		
sfrs sfrs	5.000 5.000	20.02.26 07.05.31	20.02. 07.05.	A19VNA A3KMXT	CH0373476438 CH1101096647	<b>Graubündner Kantonalbank Anleihen</b> 0 3/10%, v. 20.02.18(26), SF-Anl. 2018(26) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		102,16G-2,07G 98,5G-8,11G	102,2 G 98,51 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1HJRX	XS0918600668	<b>Great-West Lifeco Inc. Bonds</b> 2 1/2%, v. 18.04.13(23), EO-Bonds 2013(23)		104,11G-4,128G	104,156 G		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	<b>Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		107,95G-7,86G	108,09 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	<b>Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		104,8G-4,8G	104,8 G	5,27	5,26
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		98,513G-8,44G	98,44 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	<b>GRENKE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		101G-1,11G	101,15 G		
Euro	1.000	<b>02.02.22</b>	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,72G-9,63G	99,74 G	2,24	2,24
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,18G-9,4G	99,2 G	1,49	1,49
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,25G-9,25G	99,25 G	1,52	1,51
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	100G-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)		106,15G-5,75G	105,85 G	2,32	2,32
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		94,46G-4,48G	94,5 G	1,32	1,32
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	99,1G-9G	99,5 G	2,02	2,02
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,93G-8,78G	98,98 G	2,13	2,13
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	<b>Grifols S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,6G-8,795G	99,195 G	3,6	3,59
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		99,39G-9,38G	99,39 G	1,83	1,82
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		99,08G-8,85G	99,09 G	2,47	2,47
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	<b>Groß &amp; Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		100,09G-0,06G	100,55 G		
£	100	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b> <b>ILT</b> 8,9613999999999994%, zinsv. v. 22.01.21-21.07.21, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30)		379,91G-8,08G	379,09 G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	0,13997125%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		210,37G-2,55G	212,9 G		
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66	0,71474%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		204,6G-3,35G	203,62 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,1572925%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		167,6G-8,39G	168,7 G		
£	0,01	22.03.34	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68	0,9851775%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34)		148,81G-8,81G	149,39 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,48507%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		247,95G-51,19G	251,46 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,157295%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		110,07G-9,89G	110,06 G		
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b> <b>IIT</b> 0,15270875%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		279,39G-6,37G	277,12 G		
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b> <b>ILT</b> 0,1476575%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		116,28G-6,11G	116,35 G		
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551	0,12879125%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31)		133,13G-2,4G	132,95 G		
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KRXU	GB00BLH38265	0,12850625%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		155,22G-4,27G	154,56 G		
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b> <b>Treasury Stock</b> 4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32)		130,09G-0,3G	130,51 G	1,21	1,21
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		114,61G-4,65G	114,76 G	0,64	0,64
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45	4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46)		156,25G-6,62G	156,87 G	1,54	1,54
£	0,01	<b>07.03.22</b>	07.MS	A0T65P	GB00B3KJDQ49	4%, v. 27.02.09(22), LS-Treasury Stock 2009(22)		101,56G-1,55G	101,58 G	0,12	0,12
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		104,08G-4,33G	104,54 G	1,45	1,45
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		103,62G-3,61G	103,76 G	0,73	0,73
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMCN652	1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71)		109,98G-10,72G	111,1 G	1,34	1,34
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34	1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24)		101,07G-1,07G	101,16 G	0,57	0,57
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204	1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57)		107,51G-7,84G	108,14 G	1,47	1,47
£	0,01	22.07.23	22.JJ	A19LWB	GB00BF0HZ991	0 3/4%, v. 20.07.17(23), LS-Treasury Stock 2017(23)		100,49G-0,49G	100,55 G	0,47	0,47
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFX0ZL78	1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28)		104,7G-4,83G	104,95 G	0,92	0,92
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75	4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)		174,58G-5,45G	175,88 G	1,44	1,44
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		101,24G-1,22G	101,28 G	0,39	0,39
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		132,28G-2,59G	132,8 G	1,53	1,53
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		171,77G-2,41G	172,95 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b>						
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		103,3G-3,32G	103,38 G	0,49	0,49	
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BDOPCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		100,14G-0,13G	100,17 G	0,33	0,33	
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHHBFH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		106,19G-6,19G	106,3 G	0,59	0,59	
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		105,135G-5,14G	105,28 G	0,66	0,66	
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		90,66G-0,3G	90,47 G	1,38	1,38	
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791	0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24)		99,06G-8,94G	99,03 G	0,25	0,25	
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		91,68G-1,35G	91,49 G	0,55	0,55	
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		86,94G-6,45G	86,5 G	1,55	1,55	
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		95,98G-5,51G	95,66 G	1,52	1,52	
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		99,66G-9,59G	99,64 G	0,25	0,25	
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		72,24G-2,08G	72,25 G	1,38	1,38	
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		93,95G-3,66G	93,75 G	0,8	0,8	
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		97,64G-7,44G	97,56 G	0,26	0,26	
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		79,66G-9,12G	79,29 G	1,52	1,52	
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		95,54G-5,31G	95,37 G	0,26	0,26	
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16	1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)		103,84G-3,13G	103,27 G	1,51	1,51	
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMH534	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		99,09G-8,88G	98,99 G	1,02	1,02	
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		104,61G-4,91G	105,12 G	1,53	1,53	
£	1.000	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		98,09G-7,88G	98,01 G	0,76	0,76	
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		93,61G-3,31G	93,59 G	1,54	1,54	
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		94,84G-4,37G	94,54 G	1,5	1,5	
£	0,01	31.01.25	31.JJ	A3KTRC	GB00BLPK7110	0 1/4%, v. 02.07.21(25), LS-Treasury Stock 2021(25)		98,76G-8,59G	98,7 G	0,51	0,51	
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		96,5G-6,43G	96,51 G	1,01	1,01	
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		96,295G-5,95G	96,09 G	1,25	1,25	
						<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes</b>						
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		124,83G-4,58G	124,85 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,47G-4,08G	104,55 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		113,125G-2,68G	113,13 G	1,44	1,44	
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7	0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		98,025G-7,76G	98,18 G	1,1	1,1	
						<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		113,97G-3,81G	113,99 G			
						<b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds</b>						
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,88G-3,82G	103,87 G			
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		96G-5,88G	96,25 G	0,26	0,26	
						<b>Groupe VYV UMG Obligations</b>						
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		106,18G-6,151G	106,347 G	0,8	0,8	
						<b>Grünenthal GmbH Anleihen</b>						
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		104,05G-3,53G	104 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		102,88G-2,44G	102,95 G	3,13	3,13	
						<b>Grupo Antolin Irausa S.A. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A19F4J	XS1598243142	3 1/4%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(20/24) Reg.S		98,8G-8,81G	98,81 G	3,78	3,77	
						<b>Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,93G-6,625G	97,05 G	4,24	4,24	
Euro	1.000	30.04.28	30.A31O	A3KSVZ	XS2355632584	3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,93G-3,5G	93,94 G	4,72	4,71	
						<b>Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		136,85G-6,34G	136,56 G	3,87	3,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	<b>GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,595G-1,558G	101,619 G	1,9	1,9
US\$ US\$	1.000 1.000	26.02.28 10.03.27	26.FA 10.MS	A2839K A28URT	XS2249778247 XS2131995958	<b>GTLK Europe Capital DAC Guaranteed Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 26.10.20(28), DL-Notes 2020(28) Reg.S 4,6500000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105G-5,01G 104,1G-4,1G	105,01 G 103,82 G	3,94 3,84	3,94 3,84
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	<b>Guatemala, Republik Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		102,37G-2,38G	102,33 G	2,04	2,03
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	<b>H&amp;M Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		97,43G-7,36G	97,55 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	<b>H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,62G-1,59G	101,74 G	0,6	0,6
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.25 01.03.30	15.MN 01.MS	A18URL A28T7Y	US406216BG59 US406216BL45	<b>Halliburton Co. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,03G-8,95G 102,61G-2,67G	108,99 G 102,75 G	1,54 2,58	1,54 2,58
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	<b>Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	101,305G-1,311G	101,328 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	22.09.26 06.10.23 <b>15.11.21</b> 23.11.23	22.09. 06.JAJO 15.11. 23.11.	HCB0A8 HCB0A9 HCB0AW HCB0AY	DE000HCB0A86 DE000HCB0A94 DE000HCB0AW0 DE000HCB0AY6	<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737 0,452%, zinsv. v. 06.10.21-05.01.22, v. 06.10.21(23), FLR-IHS v. 21(23) 0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 2020(2021) S.2726 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2737 S 2738 S 2726 S 2728	100,075G-0,03G 101,263G-1,273G 100G-0,01G 98,82G-100,85G	100,145 G 101,274 G 100,01 G 100,83 G	0,49  0,09 0,35	0,49  0,09 0,35
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	HSH6K3	DE000HSH6K32	<b>Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2695	100,38G-0,372G	100,374 G		
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	<b>Hamburger Hochbahn AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		97,78G-7,64G	97,96 G	0,26	0,26
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	<b>Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	101,8G-1,78G	101,83 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	<b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	100,57G-0,88G	101 G		
£ Euro	1.000 1.000	21.04.28 15.03.23	21.04. 15.03.	230814 A18Y22	XS0085732716 XS1379158550	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28) 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		123,19G-3,04G 101,985G-1,996G	123,19 G 101,996 G	3,27 0,34	3,26 0,34
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,745G-5,71G	105,93 G	1,32	1,32
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		108,15G-8,15G	108,23 G	4,41	4,41
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		106,46G-6,6G	106,62 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		103,43G-3,12G	103,5 G	1,56	1,56
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925			(exA)-99,34G-9,09G	99,43 G	1,18	1,18
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			98,98G-8,913G	99,375 G	1,44	1,44
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		110,46G-0,33G	110,48 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		103,84G-3,67G	103,75 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23) 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		103,01G-3,01G	103,01 G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363			106,32G-6,27G	106,34 G		
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228			102,16G-2,14G	102,2 G	0,21	0,21
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		101,06G-0,95G	100,92 G	1,09	1,09
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35			105,69G-5,72G	105,74 G	1,73	1,73
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4SH	US412822AD08	<b>Harley-Davidson Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,15G-6,34G	106,38 G	1,77	1,77
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80			106,35G-5,91G	106,14 G	4,27	4,27
Euro	1.000	27.05.22	27.05.	A1Z148	XS1238991480	<b>Harman Finance International S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 27.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,885G-0,885G	100,899 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N7D	US418056AV91	<b>Hasbro Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,48G-8,45G	108,5 G	1,99	1,99
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06			109,26G-9,22G	109,24 G	2,65	2,65
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57			105,9G-5,9G	105,9 G	1,06	1,06
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			108,39G-8,42G	108,45 G	1,82	1,82
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	<b>Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes</b> 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		101,82G-1,74G	101,81 G	4,12	4,12
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	<b>HBM Healthcare Investments AG Anleihen</b> 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		101,3G-1,28G	101,3 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A0DZ5V	XS0214965534	<b>HBOS PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 17.03.05-17.03.25, v. 17.03.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		113,03G-2,76G	113,078 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	<b>HCA Inc. Medium - Term Notes</b> 7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		119,88G-9,88G	119,99 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	985863	US197679AB92	<b>HCA Inc. Registered Debentures</b> 7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)		112,77G-2,77G	112,99 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	109242	US197677AC10	<b>HCA Inc. Registered Notes</b> 8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24) 7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25) 7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 4 3/4%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,98G-5,99G	116,52 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24			115,63G-5,63G	115,63 G	3,17	3,17
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84			142,65G-2,65G	143,23 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194R4	US404121AH82			113,82G-3,51G	113,8 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HBMP	US404121AF27			106,065G-6,079G	106,061 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57			105,1G-5,02G	105,03 G	2,88	2,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69	<b>HCA Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,56G-0,61G	110,62 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FW	US404119BY43	5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		121,56G-1,52G	121,68 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18	5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,44G-4,02G	125,18 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEHS	US404119BN87	<b>HCA Inc. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,88G-8,84G	108,89 G	1,29	1,28
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14	2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,03G-6,659G	96,91 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31	3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		97,17G-6,981G	97,31 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A183X9	US42225UAD63	<b>Healthcare Trust America Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,36G-5,65G	105,65 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12	3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,445G-9,075G	109,455 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77	2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,46G-4,26G	94,58 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94	3,1000000000000001%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		101,49G-1,42G	102,57 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	<b>Healthpeak Properties Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,425G-6,49G	106,305 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z11B	US40414LAN91	4%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,87G-7G	107,11 G	2	2
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06	3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,57G-7,46G	107,71 G	2,45	2,45
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	104,77G-4,7G	104,96 G	1,47	1,47
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		104,26G-4,23G	104,356 G	0,78	0,78
£	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		101,23G-1,13G	101,25 G	2,62	2,62
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155	1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A		103,48G-3,44G	103,73 G	1,61	1,61
sfrs	5.000	17.05.24	17.05.	A18XE6	CH0311427584	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)	S s	100,8G-0,71G	100,81 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27		101,22G-1,215G	101,23 G	1,4	1,4
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		102,6G-2,62G	102,79 G	1,23	1,23
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413	0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26)		100,12G-99,85G	100,14 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-Term-Nts 2021(21/32)		98,85G-8,76G	99,01 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,65G-5,58G	105,65 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		103,03G-3,01G	103,03 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		104,58G-4,55G	104,63 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,51G-0,5G	100,51 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		106,06G-5,97G	106,09 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		106,41G-6,41-6,31G	106,52 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		107,77G-7,65G	107,85 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		(exA)-107,25G-7,21G	107,28 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		104,31G-4,18G	104,46 G	0,43	0,43
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		96G-8,72B	98,685 B	8,33	8,16
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	<b>Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,36G-2,34G	102,42 G	0,57	0,57
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	<b>Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		100,45G-99,92G	100,53 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739	<b>Heimstaden Bostad AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3,2480000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.) 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,261G-4,815G	95,331 G						
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765							101,311G-0,92G	101,14 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768							96,875G-6,202G	96,742 G		
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A287K8	XS2284258345	<b>Heimstaden Bostad Treasury B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,054%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 12.01.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 21(22/23)		100,09G-0,095G	100,095 G						
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	<b>Heimstaden Bostad Treasury B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		102,74G-2,67G	102,83 G	0,87	0,87				
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366							96,11G-5,95G	96,26 G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 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) 2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32) 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 7/10%, v. 23.10.15(23), EO-Med.-T. Nts 2015(15/23) 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)		104,28G-4,17G	104,365 G	0,08	0,08				
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			106,39G-6,29G	106,48 G	0,18	0,18				
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			104,74G-4,685G	104,75 G	0,01	0,01				
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			105,47G-5,44G	105,62 G	0,24	0,24				
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			110,47G-0,47G	110,73 G	0,6	0,6				
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237			112,954G-2,813G	113,158 G	0,76	0,76				
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			108,07G-7,95G	108,26 G	0,48	0,48				
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			109,2G-9,245G	109,205 G						
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			111,395G-1,31G	111,36 G						
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1VLJ5	XS1310154536			100,175G-2,2G	102,185 G	0,61	0,6				
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479			105,75G-5,69G	105,78 G						
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636			114,32G-4,27G	114,49 G	0,52	0,52				
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			103,58G-3,47G	103,78 G	0,93	0,93				
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			104,85G-4,72G	105,1 G	1,46	1,46				
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17			<b>Heineken N.V.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 3,3999999999999999%, 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		108,58G-8,58G	108,65 G	2,05	2,05		
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07					101,44G-1,44G	101,44 G	0,31	0,31		
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76					103,05G-3,05G	103,04 G	0,66	0,66		
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	115,81G-4,63G	116,24 G			3,07	3,07				
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,02G-0,975G	101,01 G	0,62	0,62				
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YNZ2	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,27G-0,23G	100,38 G	0,46	0,46				
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	<b>Hellenic Petroleum Finance PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		100G-99,7G	99,7 G	9,55	9,55				
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	<b>Helvetia Europe S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		107,72G-7,554G	108,018 G	2,27	2,27				
sfrs	5.000	endlos	23.11.	A1Z6A4	CH0292984439	<b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 23.09.15-22.11.22, SF-FLR Notes 2015(22/Und.) 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.)		99,7G-102,16G	102,16 G						
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959			103,28G-3,17G	103,43 G						
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305			101,69G-1,85G	101,65 G						
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	<b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG</b> <b>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		98,38G-8,39G	98,39 G	1,55	1,55				



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	<b>Hemsö Fastighets AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	103,73G-3,6G	103,82 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	108,13G-8,06G	108,29 G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	<b>Hemsö Treasury Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,4G-7,28G	97,55 G	0,44	
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A289R9	CH0541537996	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23)		100,69G-0,78G	100,8 G		
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,24G-0,21G	100,26 G	0,64	0,64
£	100.000	30.09.26	30.09.	A2YN23	XS2057835808	1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)		100,75G-0,32G	100,47 G	1,18	1,18
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	<b>Henri Broen Holding B.V.</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldversch. 2020(22/25)		95,5G-5,51G	95,51 G	8,82	8,8
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	<b>hep global GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		104,25G-4,75G	104,25 G	5,39	5,38
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3KQQZ	XS2340137343	<b>Herens Midco S.à.r.l.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 14.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,27G-3,59G	94,3 G	6,43	6,42
sfrs	5.000	endlos	27.10.	A187SB	CH0341725874	<b>Hero</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 28.10.16-26.10.23, SF-FLR Notes 2016(23/Und.)		100,682G-0,694G	100,694 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		102,03G-1,97-1,97-1,97bB-1,78-1,77G	102,08 G	5,71	5,7
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	<b>Hess Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		110,36G-0,36G	110,51 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		129,17G-9,17G	128,85 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ARAN	US42809HAC16	6%, v. 14.12.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		125,25G-5,25G	125,52 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A1AZZE	US42809HAD98	5,5999999999999996%, v. 10.08.10(41), DL-Notes 2010(10/41)		121,99G-1,75G	121,89 G	4,02	4,02
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	<b>Heta Asset Resolution AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		103,08G-3,08G	103,08 G		
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	<b>Hewlett Packard Enterprise Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		112,675G-2,7G	112,79 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		132,23G-2,28G	132,38 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		130,82G-0,71G	131,05 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92	4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,23G-3,23G	103,23 G	1,16	1,16
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	<b>Hewlett Packard Enterprise Co.</b> <b>Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		106,77G-6,81G	106,93 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A28V05	US42824CBF59	4,6500000000000004%, v. 09.04.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		109,91G-9,94G	109,89 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71	1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		101,45G-1,42G	101,44 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45	1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101G-1G	101,14 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A2R7G5	US42824CBE84	2 1/4%, v. 13.09.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		102,22G-2,22G	102,23 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	<b>Hexcel Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,51G-7,52G	107,63 G	2,45	2,45
sfrs	5.000	30.05.22	30.05.	A19G61	CH0362748300	<b>HIAG Immobilien Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 0 4/5%, v. 30.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		100,45G-0,45G	100,45 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	<b>Hilti AG Anleihen</b> 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,98G-0,8G	100,95 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.25 01.05.31	01.MN 01.MN	A28WKW A3KMLS	USU4328RAD62 USU4328RAG93	<b>Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		103,7G-3,71G 100,16G-0,17G	103,69 G 100,47 G	4,28 4,02	4,28 4,02
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	<b>Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		100,35G-0,34G	100,35 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31 26.04.29	03.07. 03.09. 03.09. 26.04.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V A3E5S0	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0 DE000A3E5S00	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		105,22G-5,2G 99,9G-9,77G 100,01G-99,55G 97,35G-6,92G	105,28 G 99,98 G 99,93 G 97,35 G	0,34 0,54 1,3 1,05	0,34 0,54 1,3 1,05
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	<b>Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		104,55G-4,65G	104,67 G	1,83	1,83
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	<b>Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,4G-1,55G	102,4 G	1,19	1,19
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29 22.01.24 19.01.33 19.07.27 09.04.25 29.11.26 06.04.30 03.09.30	26.05. 26.05. 29.08. 22.01. 19.01. 19.07. 09.04. 29.11. 06.04. 03.09.	A1814B A1814C A19NG8 A1ZCK3 A287R6 A287RG A28V0K A2SAS2 A3KPBG A3KVRV	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492 XS1019821732 XS2286442186 XS2286441964 XS2156244043 XS2081615473 XS2328418186 XS2384273715	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		102,27G-2,25G 111,5G-1,43G 108,42G-8,29G 107,22G-7,19G 94,63G-4,48G 98,65G-8,6G 107,84G-7,78G 101,44G-1,38G 98,66G-8,41G 96,67G-6,54G	102,27 G 111,61 G 108,57 G 107,23 G 94,8 G 98,8 G 107,86 G 101,51 G 98,74 G 96,83 G	0,49 0,67	0,49 0,67
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		95,93G-5,73G	96,12 G	0,97	0,97
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,36G-4,159G	104,297 G		
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	<b>11.04.22</b> 18.03.27 26.08.31 26.08.27	11.04. 18.03. 26.08. 26.08.	A28VZL A3KNDH A3KT6Y A3KT6Z	CH0536893628 CH1101561525 CH1127263981 CH1127263973	<b>Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes</b> 1,05%, v. 09.04.20(22), SF-Medium-Term Nts 2020(22) 0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27) 0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		100,43G-0,44G 100,07G-0,03G 98,65G-8,91G 98,7G-8,51G	100,45 G 100,16 G 98,66 G 98,71 G	0,16 0,24 0,61 0,25	0,16 0,24 0,61 0,25
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	<b>Holcim Helvetia Finance AG Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		105,026G-5,069G	105,063 G		
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	<b>Holcim Ltd. Anleihen</b> 1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		102,63G-2,66G	102,69 G	0,16	0,16
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	<b>Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		105,07G-4,78G	105,01 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		105,97G-5,85G	106,09 G	0,65	0,65
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646			104,8G-4,76G	104,96 G	1	1
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823			110,83G-0,59G	110,83 G	0,56	0,56
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117			98,69G-8,64G	98,81 G	0,83	0,83
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		107,285G-7,22G	107,3 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	<b>Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,84G-9,8G	99,89 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724			99,37G-9,31G	99,47 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	<b>HollyFrontier Corp. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,21G-4,24G	114,4 G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		105,5G-5,08G	105,08 G	3,36	3,36
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	<b>Honeywell International Inc. Floating Rate Notes</b> 0,12538%, zinsv. v. 09.08.21-07.11.21, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,25G-0,22G	100,24 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22) v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,1000000000000001%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		100,06G-0,06G	100,07 G	0,65	0,64
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94			105,67G-5,66G	105,76 G	1,34	1,34
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679			102,23G-2,24G	102,258 G		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919			112,042G-1,998G	112,222 G	0,34	0,34
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86			99,65G-9,31G	99,66 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744			100,43G-0,46G	100,49 G	-0,19	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049			100,44G-0,08G	100,37 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04			101,19G-1,18G	101,39 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80			99,12G-9,39G	99,48 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21			99,41G-9,4G	99,31 G	2,85	2,85
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21			101,38G-1,38G	101,38 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59			104,405G-4,4G	104,41 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93			105,23G-5,23G	105,25 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KUU6	US438516CE43			98,96G-8,771G	98,91 G	1,34	1,34
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728		<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		105,25G-7,65bB-5,63G	105,1 G	2,28
US\$	1.000	03.06.24	03.JD	A3KRZF	US440452AG52	<b>Hormel Foods Corp. Registered Notes</b> 0,65%, v. 03.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,03G-0,03G	100,03 G	0,64	0,64
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		108,02G-7,95G	107,99 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	<b>Howmet Aerospace Inc. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28) 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27) 5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		121,01G-0,66G	121,26 G	3,12	3,11
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05			115,06G-4,75G	115,46 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77			121,5G-1,5G	122,15 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16			109,36G-9,36G	109,59 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64			115,98G-5,78G	116,16 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48			99,22G-8,88G	99,24 G	3,2	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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	<b>HP Inc. Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,45%, v. 16.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 2,6499999999999999%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		103,31G-3,3G	103,3 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31			127,02G-7,13G	127,31 G	4,05	4,05
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35			103,04G-3,03G	103,14 G	1,36	1,36
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18			106,42G-6,42G	106,6 G	1,81	1,81
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90			105,2G-5,21G	105,3 G	2,74	2,74
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KSBQ	USU44259BZ80			99,36G-9,19G	99,22 G	1,64	1,64
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KSG7	USU44259CA21			97,86G-8,06G	98,08 G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762		<b>HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		100,366G-0,332G	100,503 G	
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910	<b>HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,8440000000000003%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)		138,182G-6,18G	136,88 G		
US\$	10.000	endlos	18.MS	476523	XS0015190423	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		94,42G-4,38G	94,42 G		
£	1.000	07.07.23	07.07.	248399	XS0088317853	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 07.07.98(23), LS-Medium-Term Notes 1998(23) 6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41) 5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		108,78G-8,74G	108,8 G	1,36	1,36
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335			145,5G-5,02G	145,52 G	3,11	3,11
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764			127,65G-7,13G	127,6 G	2,67	2,67
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 30.06.21-30.12.21, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		94,42G-4,31G	94,36 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	<b>HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/5%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 17.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		106,96G-6,89G	107,19 G	0,36	0,36
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A19X09	FR0013323722			101,4G-1,402G	101,42 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A2R2BF	FR0013420023			101,24G-1,22G	101,28 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304			98,87G-8,81G	99,046 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26) 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 1 1/2%, zinsv. v. 04.12.18-03.12.23, v. 04.12.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 0,456%, zinsv. v. 24.09.21-23.12.21, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,09G-0,03G	100,19 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992			98,48G-8,311G	98,78 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2RU15	XS1917601582			103,48G-3,441G	103,5 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289			98,91G-8,77G	99,17 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			102,15G-2,15G	102,161 G	0,02	0,02
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes</b> 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 1,49413%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30) 2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25) 1,34413%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		112,84G-2,84G	112,76 G	2,74	2,74
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62			109,59G-9,66G	109,741 G	2,22	2,22
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89			102,65G-2,7G	102,56 G	0,94	0,94
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16			99,22G-9,29G	99,29 G	2,13	2,13
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142			104,16G-3,79G	104,13 G	2,5	2,5
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72			103,48G-3,61G	103,61 G	1,72	1,72
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50			101,85G-1,58G	101,65 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329		<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	102,64G-2,605G	102,695 G	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006			100,82G-0,82G	100,825 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			111,15G-1,08G	111,3 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		103,43G-3,26G	103,42 G	1,93	1,93
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	<b>HSBC Holdings PLC Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,82G-0,82G	110,8 G	1,74	1,74
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,7G-1,64G	101,7 G	0,46	0,46
US\$	1.000	14.01.42	14.JJ	A1GXH8	US404280AM17	6,0999999999999996%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42)		141,04G-1,04G	141,04 G	3,33	3,33
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48	4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		117,78G-7,77G	117,74 G	2,62	2,61
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	<b>HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,96G-0,96G	111,12 G	2,11	2,11
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,03G-9,03G	109 G	1,82	1,82
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		108,83G-8,35G	108,93 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		115,62G-5,3G	115,75 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,805G-9,52G	109,72 G	0,41	0,41
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)	S s	109,02G-8,75G	109,09 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.)		103,75G-3,38G	103,75 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		112,02G-1,62G	112,25 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		107,39G-7,1G	107,5 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.)		107,37G-7,22G	107,4 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.)		103G-2,96G	103,03 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.)	108,53G-8,25G	108,54 G			
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	<b>HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		97,92G-7,9G	98,09 G	1,08	1,08
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	<b>HSBC SFH [France] OHM</b> 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		104,81G-4,735G	104,765 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	<b>HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		140,36G	143,04 G	1,08	1,08
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	<b>HSBC USA Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,84G-6,865G	106,865 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.10.26	15.FMAN	A3KQFW	XS2337308741	<b>HSE Finance S.a r.l Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 15.08.21-14.11.21, v. 06.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		100,98G-0,83G	100,88 G	5,68	5,68
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	<b>HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,24G-2,81G	103,09 G	5,05	5,05
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	<b>HSB Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		100,85G-0,85G	100,86 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		102,355G-2,425G	102,435 G		
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		103G-5,01G	105,01 G	4,7	4,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101G-1G	101 G	5,54	5,53
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWN	US444859BF87	<b>Humana Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,71G-0,71G	110,75 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VB0	US444859BM39			110,48G-0,47G	110,53 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KY	US444859BK72			105,61G-5,62G	105,65 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYQU	US445658CF29	<b>Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,04G-0,13G	110,21 G	1,48	1,48
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	<b>Huntington Bancshares Inc. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 06.08.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		101,63G-1,98G	102,03 G	2,3	2,3
US\$	1.000	06.08.24	06.FA	A2R559	US446150AQ78			104,25G-4,26G	104,25 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	<b>Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		112,025G-1,885G	112,05 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	<b>Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		102,47G-2,47G	102,49 G		
Euro	1.000	<b>31.10.21</b>	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	<b>Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,085G-0,08G	100,09 G		
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YRG	US448579AF96	<b>Hyatt Hotels Corp. Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 3/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,305G-0,01G	110,387 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79			108,13G-8,01G	108,48 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1UGT3	US448579AE22			103,594G-3,469G	103,535 G	1,37	1,37
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WLA	US448579AH52			110,68G-0,69G	111,12 G	2,22	2,22
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WLB	US448579AJ19			117,86G-7,49G	118,86 G	3,4	3,4
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		6-T-6G	6,135 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	<b>Hylea Group S.A. Anleihen</b> 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		17,2B-3,66-3,66-3,1G	17,45 B	92,01	92,01
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27) 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31) 0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)		100,09G-0,06G	100,25 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95			98,37G-8,3G	98,612 G	0,25	0,25
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8			99,24G-9,21G	99,44 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A19Y85	XS1807409450	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.04.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24) 0 1/10%, v. 27.05.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		101,78G-1,81G	101,82 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716			100,71G-0,69G	100,75 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	27.11.24	27.11.	A2R1ZJ	CH0474977672			100,53G-0,4G	100,54 G		
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3KNRA	XS2320789014			99,69G-9,72G	99,86 G	0,18	0,18
Euro	100.000	04.09.25	04.09.	A195BW	XS1875268689	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Publ.Covered MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		102,653G-2,674G	102,784 G		
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112			101,19G-1,2G	101,205 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406			102,015G-2,02G	102,03 G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366			100,53G-0,5G	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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ sfrs	1.000 5.000	05.03.23 06.07.23	05.MS 06.07.	A19W96 A28Y3W	USY3815NBA82 CH0551990713	<b>Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		103,95G-3,95G 101,12G-0,77G	104,06 G 101,15 G	0,89 0,31	0,89 0,31
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	<b>Ibercaja Banco S.A.U. Cédulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		100,755G-0,77G	100,795 G		
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	<b>Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		100,78G-0,618G	100,848 G	2,67	2,67
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	<b>Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		104,86G-4,75G	104,96 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	102,795G-2,77G	102,81 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	105,94G-5,9G	106,03 G	0,08	0,08
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		103,645G-3,6G	103,68 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	106,75G-6,71G	106,92 G	0,11	0,11
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	110,29G-0,4G	110,67 G	0,32	0,32
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)		103,3G-3,31G	103,38 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		101,9G-1,99G	102,04 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.)		104,96G-5,01G	105,06 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,874000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		101,775G-1,85G	101,901 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.)		102,163G-2,027G	102,302 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.)		107,91G-7,753G	107,909 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.)		99,28G-9,122G	99,475 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.)		100,378G-0,313G	100,449 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,2G-5,14G	105,3 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)		101,7G-1,685G	101,8 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		101,04G-1,04G	101,05 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,02G-4G	104,05 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,03G-3,035G	103,035 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)		106,16G-6,14G	106,2 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,938G-1,921G	101,942 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		107,24G-7,15G	107,32 G	0,21	0,21
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		106,49G-6,39G	106,72 G	0,6	0,6
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		107,18G-7,11G	107,17 G		
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR00140011M0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		96,8G-6,63G	97,17 G	1,01	1,01
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	<b>Icade Sante SAS Obligations</b> 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		103,71G-3,5G	104,01 G	0,96	0,96
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967	0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		100,53G-99,94G	100,57 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	<b>Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,48G-4,32G	104,48 G	5,25	5,24
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	<b>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		97,4G-9,2G	99,41 G	0,02	0,02



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	<b>Iconic Funds BTC ETN GmbH Notes</b> Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin		4,8428G-4,88G-4,8768G-4,8394G-4,8782G-4,918G-4,9302G-4,915G	4,704 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A3KUKC	XS2369020644	<b>Ideal Standard International S.A. Senior Secured Notes</b> 6 3/8%, v. 30.07.21(26), EO-Notes 2021(24/26) Reg.S		92,5G-2,51G	92,51 G	8,47	8,46
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	<b>IDEX Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		104,08G-3,32G	103,94 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75			100,28G-99,94G	100,42 G	2,65	2,65
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	<b>IE2 Holdco S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		110,52G-0,46G	110,61 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	<b>Ignitis Group UAB Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		108,36G-8,8G	108,95 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			109,03G-9,01G	109,16 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			108,29G-8,07G	108,43 G	1,02	1,02
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		101,61G-1,485G	101,485 G	3,45	3,45
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			101,725G-1,71G	101,755 G	4,41	4,41
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			101,55G-1,59G	101,6 G	3,18	3,17
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121			102,475G-2,313G	102,319 G	3,45	3,44
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	<b>IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,957%, zinsv. v. 30.09.21-30.12.21, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		96G-5,5G	95,01 G		
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	<b>le de France, Région Medium - Term Notes</b> 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)		102,915G-2,85G	102,915 G	0,17	0,17
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336			108,92G-8,89G	109,06 G		
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			103,89G-3,87G	104 G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			112,44G-2,44G	112,44 G		
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			98,71G-8,63G	98,81 G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067			99,87G-9,82G	100,02 G	0,03	
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	<b>Iliad S.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		101,005G-1,01G	101 G	1,23	1,23
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			98,75G-7,38G	98,75 G	2,42	2,42
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188			99,57G-9,53G	99,56 G	1,25	1,25
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			98,14G-7,44G	97,7 G	2,64	2,64
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			98,18G-7,31G	97,87 G	3	3
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLG1	FR0014001YB0			93,9G-2,75G	93,54 G	3,16	3,15
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KLG1	FR0014001YE4			98,21G-7,6G	97,69 G	1,53	1,53
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KLG1	FR0014001YE4			98,21G-7,6G	97,69 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	<b>Illinois Tool Works Inc. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,295G-4,305G	104,335 G	1,77	1,77
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091			98,78G-100,785G	100,79 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906			113,53G-3,608G	113,757 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			102,15G-2,135G	102,155 G		
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253			101,1G-1,075G	101,124 G		
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170			102,14G-2,08G	102,287 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793			104,29G-4,047G	104,461 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A3KNN2	US452327AL38	<b>Illumina Inc. Registered Notes</b> 0,55%, v. 23.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,5499999999999998%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,85G-9,85G	99,87 G	0,66	0,66
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11			99,72G-9,77G	99,73 G	2,59	2,59
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	<b>IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,535G-4,435G	104,45 G	1,18	1,18
Euro	1.000	<b>31.03.22</b>	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	<b>IMERY S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		100,225G-0,23G	100,23 G	0,38	0,38
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351			107,934G-7,837G	108,034 G	0,63	0,63
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768			105,34G-5,353G	105,522 G	0,47	0,47
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			105,73G-5,7G	105,755 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7			98,43G-8,23G	98,45 G	1,19	1,19
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-99,81G	100,01 G	3,06	3,06
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	<b>Immofinanz AG Notes</b> 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,577G-2,539G	102,59 G	0,64	0,64
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	<b>Immofinanz AG Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,08G-4,89G	105,07 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	<b>Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		98,82G-8,77G	99,06 G	1,87	1,87
US\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1Z4DD	USG4721VNT72	<b>Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,88G-1,07G	101,09 G	2,35	2,35
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	<b>Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes</b> 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	103,07G-3,08G	103,16 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			111,84G-1,83G	111,91 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTT	XS1951313680			101,78G-1,793G	101,822 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			106,24G-6,261G	106,427 G	0,92	0,92
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	<b>In'li S.A. Obligations</b> 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		104,4G-4,17G	104,52 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	<b>Indiana Michigan Power Co. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	118,17G-7,78G	117,77 G	3,28	3,28
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	<b>Indigo Group S.A.S. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		106,07G-6,03G	106,115 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	S s	116,625G-6,43G	116,82 G	1,17	1,17
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879			103,85G-3,81G	103,85 G	0,33	0,33
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			111,81G-1,49G	111,94 G	2,04	2,04
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			112,72G-2,5G	112,76 G	1,69	1,69
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			109,61G-9,38G	109,79 G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			104,83G-4,59G	104,71 G	0,47	0,47
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			113,61G-2,69G	113,82 G	4	4
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			109,8G-8,53G	110,63 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			108,755G-8,55G	108,75 G	1,43	1,43
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			109,96G-9,74G	110,02 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		110,74G-0,73G	110,77 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			117,37G-5,99G	117,64 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	<b>Indonesien, Republik Registered Bonds</b> 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		153,31G-2,91G	154,22 G	3,67	3,68	
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83			132,5G-1,82G	133,64 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	<b>Indonesien, Republik Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50) 4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29) 1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		110,92G-0,74G	111,26 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49			117,65G-6,04G	118,74 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396			99,76G-9,7G	99,83 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32			110,18G-9,62G	110,25 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15			107,06G-6,29G	107,78 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87			109,09G-6,81G	109,97 G	4,17	4,17	
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			102,77G-2,64G	102,87 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06			106,09G-5,77G	106,38 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398			100,15G-99,72G	100,25 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898		<b>Indonesien, Republik Senior Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		95,77G-5,29G	95,88 G	1,55	1,55
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332				97,98G-7,75G	98,24 G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317				96,67G-6,06G	96,76 G	1,65	1,65
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829		<b>Indra Sistemas S.A. Registered Bonds</b> 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		104,01G-4G	104,095 G	1,37	1,37
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A2R08C	XS1982690858		<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China [Singapore Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,18G-0,18G	100,18 G		
US\$	1.000	<b>21.02.22</b>	21.FA	A19DH3	XS1566970874	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		100,48G-0,46G	100,5 G	1,58	1,57	
Euro	1.000	<b>22.11.21</b>	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	<b>Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,302%, zinsv. v. 20.08.21-21.11.21, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	99,01G-9G	99 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,355G-8,07G	98,52 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	<b>INEOS Finance PLC Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S 2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,25G-0,87G	101,25 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A2R0NA	XS1843437549			99,5G-9,267G	99,751 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	<b>Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 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		99,85G-9,845G	99,845 G	5,51	5,5	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03			99,98G-9,98G	99,98 G	5,71	5,7	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	<b>INEOS Quattro Finance 1 PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,56G-99,91G	100,82 G	3,81	3,8	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	<b>INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,6G-8,93G	99,62 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	<b>INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen</b> 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		97,2G-6,33G	97,21 G	3,03	3,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	<b>INEOS Styrolution Group GmbH</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		96,87G-6,59G	97,04 G	2,98	2,97
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 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)		101,54G-1,5G	101,52 G	0,23	0,23
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			104,22G-4,18G	104,25 G	0,7	0,7
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			107,04G-6,91G	107,15 G	1,02	1,02
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			110,08G-9,93G	110,2 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		104,35G-4,451G	104,504 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			109,9G-9,756G	109,996 G		
Euro	1.000	<b>10.03.22</b>	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,73G-0,735G	100,74 G		
Euro	1.000	05.07.23	05.07.	A1926K	XS1853426549	<b>Informa PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		102,56G-2,52G	102,55 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801			105,55G-5,52G	105,61 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163			101,52G-1,44G	101,64 G	1,02	1,02
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP]</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		120,57G-0,55G	120,65 G	0,01	0,01
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP]</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		115,155G-5,18G	115,175 G		
Euro	100.000	<b>08.04.22</b>	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 08.10.21-09.01.22, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,26G-0,26G	100,265 G	-0,53	
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 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)		105,73G-5,71G	105,92 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651			103,745G-3,735G	103,755 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			105,01G-4,94G	105,16 G	0,08	0,08
Euro	1.000	<b>21.02.22</b>	21.02.	A1G060	XS0748187902	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23) v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,8G-1,8G	101,82 G		
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158			100,89G-0,9G	100,89 G	8	7,98
Euro	100.000	<b>08.04.22</b>	08.04.	A2R0DE	XS1976945722			100,25G-0,24G	100,25 G	-0,49	
Euro	1.000	<b>10.01.22</b>	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		100,96G-0,955G	100,965 G		
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720	<b>ING Belgium S.A./N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		103,172G-3,171G	103,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653			98,71G-8,68G	98,93 G		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918			104,352G-4,348G	104,518 G		
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 0,305%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Resolu.Nts18(23) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		96,55G-6,45G	96,74 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205			101,4G-1,4G	101,41 G		
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546			98,64G-8,553G	98,82 G	0,59	0,59
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		97,53G-7,467G	97,77 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Notes</b> 1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S		100,015G-0,03G	99,81 G	1,4	1,4
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	1,1301300000000001%, zinsv. v. 04.10.21-03.01.22, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,45G-1,45G	101,46 G	0,39	0,39
Euro	100.000	<b>09.03.22</b>	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,49G-0,495G	100,5 G		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		105,5G-5,4G	105,69 G	0,49	0,49
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		103,68G-3,63G	103,74 G	0,04	0,04
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627	1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23)		102,5G-2,45G	102,51 G		
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973	2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)		109,82G-9,82G	110,08 G	0,55	0,55
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451	2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		117,17G-7,057G	117,471 G	0,57	0,57
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51	4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		112,72G-2,72G	112,68 G	1,52	1,51
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		108,42G-8,36G	108,53 G	0,15	0,15
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	<b>ING Groep N.V. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,78G-6,76G	106,76 G	0,8	0,8
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29)		112,53G-2,43G	112,52 G	2,25	2,25
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,74G-6,74G	106,73 G	0,65	0,65
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,68G-5,4G	115,93 G	2,17	2,17
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	<b>ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	105,21G-5,1G	105,28 G	1,75	1,75
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859	3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	104,25G-4,28G	104,4 G	2,28	2,28
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935	1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		103,27G-3,268G	103,497 G	1,19	1,19
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488	2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30)		104,77G-4,658G	104,934 G	1,41	1,41
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		105,38G-5,2G	105,537 G	1,54	1,54
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		100,75G-0,604G	100,873 G	0,93	0,93
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446	0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)		99,4G-9,202G	99,605 G	0,95	0,95
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)		102,64G-2,44G	102,56 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		109,82G-9,82G	109,86 G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415	4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		103,191G-2,85G	103,3 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	<b>ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		101,92G-1,88G	102,05 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		(exA)-101,325G-1,33G	101,355 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		(exA)-110,37G-0,19G	110,61 G	0,38	0,38
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		99,968G-9,911G	100,124 G	0,02	0,02
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	<b>Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,13G-9,16G	109,79 G	2,31	2,31
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		103,9G-3,91G	103,98 G	0,16	0,16
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	112,29G-2,26G	112,58 G	0,93	0,93
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543	1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	105,68G-5,62G	105,71 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,26G-7,24G	107,33 G	0,38	0,38
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		104,6G-4,46G	104,76 G	0,7	0,7
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A3KSVK	ES0239140025	0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,55G-9,35G	99,71 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	<b>InPost S.A. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,705G-8,981G	99,75 G	2,46	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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2GSD3	DE000A2GSD35	<b>Insofinace Industrial Real Estate Holding GmbH Anleihen</b> 7%, v. 01.10.17(24), Anleihe v.2017(2020/2024)		100G-0G	100,05 G	7	6,99	
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A0NXVP	CH0031408112	<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 28.06.07(24), SF-Medium-Term Notes 2007(24) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/5%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) v. 31.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		109,65G-9,62G	109,7 G			
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998		100,4G-0,41G	100,41 G				
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734		101,09G-1,02G	101,14 G	-0,22			
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A2R0GB	XS1979491559		101,425G-1,431G	101,466 G				
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A2R9S4	XS2073787470		100,539G-0,543G	100,54 G	-0,51			
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3KSMW	XS2356033147		100,5G-0,49G	100,634 G	-0,09			
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	<b>Intel Corp. Floating Rate Notes</b> 0,47725%, zinsv. v. 11.08.21-11.11.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,16G-0,15G	100,16 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V3	US458140AU47	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 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) 2,7000000000000002%, v. 16.06.17(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%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,1000000000000001%, v. 29.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1,6000000000000001%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7999999999999998%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,0499999999999998%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3,2000000000000002%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		106,32G-6,28G	106,39 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	19.05.46	19.MN	A181V4	US458140AV20		115,81G-5,81G	115,968 G	3,19	3,19		
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409		104,08G-3,98G	104,1 G	0,47	0,47		
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85		108,74G-8,74G	108,9 G	1,52	1,52		
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68		116,11G-5,82G	116,45 G	3,22	3,22		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56		101,01G-1G	101 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13		105,46G-5,44G	105,44 G	0,74	0,74		
US\$	1.000	17.06.24	17.JD	A19KAH	US458140BE95		103,035G-3,145G	103,045 G	1,5	1,5		
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64		126,33G-5,73G	126,46 G	3,09	3,09		
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21		102,71G-2,71G	102,72 G	0,38	0,38		
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A1HDSY	US458140AN04		116,27G-6,26G	116,41 G	2,35	2,35		
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51		118,64G-8,08G	118,98 G	3,1	3,1		
US\$	1.000	29.07.22	29.JJ	A1Z4RL	US458140AR18		102,21G-2,21G	102,2 G	0,31	0,31		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90		109,04G-9,04G	109,17 G	1,26	1,26		
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73		130,09G-28,59G	129,34 G	3,2	3,2		
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55		96,76G-6,75G	96,96 G	3,28	3,27		
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43		106,45G-6,35G	106,46 G	1,51	1,51		
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26		111,63G-1,62G	111,65 G	1,53	1,53		
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09		113,63G-3,57G	113,62 G	2,15	2,15		
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39		122,1G-2,08G	122,21 G	3,05	3,05		
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12		127,5G-7,09G	127,65 G	3,31	3,3		
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94		135,33G-5,39G	135,4 G	3,34	3,34		
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27		103,34G-3,28G	103,31 G	2,02	2,02		
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82		101,6G-2,03G	101,95 G	3,17	3,17		
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64		99,03G-9,03G	99,36 G	1,76	1,76		
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38		98,15G-8,351G	98,62 G	2,2	2,2		
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11		98,15G-8,48G	98,25 G	2,92	2,92		
US\$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93		98,1G-7,4G	98,24 G	3,21	3,21		
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76		98,47G-7,67G	98,65 G	3,33	3,33		
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05		<b>Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,19613%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,12613%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 26.01.15(22), DL-FLR Med.-T. Notes 2015(22) 0,146%, zinsv. v. 15.09.21-14.12.21, v. 13.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,10525%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 25.10.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) 0,2304%, zinsv. v. 10.05.21-09.08.21, v. 10.02.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26) 0,32044%, zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		100,05G-0,05G	100,05 G	0,13	0,13
US\$	1.000	18.01.22	15.JAJO	A1ZX1Y	US45818WBA36			100G-0G	100 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	15.03.22	16.MJSD	A2R3LK	US45818WCM64			100,019G-0,01G	100,01 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	25.10.21	25.JAJO	A2RTFT	US4581X0DE52	100,001G-0G		100 G	0,11	0,11		
US\$	1.000	10.02.26	10.FMAN	A3KLM6	US4581X0DT22	100,165G-0,16G		100,14 G	0,19	0,19		
US\$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94	100,12G-0,12G		100,13 G	0,3	0,3		
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		101G-1G	100,27 G	7,12	7,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		104,115G-4,11G	104,15	G	1,09	1,09
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625	1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		101,32G-1,21G	101,3	G	0,69	0,69
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	100,52G-0,52G	100,52	G	0,15	0,15
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)		106,17G-6,17G	106,21	G	1,26	1,26
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		104,79G-4,76G	104,91	G	1,75	1,75
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	101,44G-1,44G	101,44	G	0,18	0,18
nz\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A19U2N	NZIDBDT005C0	3%, v. 25.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		102,21G-2,18G	102,23	G	1,29	1,28
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	102,82G-2,82G	102,83	G	0,26	0,26
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		101,125G-0,64G	100,64	G	7,36	7,33
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		114,11G-3,89G	113,84	G	2,37	2,37
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		102,825G-2,78G	102,85	G	0,2	0,2
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		105,97G-5,97G	105,99	G	0,28	0,28
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		105,17G-5,15G	105,13	G	0,38	0,38
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		134,62G-4,62G	134,55	G	2,38	2,38
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		105,81G-5,81G	105,81	G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		104,46G-4,41G	104,49	G	0,75	0,75
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)		100,795G-0,79G	100,8	G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,68G-9,69G	99,7	G	0,4	0,4
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		96,15G-6,15G	96,27	G	1,3	1,3
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		95,44G-5,44G	95,45	G	1,67	1,67
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		103,31G-3,31G	103,31	G	0,77	0,77
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,36G-0,33G	100,36	G	0,78	0,78
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,32G-0,32G	100,33	G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,21G-9,2G	99,21	G	0,84	0,84
US\$	1.000	18.06.29	18.JJ	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		105,29G-5,26G	105,31	G	1,53	1,53
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		104,16G-4,16G	104,18	G	1,11	1,11
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)		104,79G-4,78G	104,78	G	0,49	0,49
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77	0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,33G-9,33G	99,27	G	1,03	1,03
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34	1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		97,99G-7,99G	97,93	G	1,44	1,44
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A3KWJ5	US4581X0DZ81	0 1/2%, v. 23.09.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		99,6G-9,6G	99,6	G	0,64	0,64
						<b>Inter-American Development Bank Registered Bonds</b>						
A\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)		105,61G-5,52G	105,81	G	1,46	1,46
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		106,81G-6,77G	106,99	G	1,04	1,04
						<b>Inter-American Development Bank Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		121,36G-1,09G	121,39	G	1,12	1,12
						<b>Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		100,21G-0,2G	100,2	G	0,39	0,39
						<b>Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,42G-9,43G	109,46	G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21	4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,67G-6,66G	106,65	G	0,65	0,65
						<b>Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,38G-5,38G	105,37	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)		110,7G-0,82G	110,88	G	2,08	2,08
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,06G-5,64G	115,67	G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,33G-0,3G	100,3	G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		93,36G-3,36G	93,39	G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93,64G-3,14G	94,09	G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,96G-7,97G	97,98	G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,4G-5,94G	95,66	G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	<b>InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 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)		103,875G-3,834G	103,907 G	0,33	0,33
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711			105,08G-4,89G	105,03 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171			107,1G-6,87G	107,08 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	<b>Intermediate Capital Group PLC Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,41G-2,22G	102,46 G	1,19	1,19
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	<b>International Bank for Reconstruction and Development DWM</b> 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		99,22G-9,2G	99,23 G	7,24	7,2
US\$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527	<b>International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,13463%, zinsv. v. 31.05.21-30.05.22, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26) 0,12725%, zinsv. v. 11.08.21-10.08.22, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26) 0,3574%, zinsv. v. 18.06.21-19.09.21, v. 18.09.20(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25) 0,437%, zinsv. v. 17.06.21-16.09.21, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24) 0,3287%, zinsv. v. 06.05.21-05.08.21, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	96,905G-6,9G	96,86 G	0,28	0,28
US\$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109		S s	96,77G-6,77G	96,76 G	0,26	0,26
US\$	1.000	18.09.25	18.MJSD	A282WV	US459058JJ33		S s	100,59G-0,55G	100,6 G	0,22	0,22
US\$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63		S s	100,71G-0,71G	100,7 G	0,17	0,17
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08		S s	99,79G-9,8G	100,3 G	0,4	0,4
ZAR	5.000	<b>01.04.22</b>		190817	XS0074838300	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 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) 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) 2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 24.01.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(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) 0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35) 0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27) 0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27) 0 5/8%, v. 14.01.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		97,46G-7,39G	97,39 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63			63,97G-3,88G	64,12 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698			55,85G-5,33G	55,93 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576			72,87G-2,71G	72,87 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532			73,49G-3,48G	73,57 G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883			108,47G-8,43G	108,73 G	1,26	1,26
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950			93,73G-3,76G	93,68 G	7,27	7,25
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617			99,84G-9,84G	99,92 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158			113,57G-3,38G	113,85 G	0,52	0,52
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697			102,05G-2,06G	102,09 G	6,07	6,04
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365			109,66G-9,54G	110,05 G	0,43	0,43
nz\$	1.000	<b>25.01.22</b>	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8			100,75G-0,74G	100,75 G	0,75	0,75
A\$	1.000	<b>12.01.22</b>	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784			100,68G-0,68G	100,68 G	0,05	0,05
nkr	10.000	<b>02.02.22</b>	02.02.	A19CD3	XS1558422371			100,125G-0,11G	100,12 G	0,63	0,63
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245			102,3G-2,3G	102,32 G	0,14	0,14
£	1.000	19.12.22	19.12.	A19U8Z	XS1756550429			100,65G-0,56G	100,63 G	0,52	0,52
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23			102,19G-2,21G	102,18 G	0,49	0,49
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079			100,83G-0,86G	100,81 G	6,24	6,21
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6			102,19G-2,18G	102,22 G	1,31	1,31
A\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652			110,66G-0,51G	110,92 G	1,67	1,67
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147			91,32G-1,28G	91,18 G	19,36	19,02
A\$	1.000	<b>07.03.22</b>	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908			101,97G-1,97G	101,98 G	0,07	0,07
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040			112,06G-2,04G	112,23 G	0,93	0,93
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252			101,31G-1,32G	101,63 G	6,1	6,08
TRY	1.000	<b>04.03.22</b>	04.03.	A1ZX31	XS1198022706			95,26G-5,45G	95,15 G	16,42	16,42
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07			104,64G-4,64G	104,64 G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZOZ	XS1218809389			103,08G-2,89G	103,2 G	0,16	0,16
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93			92,75G-2,75G	92,82 G	1,62	1,62
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547			95,17G-4,97G	95,4 G	0,21	0,21
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153			95,21G-5,34G	95,39 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184			83,27G-2,91G	83,64 G	0,3	0,3
A\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004			96,88G-6,58G	96,71 G	1,03	1,03
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009		96,59G-6,64G	96,75 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61		99,7G-9,7G	99,74 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45		96,65G-6,65G	96,69 G	1,33	1,33	
kann.\$	1.000	14.01.26	14.JJ	A287HG	CA459058JP94		97,05G-7,09G	97,13 G	1,29	1,29	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		80,01G-79,49G	80,28 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		102,91G-2,92G	102,92 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,78G-0,73G	100,91 G	-0,14	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		98,69G-8,69G	98,85 G	1,01	1,01
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	102,64G-2,6G	102,6 G	1,09	1,09
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		98,34G-8,41G	98,56 G	1,88	1,87
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99G-8,92G	99,16 G	0,13	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		98,29G-8,23G	98,43 G	1,23	1,23
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	100,02G-0,02G	100,02 G	0,75	0,75
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,43G-9,43G	99,41 G	0,79	0,79
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23)		99,8G-9,8G	99,85 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		100,33G-0,31G	100,52 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)		101,48G-1,38G	101,67 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		100,82G-0,59G	101,03 G	0,46	0,46
kann.\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A2R7GF	CA459058HA44	1 4/5%, v. 26.07.19(24), CD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	102,215G-2,2G	102,13 G	1	1
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		86,93G-6,3G	87 G	0,58	0,58
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		100,92G-0,77G	100,92 G	1,49	1,49
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)		101,5G-1,56G	101,57 G	1,55	1,55
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		100,8G-0,76G	100,86 G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		104,345G-4,266G	104,44 G		
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2RUJE	US45905U6L39	3 1/8%, v. 20.11.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)		108,99G-8,95G	108,96 G	0,9	0,9
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	101,94G-1,92G	102,03 G	1,65	1,64
£	1.000	07.09.23	07.09.	A2RW57	XS1943583341	1 1/4%, v. 31.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		101,118G-1,16G	101,23 G	0,63	0,63
kann.\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A2RWFU	CA459058GN73	2,2000000000000002%, v. 18.01.19(22), CD-Medium-Term Notes 2019(22)		100,51G-0,51G	100,5 G	0,27	0,26
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	104,02G-4,04G	104,12 G	0,49	0,49
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522	5,6500000000000004%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)		92,53G-2,69G	92,75 G	7,27	7,25
£	1.000	14.07.28	14.07.	A3KT00	XS2365061931	0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)		96,6G-6,69G	96,65 G	1,14	1,14
kann.\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KT71	CA459058JY02	1,2%, v. 22.07.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		98,84G-8,7G	98,86 G	1,49	1,49
<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b>											
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		109,29G-9,29G	109,32 G	0,27	0,27
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A180EA	US459058FF56	1 3/4%, v. 19.04.16(23), DL-Bonds 2016(23)		100,221G-0,231G	100,231 G	1,6	1,6
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		103,65G-3,62G	103,61 G	1,14	1,14
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	100,535G-0,53G	100,53 G	0,15	0,15
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		106,205G-6,18G	106,18 G	0,84	0,84
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,64G-1,64G	101,64 G	0,2	0,2
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,48G-0,48G	100,49 G	0,15	0,15
<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes</b>											
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		131,53G-1,53G	131,32 G	2,05	2,05
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,99G-6,99G	107,11 G	1,31	1,31
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,49G-2,49G	102,49 G	0,25	0,25
US\$	1.000	25.11.24	25.MN	A1ZST3	US459058DX80	2 1/2%, v. 25.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,545G-5,56G	105,595 G	0,69	0,69
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,26G-8,27G	98,28 G	0,76	0,76
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,42G-8,41G	98,41 G	0,9	0,9
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		94,26G-4,22G	94,21 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A2R2XK	US459058GU15	2 1/8%, v. 29.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,41G-1,41G	101,39 G	0,16	0,16
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A2R3S2	US459058GX53	1 7/8%, v. 19.06.19(23), DL-Notes 2019(23)	S s	102,63G-2,63G	102,64 G	0,31	0,31
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,53G-2,53G	102,5 G	0,61	0,61
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A2RSBU	US459058GL16	3%, v. 27.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,14G-5,14G	105,14 G	0,36	0,36
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZC9	US459058GQ03	2 1/2%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,77G-4,76G	104,78 G	0,53	0,53
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		96,52G-6,52G	96,62 G	1,66	1,66
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		99,87G-9,69G	99,77 G	1,43	1,43
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A3KPU0	US459058JV60	0 1/8%, v. 20.04.21(23), DL-Notes 2021(23)		99,79G-9,79G	99,77 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KRNB	US459058JX27	0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,14G-9,15G	99,09 G	1,06	1,06



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>International Development Association Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936	1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		94,39G-4,39G	94,44 G	1,67	1,67	
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663	0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24)		99,88G-9,71G	99,81 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		97,12G-7,11G	97,11 G	1,29	1,28	
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KLLKQ	XS2297687787	0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)		96,17G-5,94G	96,03 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A3KP3G	XS2337107259	0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		99,2G-9,2G	99,16 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036	v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31)		97,13G-7,07G	97,38 G	0,31	0,31	
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650	0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		97,48G-7,33G	97,45 G	1,15	1,15	
						<b>International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	0,186%, zinsv. v. 15.09.21-14.12.21, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,07G-0,07G	100,07 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	30.06.23	30.MJSD	A3KTCL	US45950KCW80	0,14%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, v. 30.06.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		99,983G-9,993G	97,992 G	0,14	0,14	
						<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		104,785G-4,78G	104,81 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	31.07.23	31.JJ	A1934H	US45950KCP30	2 7/8%, v. 30.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		104,53G-4,53G	104,54 G	0,35	0,35	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		101,36G-1,24G	101,33 G	0,67	0,67	
AS\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,24G-2,24G	102,25 G	0,13	0,13	
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		100,89G-0,77G	100,8 G	6,85	6,83	
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,53G-9,51G	99,54 G	7,3	7,17	
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		98,24G-8,08G	97,85 G	7,41	7,4	
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	92,77G-3,59G	93,47 G	21,44	20,85	
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,85G-1,85G	101,85 G	0,2	0,2	
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		99,86G-9,85G	99,84 G	6,16	6,12	
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		99,63G-9,99G	99,61 G	7,49	7,48	
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19JZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		101,25G-1,22G	100,77 G	7,54	7,53	
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		99,15G-9,08G	99,08 G	7,33	7,19	
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	97,73G-7,64G	97,71 G	7,25	7,21	
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		88,75G-8,14G	88,14 G	1,13	1,13	
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDDT012C3	0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		94,09G-4,1G	94,27 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		92,76G-2,76G	92,77 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)		97,42G-7,23G	97,38 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)		98,27G-8,16G	98,34 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78	0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,3G-0,31G	100,33 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51	0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		98,26G-8,24G	98,24 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R876	US45950KCR95	1 3/8%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(20)		102,07G-2,07G	102,09 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	08.10.26	08.AO	A3KVXA	US45950KCX63	0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,33G-8,33G	98,32 G	1,1	1,1	
						<b>International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes</b>						
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		27,5G-7,23G	28,39 G			
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		68,29G-8,96G	68,68 G			
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		62,64G-2,64G	62,31 G			
						<b>International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	06.11.23	06.MN	A284S7	XS2252296434	0 3/8%, v. 06.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,815G-9,825G	99,835 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,6G-9,53G	99,56 G	1,11	1,11	
						<b>International Flavors &amp; Fragrances Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A18Y07	XS1319817323	1 3/4%, v. 14.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,031G-4,055G	104,105 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782	1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,785G-6,798G	106,93 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RSGD	US459506AK78	4,4500000000000002%, v. 26.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,24G-3,82G	114,181 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	26.09.48	26.MS	A2RSGE	US459506AL51	5%, v. 26.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,15G-6,15G	126,11 G	3,52	3,52	
						<b>International Game Technology PLC Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A192S9	XS1844997970	3 1/2%, v. 27.06.18(24), EO-Notes 2018(24/24) Reg.S		104,944G-4,72G	104,963 G	1,75	1,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	<b>International Game Technology PLC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,21G-2,01G	102,33 G	3,06	3,06
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		98,21G-7,82G	98,26 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A19MMH	US460146CS07	<b>International Paper Co.</b> <b>Registered Notes</b> 4,34999999999999996%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		119,53G-8,51G	119,19 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AQWD	US460146CF85	7,2999999999999998%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		149,68G-9,1G	148,9 G	3,62	3,62
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1Z0B6	CH0275776430	<b>Intershop Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101,2G-1,36G	101,36 G	0,22	0,22
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHEE	US461070AL87	<b>Interstate Power &amp; Light Co.</b> <b>Registered Debentures</b> 3 1/4%, v. 24.11.14(24), DL-Debts 2014(14/24)		106,36G-6,35G	106,34 G	1,18	1,18
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8A9	US461070AR57	3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		106,01G-5,77G	105,94 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RT9P	XS1904250708	<b>Intertrust Group B.V.</b> <b>Notes</b> 3 3/8%, v. 14.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		101,2G-0,98G	101,21 G	3,14	3,14
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0 1/10%, zinsv. v. 17.03.21-16.03.22, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		100,361G-0,36G	100,36 G		
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	A2RYDE	IT0005364663	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.02.19(25), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)		104,74G-4,744G	104,856 G		
Euro	1.000	17.02.28		254560	IT0001200390	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A.</b> <b>Obbligazioni</b> Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28)		93,48G-3,24G	93,67 G		
Euro	1.000	08.01.27		254561	IT0000966017	Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		94,68G-6,3G	96,2 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	<b>Intralot Capital Luxembourg S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		80,35G-0,35G	79,77 G	13	13
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	<b>Intrum AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		101,24G-0,885G	101,25 G	3,32	3,32
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		98,38G-7,7G	98,28 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	<b>Intrum AB</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		100,01G-99,86G	100 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KVF	XS1634534017	3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A		100,28G-99,98G	100,28 G	3,16	3,15
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		104,06G-3,71G	104,01 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	<b>Intuit Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,35000000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,3G-8,36G	98,53 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89	1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,97G-6,18G	96,09 G	2,14	2,14
US\$	1	31.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	<b>Invesco Physical Markets PLC</b> <b>Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 31.12.2100 Gold		146,56G-6,61G-6,83G-6,66G-6,86G-6,72G-7,02G	147 G		
US\$	1	31.12.00		A1KX35	IE00B43VDT70	Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Silber		18,639G	18,691 G		
US\$	1	31.12.00		A1KX36	IE00B40QP990	Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Platin/Unze		85,655G	83,315 G		
US\$	1	31.12.00		A1KX37	IE00B4LJS984	Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Palladium		178,26G	167,34 G		
Euro	1	31.12.00		A28QBG	XS2183935274	Null-Kupon, v. 01.07.20(00), ETC 31.12.2100 Gold		45,186G-5,22G-5,19G-5,272G-5,352G-5,164G	45,332 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116	<b>Investec Bank PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		99,48G-9,448G	99,579 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	03.10.22	03.10.	A19NXU	CH0361533224	<b>Investis Holding S.A.</b> <b>Anleihen</b> 0 3/4%, v. 03.10.17(22), SF-Anleihe 2017(22) 0 1/4%, v. 15.02.21(25), SF-Anl. 2021(25)		100,68G-0,67G	100,69 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	14.02.25	14.02.	A288B5	CH0589030979		99,9G-9,84G	99,95 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	<b>Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		97,895G-9,67G	99,91 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289KG	DE000A289KG5	<b>Investitionsbank Berlin</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27) 0,01%, v. 30.10.19(24), Inh.-Schv.Ser.204 v.19(24) 0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28) 0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31)	S 216	98,735G-100,528G	100,724 G		
Euro	100.000	30.07.24	30.07.	A2LQK8	DE000A2LQK80		S 204	100,945G-0,945G	101,007 G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4		S 214	99,98G-9,89G	100,22 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2		S 215	97,89G-7,84G	98,112 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	<b>Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		97,812G-7,979G	98,257 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)	S 2	100,88G-0,705G	100,705 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125		100,65G-0,66G	100,78 G			
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	<b>Investor AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		109,1G-9,04G	109,34 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345			100,51G-0,51G	100,52 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516			107,71G-7,74G	107,78 G		
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010			93,13G-3,04G	93,37 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	<b>IPD 3 B.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4,9509999999999996%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,975G-0,938G	100,95 G	4,78	4,78
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	<b>IPD 3 B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,61G-2,92G	103,55 G	4,77	4,77
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821V	FR0013183563	<b>Ipsen S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		101,759G-1,754G	101,672 G	0,82	0,81
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	<b>IPSOS S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		106,25G-6,234G	106,192 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	<b>IQVIA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		100,46G-0,46G	100,501 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505			101,93G-1,63G	101,99 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150			99,86G-9,45G	99,865 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434			100,6G-0,33G	100,79 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059			99,42G-8,78G	99,5 G	2,45	2,44
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	<b>Iren S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		106,54G-6,525G	106,61 G	0,28	0,28
US\$	1	endlos		A1KWPQ	IE00B4ND3602	<b>iShares Physical Metals PLC</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold		29,556G-9,612G-9,578G-9,614G-9,568G-9,646G-9,632G-9,352G	29,394 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	<b>Island, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,88G-0,88G	100,88	G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	<b>Island, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		102,28G-2,28G	102,29	G	1,89	1,89
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	<b>Islandsbanki hf.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 1/8%, v. 12.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,13G-1,09G	101,15	G		
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0MK	XS1980828997		S s	100,67G-0,57G	100,61	G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	<b>Israel, Staat</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,33G-7,23G	107,31	G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847			107,04G-7,04G	107,07	G		
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015			108,54G-8,35G	108,6	G	3,44	3,44
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			108,49G-8,42G	108,53	G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	<b>Israel, Staat</b> <b>Registered Bonds</b> 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		103,58G-3,5G	103,71	G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61			103,68G-3,51G	104,01	G	3,21	3,21
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346			105,39G-5,39G	105,43	G	2,08	2,08
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429			111,74G-1,61G	111,7	G	3,28	3,28
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593			122,06G-1,82G	122,12	G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	<b>Israel, Staat</b> <b>Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		135,37G-5,34G	135,48	G	1,96	1,96
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	<b>ISS Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	103,54G-3,52G	103,6	G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	<b>ISS Global A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,94G-5,89G	105,98	G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			101,67G-1,66G	101,77	G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	<b>ITV PLC</b> <b>Notes</b> 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,19G-4,17G	104,19	G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1Z6V9	XS1292425664	<b>ITV PLC</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 21.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,62G-1,614G	101,62	G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839			104,17G-4,072G	104,271	G	0,54	0,54
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	<b>IuteCredit Finance S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		101,75G-2,44-2,26G	102	G	10,68	10,68
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	<b>IuteCredit Finance S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		105,15G-6G	104,66	G	9,53	9,5
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	<b>J.M. Smucker Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		114,07G-4,15G	114,25	G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	<b>J.M. Smucker Co.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,57G-0,66G	100,68	G	2,3	2,3
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	<b>JAB Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26) 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		106,055G-6,11G	106,18	G	0,43	0,43
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2			111,24G-1,17G	111,54	G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,22G-0,22G	100,23 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,23G-3,225G	103,29 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,225G-3,21G	103,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		107,86G-7,75G	108,01 G	0,79	0,79
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,02G-4,99G	105,12 G	0,21	0,21
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A1Z6C0	DE000A1Z6C06	2 1/8%, v. 16.09.15(22), EO-Notes 2015(22)		102,211G-2,26G	102,22 G		
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		110,17G-0,15G	110,31 G	0,62	0,62
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		119,96G-9,94G	120,29 G	1,71	1,71
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		101,75G-1,74G	101,98 G	0,71	0,71
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		102,31G-2,29G	102,85 G	2,1	2,1
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		97,801G-7,727G	97,978 G	1,25	1,25
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A19UUY	US466313AH63	<b>Jabil Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,53G-7,35G	107,54 G	2,68	2,68
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	<b>Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		97,13G-7,13G	97,13 G	4,79	4,79
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,94G-6,98G	96,98 G	3,64	3,63
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		100,365G-0,125G	100,365 G	4,52	4,51
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		105,62G-5,45G	105,57 G	4,02	4,02
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		110,17G-9,98G	110,44 G	4,7	4,7
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,01G-7,895G	98,102 G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		98,37G-8,53G	99,04 G	6,93	6,89
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		106,96G-7,55G	107,49 G	5,7	5,7
£	1.000	15.02.22	15.FA	A1ZC6M	XS1025866119	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Senior Notes</b> 5%, v. 31.01.14(22), LS-Notes 2014(22) Reg.S		100,811G-0,79G	100,8 G	2,65	2,63
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	<b>James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,88G-1,52G	101,75 G	3,32	3,32
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		104,01G-3,91G	103,975 G	0,93	0,93
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		104,04G-4,04G	104,015 G	0,89	0,89
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		104,81G-4,81G	105,23 G	1,14	1,14
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27	0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC		99,8G-7,81G	97,81 G	0,77	0,77
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15	1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		101,79G-1,79G	101,82 G	0,34	0,34
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97	0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23)		100,38G-0,38G	100,36 G	0,39	0,39
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53	0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC		98,65G-8,65G	98,65 G	0,99	0,99
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30	2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24)		104,66G-4,6G	104,66 G	0,72	0,72
US\$	2.000	17.10.29	17.AO	A2R894	US471048CF32	2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC		103,31G-3,31G	103,31 G	1,56	1,56
US\$	2.000	17.10.22	17.AO	A2R895	US471048CB28	1 5/8%, v. 17.10.19(22), DL-Bonds 2019(22)DTC		101,3G-1,3G	101,3 G	0,34	0,34
US\$	2.000	17.10.24	17.AO	A2R9AR	US471048CD83	1 3/4%, v. 17.10.19(24), DL-Bonds 2019(24) DTC		102,96G-2,96G	102,96 G	0,76	0,76
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	<b>Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes</b> 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	100,795G-0,69G	100,795 G	0,68	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	<b>Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,21G-0,13G	100,28 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474		99,27G-9,31G	99,49 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0DV	USL56608AA73	<b>JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 1/2%, v. 06.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		111,02G-0,96G	111,34 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5UW	USL56608AE95		108,9G-10,1G	110,11 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KRLK	USL56608AF60		101,5G-3,51G	103,51 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		101,705G-1,69G	101,72 G		
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627		105,42G-5,42G	105,49 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643		110,93G-0,79G	111,24 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	<b>JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes</b> v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		99,16G-9,11G	99,2 G	0,21	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407		98,31G-8,28G	98,45 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379		98,5G-8,4G	98,69 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	<b>Jefferies Group LLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		102,64G-2,59G	102,68 G	0,06	0,06
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	<b>Jefferies Group LLC Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,59G-5,52G	105,51 G	0,75	0,75
US\$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43		136,44G-6,48G	137,05 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	<b>Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		96,74G-6,67G	96,77 G	3,13	3,13
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		48G-50,16G	50,15 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		47,55G-7,56G	48,01 G	25,22	25,22	
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05	<b>John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,6041299999999999%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,4955%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.21, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,192G-0,193G	100,192 G	0,31	0,31
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61		100,14G-0,14G	100,13 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F 2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G 2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) G 2,7999999999999998%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G 2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G 3,0499999999999998%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G 3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G 2,7999999999999998%, v. 29.06.12(23), DL-Med.-Term Notes 2012(23) 3,3999999999999999%, v. 11.09.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26) 1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31) 2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		106,44G-6,44G	106,588 G	1,23	1,23
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		103,37G-3,37G	103,38 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07		104,97G-4,97G	104,98 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		100,54G-0,54G	100,55 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63		105,26G-5,26G	105,24 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19NYQ	US24422ETV10		101,68G-1,68G	101,69 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	08.09.27	08.MS	A19NYR	US24422ETW92		105,9G-5,9G	105,87 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53		102,83G-2,83G	102,84 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	06.01.28	06.JJ	A19ULK	US24422EUB37		107,79G-7,79G	107,93 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XWV	US24422EUE75		108,195G-8,16G	108,22 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A1G6UZ	US24422ERT81		101,127G-1,137G	101,137 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A1Z6L5	US24422ETC39		108,425G-8,335G	108,465 G	1,22	1,21	
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53		99,89G-9,88G	99,91 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVK27		97,89G-7,88G	98,04 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00		94,59G-4,62G	94,7 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01		103,51G-3,49G	103,67 G	0,96	0,95	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		103,13G-2,97G	103,24 G	2,07	2,07
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		101,16G-1,15G	101,2 G	0,42	0,42
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		101,66G-1,7G	101,73 G	1,43	1,43
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		100,49G-0,43G	100,48 G	0,45	0,45
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15	0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		100,22G-0,19G	100,22 G	0,29	0,29
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2R292	US24422EUX56	2,6000000000000001%, v. 07.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		104,775G-4,72G	104,78 G	0,62	0,62
US\$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30	2,7999999999999998%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		105,99G-5,9G	106,1 G	1,99	1,99
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,12G-1,12G	101,13 G	0,27	0,27
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		104,32G-4,32G	104,46 G	1,34	1,34
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		106,38G-6,38G	106,43 G	0,44	0,44
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,71G-0,71G	100,72 G	0,26	0,26
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		106,41G-6,05G	106,33 G	0,73	0,72
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A2RY3C	US24422EUT45	2,9500000000000002%, v. 07.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,28G-1,28G	101,28 G	0,2	0,2
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUU18	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		110,28G-0,1G	110,46 G	1,99	1,99
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		98,55G-8,77G	99,04 G	1,71	1,71
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A3KSH1	US24422EVQ96	0,45%, v. 10.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		99,435G-9,46G	99,49 G	0,66	0,66
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KST4	US24422EVR79	1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		99,04G-9,05G	99,09 G	1,26	1,26
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		98,82G-8,82G	98,92 G	2,15	2,15
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV5U	US24422EUV09	0 5/8%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24)		99,78G-9,78G	99,78 G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	<b>John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,09G-4,03G	104,09 G		
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		110,32G-0,31G	110,52 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		116,46G-6,37G	116,7 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		111,96G-1,835G	112,255 G	0,92	0,92
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	<b>John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes</b> 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		102,62G-2,49G	102,47 G	1,44	1,44
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	<b>John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		102,22G-2,22G	102,26 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)		102,1G-2,05G	102,19 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Debentures</b> 6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		136,97G-6,62G	136,63 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		128,01G-8,05G	128,27 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		142,46G-2,46G	142,52 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		142,56G-3,4G	143,11 G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,145G-0,14G	100,135 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,37G-2,405G	102,445 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,53G-7,41G	107,62 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		112,02G-1,82G	112,16 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		113,63G-3,33G	113,904 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,46G-5,46G	105,64 G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,74G-5,22G	115,26 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,13G-2,13G	102,14 G	0,5	0,5
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,62G-0,62G	100,63 G	0,65	0,65
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,06G-8,06G	108,13 G	1,4	1,4
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		113,79G-3,79G	113,83 G	2,55	2,55
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,53G-6,48G	116,53 G	2,86	2,85
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		105,32G-5,36G	105,44 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		107,33G-7,18G	107,28 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		111,03G-1,03G	111,22 G		2,58	2,58
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		112,78G-2,78G	112,79 G		2,83	2,83
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64	4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		126,25G-5,9G	126,21 G		2,75	2,75
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19	4,8499999999999996%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		128,17G-8,12G	128,18 G		2,97	2,97
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,39G-6,39G	106,37 G		0,38	0,38
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		121,78G-1,78G	122,04 G		2,32	2,32
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		126,66G-6,4G	126,92 G		2,9	2,9
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,33G-0,33G	100,33 G		0,16	0,16
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,45G-7,44G	97,48 G		1,41	1,41
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,4G-5,44G	95,41 G		1,87	1,87
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		92,69G-2,69G	92,68 G		2,61	2,61
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,37G-0,66G	90,79 G		2,74	2,74
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		90,73G-0,73G	90,82 G		2,87	2,87
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,37G-8,3G	98,37 G		1	1
						<b>Johnson Controls International PLC Registered Notes</b>						
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A19BCD	XS1539114287	1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25)		104,203G-4,175G	104,268 G		0,13	0,13
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25	4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,84G-0,85G	120,69 G		3,31	3,31
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,165G-2,155G	102,185 G			
						<b>Johnson Controls International PLC/Tyco Fire &amp; Security Finance S.C.A. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,26G-5,53G	95,52 G		2,32	2,32
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,77G-0,7G	100,98 G		0,93	0,93
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,81G-9,72G	99,91 G		0,42	0,42
US\$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26	2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,02G-5,97G	96,03 G		2,48	2,48
						<b>Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes</b>						
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		105,4G-5,38G	105,43 G		4,65	4,64
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		106,87G-6,92G	107,08 G		4,39	4,38
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113	4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		103,5G-3,44G	103,48 G		3,99	3,98
						<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		96,74G-6,42G	97,03 G		0,93	0,93
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		101,52G-1,28G	101,88 G		0,92	0,92
Euro	1.000	11.03.27	11.03.	JP2UUF	XS1960248919	1,0900000000000001%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.26, v. 11.03.19(27), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)		103,23G-3,13G	103,33 G		0,5	0,5
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)		101,78G-1,55G	102,11 G		0,84	0,84
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)		99,84G-9,65G	99,96 G		0,44	0,44
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)		106,67G-6,51G	106,85 G		0,63	0,63
US\$	1.000	10.01.25	10.JAJO	JPM5NS	US48129AAA07	0,969%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 29.11.17(25), DL-FLR Med.-Term Nts 17(24/25)		101,18G-1,18G	101,18 G		0,6	0,6
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		108,13G-7,85G	108,34 G		0,75	0,75
						<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100,05G-0,04G	100,06 G		0,64	0,64
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81	1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		101,5G-1,5G	101,51 G		0,94	0,94
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		101,17G-1,445G	101,48 G		1,96	1,96
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)		109,28G-9,28G	109,353 G		2,51	2,51
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)		102,51G-2,51G	102,58 G		2,44	2,44
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2R6S6	US46647PBF27	2,3010000000000002%, zinsv. v. 12.09.19-14.01.25, v. 12.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		103,485G-3,41G	103,51 G		1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A2RZL2	US46647PBB13	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,2069999999999999%, zinsv. v. 22.03.19-31.03.22, v. 22.03.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		101,3G-1,3G	101,31 G	2,31	2,31
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)		97,61G-7,61G	97,66 G	1,52	1,52
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)		95,36G-5,36G	95,37 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)		99,27G-9,27G	99,36 G	0,79	0,79
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)		101,59G-1,45G	101,546 G	3,08	3,08
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)		99,59G-9,59G	99,67 G	1,66	1,66
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)		100,46G-0,46G	100,52 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		99,32G-9,31G	99,34 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A3KRWM	US46647PCH73	0,824%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		99,6G-9,6G	99,68 G	0,94	0,94
US\$	1.000	23.06.25	23.JD	A3KS77	US46647PCK03	0,969%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.24, v. 23.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		99,845G-9,51G	99,86 G	1,11	1,11
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	JP2UT2	US46647PAY25	4,0229999999999997%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.23, v. 05.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(19/24)		106,79G-6,78G	106,82 G	1,8	1,8
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		113,94G-3,94G	114,01 G	2,56	2,56
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	JP2UTL	US46647PAU03	3,7970000000000002%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		105,46G-5,46G	105,47 G	1,78	1,78
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,2030000000000003%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		112,27G-2,27G	112,4 G	2,47	2,47
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	1,0278799999999999%, zinsv. v. 23.07.21-24.10.21, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,23G-1,17G	101,17 G	0,6	0,6
US\$	1.000	29.01.27	29.JJ	JP2UUC	US46647PBA30	3,96%, zinsv. v. 29.01.19-28.01.26, v. 29.01.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		109,74G-9,74G	109,811 G	2,02	2,02
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)		97,985G-7,95G	97,98 G	1,47	1,47
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)		93,9G-3,77G	93,94 G	2,48	2,48
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)		92,88G-2,5G	93,011 G	3,05	3,05
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)		102,125G-2,07G	102,169 G	1,52	1,52
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)		114,32G-4,33G	114,43 G	2,78	2,78
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		102,38G-2,38G	102,51 G	1,54	1,54
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)		100,78G-0,78G	100,79 G	2,44	2,44
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)		101,13G-0,76G	101,254 G	3,08	3,08
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)		98,71G-8,92G	98,88 G	3,19	3,19
US\$	1.000	09.08.25	09.FA	JP2UW1	US46647PCM68	0,768%, zinsv. v. 10.08.21-08.08.24, v. 10.08.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		99,295G-9,29G	99,33 G	0,96	0,96
US\$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP99	1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,57G-8,62G	98,64 G	1,72	1,72
US\$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	zinsv., v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,6G-100,08G	100,13 G	-0,01	
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)		100,17G-0,18G	100,185 G	0,62	0,62
US\$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	0,9350000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		101,25G-1,25G	101,32 G	0,71	0,71
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)		117,25G-7,25G	117,41 G	3,3	3,3
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	JPM5LF	US46625HRW24	1,3552500000000001%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,97G-0,97G	101,02 G	0,88	0,88
US\$	1.000	17.01.23	18.JAJO	JPM5LR	US48128BAC54	1,1261300000000001%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 08.12.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,24G-0,24G	100,24 G	0,94	0,94
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)		109,48G-9,48G	109,55 G	2,18	2,17
US\$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,8820000000000001%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		112,07G-2,03G	112,42 G	2,99	2,99
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		112,13G-2,14G	112,14 G	3,37	3,37
US\$	1.000	25.04.23	25.JAJO	JPM5MK	US46647PAD87	1,02525%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 25.04.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,4G-0,39G	100,41 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	JPM5ML	US46647PAE60	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 2,7759999999999998%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, v. 25.04.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23)		101,231G-1,22G	101,22 G	1,97	1,97
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		108,5G-8,5G	108,598 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	JPM5MV	US46647PAH91	3,2200000000000002%, zinsv. v. 01.06.17-29.02.24, v. 01.06.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		105,38G-5,3G	105,31 G	1,61	1,61
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86	3,5089999999999999%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		107,98G-7,98G	108,01 G	2,32	2,32
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69	3,8969999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		111,24G-0,93G	111,272 G	3,31	3,31
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)		112,16G-1,82G	112,46 G	3,33	3,33
US\$	1.000	23.04.24	23.AO	JPM5PS	US46647PAP18	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.23, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		104,45G-4,45G	104,45 G	1,76	1,76
US\$	1.000	23.04.24	23.JAJO	JPM5PT	US46647PAQ90	0,86788%, zinsv. v. 23.07.21-24.10.21, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,76G-0,66G	100,73 G	0,61	0,61
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)		110,77G-0,77G	110,81 G	2,45	2,44
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,105G-4,09G	104,12 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)		102,73G-2,8G	102,805 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	116,92G-6,82G	117,1 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,93G-2,94G	113,03 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	JPM4D3	CH0272024669	0 1/2%, v. 04.03.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		101,8G-1,8G	101,83 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)		105,21G-5,15G	105,25 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)		101,99G-2,005G	102,015 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)		106,61G-6,59G	106,77 G	0,19	0,19
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	101,82G-1,81G	101,83 G		
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Bonds</b> 5,5999999999999996%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		134,75G-4,99G	135,264 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 6,4000000000000004%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		142,63G-2,5G	142,47 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50	5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		133,09G-3,31G	133,38 G	3,18	3,18
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17	5,4000000000000004%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42)		133,45G-3,72G	133,911 G	3,16	3,16
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,22G-1,21G	101,22 G	0,18	0,18
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,84G-2,84G	102,86 G	0,24	0,24
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,62G-3,62G	103,62 G	0,37	0,37
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,19G-7,19G	107,22 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		127,4G-7,03G	127,59 G	3,18	3,18
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,405G-7,4G	107,39 G	0,73	0,73
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		105,85G-5,86G	105,9 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		108,94G-8,94G	108,97 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	JPM5JU	US46625HQW33	3,2999999999999998%, v. 23.03.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		107,605G-7,58G	107,64 G	1,54	1,54
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		103,19G-3,19G	103,2 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,305G-7,23G	107,4 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,38G-6,49G	106,51 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	JPM5LQ	US48128BAB71	2,972%, v. 08.12.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,652G-0,65G	100,66 G	2,46	2,45
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,41G-4,41G	104,42 G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		134,68G-4,74G	134,9 G	3,39	3,39
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,28G-8,28G	108,3 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		124,8G-4,81G	125,28 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HJN58	4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		112,81G-2,83G	112,87 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		103,07G-3,08G	103,14 G	2,61	2,61
sfrs	5.000	20.06.22	20.06.	A1ZKLO	CH0246199050	<b>JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy Senior Notes</b> 3,6379999999999999%, v. 20.06.14(22), SF-Notes 2014(22)		102,26G-2,24G	102,25 G	0,36	0,36
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	<b>JSW Steel Ltd. Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,42G-3,23G	104,7 G	4,63	4,62
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	<b>JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	S s	103,6G-3,619G	103,663 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122			102,02G-2,03G	102,16 G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	<b>JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		104,55G-4,515G	104,573 G	2,24	2,24
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778		108,63G-8,5G	108,664 G	2,6	2,6	
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	<b>Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		98,25G-100,26G	100,26 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		104,72G-4,22G	104,45 G	4,04	4,03
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A286CX	US48203RAN44	<b>Juniper Networks Inc. Registered Notes</b> 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,89G-8,85G	98,93 G	1,49	1,49
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91		94,98G-5,06G	95,07 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6XX	US48203RAM60		108,25G-8,2G	108,29 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	01.12.22	01.MJSD	A19SYV	XS1726323436	<b>Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,051%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, 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) 0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		100,52G-0,57G	100,52 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125		100,91G-0,89G	100,96 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413		101,24G-1,216G	101,25 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	02.09.26	02.09.	A3KVH8	XS2382849888		99,26G-9,18G	99,32 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	<b>Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		109,03G-8,73G	108,92 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214		101,23G-1,16G	101,29 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	<b>Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,14G-1,125G	101,14 G		
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	<b>Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		100G-99,97G	100,17 G	0,01	0,01
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,94G-0,685G	100,83 G	1,98	1,97
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		100,06G-99,93G	99,98 G	4,53	4,45	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		100,92G-1,28-1,28-0,65G	101,03 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		102,43G-1,18G	102,435 G	2,8	2,79	
Euro	1.000	10.01.24	10.JJ	A2NB96	DE000A2NB965	<b>KAEFER Isoliertechnik GMBH &amp; Co KG Senior Secured Notes</b> 5 1/2%, v. 24.07.18(24), Sen.Notes v.18(20/24)Reg.S		100,538G-0,318G	100,542 G	5,41	5,4
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYA	US48305QAC78	<b>Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,87G-7,8G	107,83 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	<b>Kamerun, Republik Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		96,86G-6,97G	96,93 G	6,34	6,34	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	<b>Kansas City Southern Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,23G-1,25G	101,82 G	3,46	3,46	
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVCK	CH1118223499	<b>Kantonsspital St.Gallen Anleihen</b> 0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36) 0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,35G-5,86G	96,76 G	0,59	0,59	
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVCM	CH1118223481		97G-6,51G	97,26 G	0,1	0,1		
sfrs	5.000	30.09.25	30.09.	A3KVMR	CH1131931276	<b>Kantonsspital Winterthur Anleihen</b> v. 30.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		100,55G-0,11G	100,61 G	-0,03		
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	<b>Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 15.09.21-14.12.21, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		98,52G-8,432G	98,52 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	<b>Kapla Holding S.A.S. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,28G-8,99G	99,2 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		106,9G-7,1G	107,1 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	<b>Kasachstan, Republik Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 1,55%, v. 09.11.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		99,17G-9,03G	99,16 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626		99,98G-9,76G	99,61 G	1,52	1,52		
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A2RT78	XS1907130246		102,79G-2,77G	102,81 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335		110,37G-0,34G	110,38 G	0,86	0,86		
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	<b>Kasachstan, Republik Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.10.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		142,03G-2,1G	142,13 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519		114,01G-3,81G	113,73 G	1,36	1,36		
US\$	1.000	14.10.24	14.AO	A1ZQ4A	XS1120709669		107,65G-7,62G	107,64 G	1,28	1,28		
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	<b>Kasikornbank PCL [HongKong Branch] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		100,33G-0,33G	100,57 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	<b>Katar, Staat Registered Bonds</b> 5,1029999999999998%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 4 1/2%, v. 05.12.11(22), DL-Bonds 2011(12/22) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S 3 3/8%, v. 14.03.19(24), DL-Bonds 2019(19/24) Reg.S 4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S 4,8170000000000002%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S		130,63G-0,2G	130,57 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453		104,97G-4,97G	105 G	0,6	0,6		
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188		137,62G-7,43G	137,73 G	3,25	3,25		
US\$	1.000	20.01.22	20.JJ	A1GXZF	XS0615236006		101,09G-1,09G	101,09 G	0,45	0,45		
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151		106,33G-6,34G	106,4 G	1,54	1,54		
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664		111,55G-1,4G	111,74 G	2,28	2,28		
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748		119,92G-9,36G	119,87 G	3,37	3,37		
US\$	1.000	14.03.24	14.MS	A2RY9J	XS1959337236		105,29G-5,24G	105,41 G	1,18	1,17		
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582		112,82G-2,66G	112,84 G	2,16	2,16		
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749		126,49G-6,02G	126,69 G	3,39	3,39		
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690		<b>Katar, Staat Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		157,44G-7,38G	158,38 G	2,4	2,4
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99		<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,21G-4,35G	104,35 G	2,43	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	<b>KBC Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23) v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		100,79G-0,79G	100,795 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750		104,65G-4,6G	104,82 G			
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616		104,189G-4,174G	104,318 G			
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974		103,25G-3,245G	103,255 G			
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884		100,72G-0,62G	100,84 G	-0,15		
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,002%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26) 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)	S s	100,45G-0,46G	100,45 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096		99,755G-9,69G	99,84 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476		97,65G-7,578G	97,865 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 27.06.18(23), EO-Non-Pref. MTN 2018(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/8%, v. 25.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		102,16G-2,105G	102,17 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	A192QQ	BE0002602804		102,12G-2,079G	102,12 G			
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418		100,485G-0,475G	100,48 G			
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626		101,61G-1,47G	101,85 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976		100,74G-0,66G	100,86 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266		102,1G-2,086G	102,185 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A2RWX2	BE0002631126		103,12G-3,08G	103,15 G			
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808		98,98G-8,92G	99,29 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) 1 7/8%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.22, v. 11.03.15(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(22/27) 0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29) 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	S s	103,76G-3,55G	103,74 G	1,15	1,15
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A1ZYC7	BE0002485606		100,61G-0,758G	100,752 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457		100,11G-99,98G	100,18 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002		99,03G-8,972G	99,246 G	0,73	0,73	
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		104,92G-4,62G	104,98 G		
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,135G-3,145G	103,155 G	0,19	0,19
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60		113,14G-3,28G	113,31 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellogg Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		102,915G-2,87G	102,915 G		
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63		104,295G-4,29G	104,3 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25		107,795G-7,79G	107,83 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646		101,245G-1,225G	101,23 G			
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10		108,75G-8,58G	108,62 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		104,125G-4,03G	104,13 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58		97,65G-7,59G	96,9 G	2,43	2,42	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		99,17G-9,14G	99,32 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	<b>Kenia, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		104,44G-4,2G	104,43 G	8,02	8,02
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	<b>Kennedy-Wilson Holdings Inc.</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		107,43G-7,26G	107,42 G	1,41	1,41
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		105,625G-5,585G	105,688 G	0,03	0,03
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		107,52G-7,48G	107,545 G			
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244		100,26G-0,28G	100,29 G	0,26	0,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	13.05.23 13.05.28	13.05. 13.05.	A28W3W A28W3X	FR0013512381 FR0013512407	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		100,83G-0,8G 103,37G-3,32G	100,81 G 103,47 G	0,24	0,24
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.25 20.09.29	10.09. 20.09.	A1Z6CY A2R7YW	XS1288849471 XS2042667944	<b>Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		108,76G-8,742G 100,09G-99,94G	108,852 G 100,12 G	0,13 0,63	0,13 0,63
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.26 15.12.23 15.06.27 15.12.46	15.MS 15.JD 15.JD 15.JD	A18549 A18986 A18987 A18988	US26138EAU38 US26138EAW93 US26138EAX76 US26138EAY59	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1299999999999999%, v. 14.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3,4300000000000002%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		105,005G-4,91G 105,09G-5,09G 109,16G-9,16G 116,96G-7,43G	104,96 G 105,1 G 109,2 G 117,35 G	1,52 0,76 1,73 3,41	1,52 0,76 1,73 3,41
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.30 01.05.50 25.05.28 25.05.48 25.05.38 25.05.25 15.03.31 15.03.51	01.MN 01.MN 25.MN 25.MN 25.MN 25.MN 15.MS 15.MS	A28V1U A28V1V A2R3E6 A2R3GR A2R3H5 A2R3HX A3KMVM A3KVMN	US49271VAJ98 US49271VAK61 US49271VAF76 US49271VAD29 US49271VAC46 US49271VAH33 US49271VAN01 US49271VAM28	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48) 4,9850000000000003%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38) 4,4169999999999998%, v. 25.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,3500000000000001%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		105,95G-6,02G 107,04G-7,72G 114,99G-5,02G 127,17G-7,45G 122,6G-2,6G 110,76G-0,75G 98,77G-8,78G 100,04G-99,72G	106,05 G 107,31 G 115,05 G 127,23 G 122,73 G 110,63 G 98,89 G 100,02 G	2,43 3,4 2,16 3,52 3,24 1,37 2,41 3,39	2,43 3,4 2,16 3,52 3,24 1,36 2,41 3,39
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	30.04.28 06.04.27 01.10.29	30.AO 06.AO 01.AO	A19Z4N A28TB4 A2R7KB	US49326EEG44 US49326EEK55 US49326EEJ82	<b>Keycorp Medium - Term Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 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)		113,23G-3,23G 102,75G-2,79G 102,79G-2,8G	113,39 G 102,85 G 102,78 G	1,95 1,72 2,18	1,95 1,72 2,18
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	<b>Keysight Technologies Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,63G-4,63G	104,8 G	2,38	2,38
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	<b>Kia Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		106,34G-6,34G	106,36 G	1,79	1,79
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.26 01.06.23 30.07.46 15.09.27 07.02.50 25.04.29 01.11.28	15.FA 01.JD 30.JJ 15.MS 07.FA 25.AO 01.MN	A18X9T A1UG4N A1V1T6 A282BU A28TBQ A2R1E1 A2RTNS	US494368BU61 US494368BJ17 US494368BV45 US494368CC54 US494368CA98 US494368BZ58 US494368BY83	<b>Kimberly-Clark Corp. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 22.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,2000000000000002%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 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) 3,9500000000000002%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,575G-6,585G 103,21G-3,22G 105,22G-5,43G 97,76G-7,8G 99,56G-9,46G 108,48G-8,6G 113,94G-3,73G	106,565 G 103,23 G 105,19 G 97,84 G 99,49 G 108,85 G 114,35 G	1,19 0,42 2,91 1,44 2,92 1,98 1,87	1,19 0,42 2,91 1,44 2,92 1,98 1,87
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.27 01.12.31	01.AO 01.JD	A19FCH A3KWC2	US49446RAS85 US49446RAY53	<b>Kimco Realty Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		110,19G-0,13G 96,31G-6,25G	110,31 G 96,45 G	1,85 2,69	1,85 2,69
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	<b>Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,46G-0,84G	111,72 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	<b>Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		126,31G-6,32G	126,6 G	3,38	3,38



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19MTL	US49456BAM37	<b>Kinder Morgan Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		103,109G-3,08G	103,08 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	<b>Kinder Morgan Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,39G-2,39G	112,38 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41	5,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,5G-1,1G	121,84 G	3,95	3,95
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	A1ZYJE	XS1196817156	1 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,792G-0,805G	100,81 G		
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89	3,6000000000000001%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		98,67G-8,56G	98,86 G	3,71	3,71
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	<b>Kinder Morgan Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,12G-0,04G	110,19 G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	<b>Kinepolis Group S.A. Senior Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		83,38G-3,38G	83,5 G	5,62	5,62
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		97,05G-5,84G	95,96 G	3,64	3,64
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	<b>KION GROUP AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		105,04G-4,9G	105,06 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	<b>Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen</b> 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		99,86G-9,71G	99,77 G	8,49	8,5
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	<b>KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,38G-6,26G	106,59 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	<b>KLA Corp. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,33G-2,08G	102,39 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50	4,0999999999999996%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,9G-2,9G	112,89 G	2,22	2,22
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	<b>Kleopatra Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,24G-6,05G	96,3 G	5,34	5,33
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	<b>Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,26G-1,15G	91,66 G	8,96	8,95
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	<b>Klépierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		107,3G-7,27G	107,39 G	0,19	0,19
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,64G-5,61G	105,76 G	0,31	0,31
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		105,31G-5,22G	105,31 G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		101,57G-1,56G	101,58 G		
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3	0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		100,48G-0,31G	100,67 G	0,84	0,84
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		110,1G-9,99G	110,3 G	0,65	0,65
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		99,34G-9,13G	99,55 G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,07G-0,075G	100,08 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		104,06G-4,05G	103,85 G	0,02	0,02
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CH	US500255AV61	<b>Kohl's Corp. Registered Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,48G-5,04G	115,15 G	4,56	4,56
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88	4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,22G-8,15G	108,29 G	2	2
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28	3 3/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,16G-1,21G	101,21 G	3,25	3,25
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	<b>Kojamo Oyj Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		105,95G-5,88G	106,11 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497	<b>Kojamo Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		99,94G-9,81G	100,11 G	0,9	0,9
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		123,64G-3,67G	123,61 G	5,24	5,24
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006		110,255G-9,25G	109,17 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66		110,88G-0,87G	110,88 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53		104,97G-5G	105,04 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73		96,45G-6,4G	96,65 G	5,34	5,34	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A287XL	XS2289128162	<b>Komerční Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)		100,34G-0,33G	100,44 G		
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	<b>Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, Zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		110,01G-9,9G	109,92 G	3,62	3,62
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 13.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		103,4G-3,375G	103,53 G		
US\$	2.000	<b>25.01.22</b>	25.JJ	A19CA8	XS1555312823		100,35G-0,35G	100,37 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275		104,97G-4,89G	105,18 G			
nkr	20.000	13.02.23	13.02.	A19WB4	XS1770033014		100,52G-0,52G	100,53 G	1,1	1,1	
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592		100,37G-0,36G	100,36 G	0,8	0,79	
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645		106,33G-6,32G	106,36 G	0,3	0,3	
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100		104,41G-4,43G	104,42 G	0,78	0,78	
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356		97,99G-8,01G	98,03 G	0,77	0,77	
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947		100,28G-0,28G	100,27 G	0,79	0,79	
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515		95,35G-5,34G	95,41 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163		98,82G-8,708G	98,96 G	0,1	0,1	
US\$	2.000	<b>18.10.21</b>	18.AO	A2RS5G	XS1894691010		99,945G-9,945G	99,94 G	6,16	6,16	
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707		<b>Kommunalbanken AS Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22) 0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		103,305G-3,17G	103,32 G	0,34
A\$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426	96,84G-6,6G		96,8 G	1,24	1,24	
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	<b>Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	53,96G-3,69G	53,97 G		
sfrs	5.000	22.06.26	22.06.	A0GSTY	CH0025662831	<b>Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26) 0 1/4%, v. 14.05.21(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(24) 0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		116,5G-6,56G	116,55 G		
Euro	100.000	14.05.24	14.05.	A3KQ3E	AT0000A2R9G1		100,2G-0,21G	100,21 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWQ3	AT0000A2T487		98,6G-8,61G	99,11 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	<b>KommuneKredit Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34) 0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42)		103,77G-3,56G	104,36 G	0,63	0,63
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891		104,84G-4,78G	105,07 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674		104,65G-4,6G	104,89 G			
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047		100,485G-0,49G	100,49 G	-0,54		
sfrs	5.000	09.07.27	09.07.	A1Z27D	CH0285597370		104,7G-4,56G	104,86 G			
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084		89,17G-8,86G	89,44 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160		94,53G-4,21G	94,67 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738		99,19G-9,16G	99,2 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096		98,75G-8,5G	99,23 G	0,71	0,71	
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974		91,65G-0,96G	91,71 G	0,47		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	24.10.22 15.09.22 24.04.23	24.AO 15.MS 24.AO	A2R8NA A2RWUK A2SAN2	XS2057985017 XS1937715305 XS2081157401	<b>Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 01.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 19(22)Reg.S 2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	S s	101,7G-1,7G 102,24G-2,24G 102G-2G	101,7 G 102,27 G 102 G	0,19 0,31	0,19 0,31
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	<b>Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	99G-9,06G	100,3 G	7,49	7,48
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689	<b>Kongsberg Actuation Systems B.V. Registered Notes</b> 5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,132G-8,897G	99,137 G	5,4	5,39
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.24 19.03.26 02.04.27 26.06.25 18.03.30	19.09. 19.03. 02.04. 26.06. 18.03.	A19PCA A19X04 A28VK4 A2R37R A3KNE1	XS1685798370 XS1787477543 XS2150015555 XS2018636600 XS2317288301	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		102,645G-2,65G 104,46G-4,42G 108,1G-8,14G 100,99G-0,955G 98,74G-8,58G	102,7 G 104,52 G 108,27 G 101,02 G 98,79 G	0,12 0,25	0,12 0,25
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.04.24 09.04.25 23.06.28 23.06.32	03.04. 09.04. 23.06. 23.06.	A1ZEDY A1ZZSX A28YY3 A28YY4	XS1041772986 XS1215181980 XS2193978363 XS2193979254	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		105,955G-5,945G 103,91G-3,85G 99,98G-9,99G 100,7G-0,15G	106 G 103,935 G 100,15 G 100,41 G	0,25 0,61	0,25 0,61
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	<b>Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		102,601G-2,592G	102,649 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 100.000	09.04.25 11.09.28 30.09.24 01.03.22 14.12.32	09.04. 11.09. 30.09. 01.03. 14.12.	A185TS A185TT A1AM2M A1G1L4 A282BL	XS1485532896 XS1485533431 XS0454773713 XS0752092311 XS2229470146	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		102,11G-2,08G 103,26G-3,23G 116,35G-6,47G 101,645G-1,66G 98,39G-8,34G	102,16 G 103,45 G 116,5 G 101,675 G 98,6 G	0,03 0,65 0,06	0,03 0,65 0,06
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	<b>Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,89G-1,032G	100,878 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	11.03.38 15.03.42	11.MS 15.MS	A0TSK6 A1G15Z	US500472AC95 US500472AE51	<b>Koninklijke Philips N.V. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		144,06G-3,49G 125,62G-6,49G	143,47 G 126,21 G	3,42 3,25	3,42 3,25
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 02.05.24 02.05.28 30.03.25 30.03.30 22.05.26	06.09. 02.05. 02.05. 30.03. 30.03. 22.05.	A19NSV A19Z60 A19Z61 A28VAM A28VAN A2R2K7	XS1671760384 XS1815116568 XS1815116998 XS2149368529 XS2149379211 XS2001175657	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,35G-1,305G 102,22G-2,205G 106,86G-6,76G 104,65G-4,59G 112,33G-2,17G 102,06G-2,035G	101,325 G 102,245 G 106,93 G 104,7 G 112,43 G 102,135 G	0,33 0,05 0,53 0,06	0,33 0,05 0,53 0,06
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HHQ	CH0365501508	<b>Korea Expressway Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 07.06.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		101,62G-1,4G	101,46 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	18.07.26 21.07.25	18.JJ 21.JJ	A1839G A1Z4CZ	US50066CAL37 US50066CAJ80	<b>Korea Gas Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		103,68G-3,71G 107,88G-7,9G	103,77 G 108,12 G	1,45 1,35	1,45 1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07	<b>Korea Gas Corp. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		97,86G-7,93G	97,87 G	2,25	2,25
US\$ sfrs	1.000 5.000	24.10.26 30.07.27	24.AO 30.07.	A1871Z A28ZPU	US50066RAD89 CH0554992070	<b>Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		104,38G-4,41G 101,04G-0,94G	104,45 G 101,16 G	1,59 0,1	1,59 0,1
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	<b>Korea Railroad Corp. Senior Notes</b> v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		100,33G-0,34G	100,39 G	-0,09	
US\$	1.000	23.05.22	23.MN	A19HW6	XS1617140626	<b>Korea Water Resources Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 23.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,35G-1,34G	101,33 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	<b>Korea, Republik Bonds</b> v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		100,44G-0,27G	100,39 G	-0,07	
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	<b>Korea, Republik Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,2G-6,38G	106,4 G	1,49	1,49
US\$	1.000	10.08.22	10.FMAN	A19MZN	US50077LAQ95	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,94838%, zinsv. v. 10.08.21-09.11.21, v. 10.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,79G-9,79G	100,02 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	777192	US42307TAG31	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		133,12G-2,55G	132,55 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,63G-4,89G	104,92 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,88G-3,12G	113,12 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		122,44G-2,73G	123,48 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		121,3G-1,3G	121,63 G	3,11	3,11
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		113,45G-3,45G	113,53 G	2,61	2,61
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		121,5G-1,5G	121,75 G	3,56	3,56
US\$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60	6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40)		140,02G-0,35G	140,32 G	3,53	3,53
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		146,12G-6,07G	146,38 G	3,37	3,37
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,31G-1,31G	101,38 G	1,46	1,46
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,995G-2,825G	102,885 G	0,34	0,34
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253558865	4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27)		109,675G-9,375G	109,675 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22	4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		112,25G-2,1G	112,36 G	2,8	2,79
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,12G-0,62G	120,68 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44	5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		131,57G-1,58G	131,58 G	3,74	3,74
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,175G-3,185G	103,235 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,39G-8,3G	108,48 G	0,95	0,95
sfrs	5.000	11.12.23	11.12.	A19DWZ	CH0357483160	<b>Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen</b> 2%, v. 10.03.17(23), SF-Anleihe 2017(23)		104,56G-4,5G	104,58 G		
sfrs	5.000	27.09.52	27.09.	A1G9LH	CH0194958960	3%, v. 27.09.12(52), SF-Anleihe 2012(52)		135,59G-3,95G	136,27 G	1,6	1,6
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434	2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31)		120,18G-19,72G	120,28 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	11.09.24	11.09.	A1ZNYA	CH0252703050	1 1/4%, v. 11.09.14(24), SF-Anleihe 2014(24)		103,175G-3,145G	103,25 G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		95,83G-5,47G	95,85 G	0,1	0,1
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)		133,68G-3,35G	133,41 G	1,12	1,12
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		112,2G-2,03G	112,15 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		145,6G-5,16G	145,39	G	1,56	1,56
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		102,94G-2,87G	103,15	G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		113,27G-3,07G	113,57	G	0,4	0,4
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		110,48G-0,43G	110,53	G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		111,71G-1,47G	112,04	G	0,44	0,44
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		101,76G-1,76G	101,77	G	0,04	0,04
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		103,22G-3,22G	103,21	G	0,34	0,34
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		110,87G-0,8G	110,92	G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		101,48G-1,49G	101,58	G		
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		101G-0,96G	101,16	G	-0,15	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)		95,81G-5,58G	95,7	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)		99,73G-9,73G	99,73	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564	v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)		100,27G-0,22G	100,47	G	-0,03	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333	0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)		98,32G-8,11G	98,22	G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		99,54G-9G	99,25	G	0,11	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,44G-1,435G	101,485	G		
£	1.000	15.03.22	15.03.	A2AAH5	XS1548459178	0 7/8%, v. 12.01.17(22), LS-Med.Term Nts. v.17(22)		100,29G-0,26G	100,28	G	0,26	0,26
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)		101,66G-1,57G	101,29	G	6,68	6,66
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		102,39G-2,41G	102,48	G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		109,38G-9,4G	109,56	G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		110,33G-0,04G	110,58	G	0,46	0,46
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)		101,94G-1,93G	101,94	G	5,7	5,69
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		100,61G-0,58G	100,65	G	0,5	0,5
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)		100,22G-0,21G	100,23	G	0,76	0,76
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		101,81G-1,8G	101,82	G	0,12	0,12
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)		100,91G-0,79G	101,13	G	5,93	5,93
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN v.2018 (2022)		101,53G-1,53G	101,53	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)		102,56G-2,57G	102,57	G	6,03	6
£	1.000	29.12.23	29.12.	A2G8UP	XS1850250710	1 1/4%, v. 04.07.18(23), LS-Med.Term Nts. v.18(23)		101,21G-1,22G	101,36	G	0,69	0,69
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		102,3G-2,29G	102,34	G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		110,2G-0,1G	110,51	G	0,19	0,19
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		109,82G-9,74G	110,2	G	1,6	1,6
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		109,99G-9,85G	110,24	G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,135G-1,14G	101,16	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)		100,13G-0,14G	100,13	G	0,19	0,19
£	1.000	09.12.24	09.12.	A2LQL3	XS1941813617	1 3/8%, v. 29.01.19(24), LS-Med.Term Nts. v.19(24)		101,86G-1,7G	101,78	G	0,83	0,83
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2LQL4	XS1950905486	1 3/8%, v. 13.02.19(25), LS-Med.Term Nts. v.19(25)		101,95G-1,79G	101,93	G	0,94	0,94
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		103,88G-3,86G	104	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)		105,92G-5,68G	105,91	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)		106,01G-5,95G	106,16	G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,265G-1,27G	101,325	G	-0,51	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,44G-0,44G	100,44	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)		101,25G-1,24G	101,42	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)		100,68G-0,59G	100,69	G	1,38	1,38
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		100,37G-0,25G	100,32	G	0,78	0,78
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		99,84G-9,68G	99,83	G	0,94	0,94
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		100,195G-0,12G	100,24	G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2207994408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		100,77G-0,71G	100,94	G	-0,1	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		106,4G-6,15G	106,77	G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,32G-1,33G	101,385	G	-0,48	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		101,4G-1,381G	101,526	G	-0,28	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		98,94G-8,92G	99,22	G	0,11	
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		99,33G-9,26G	99,55	G	0,08	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		101,41G-1,44G	101,59	G	-0,31	
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		96,29G-6,25G	96,59	G	2,38	2,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		99,38G-9,21G	99,69 G	0,43	0,43
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>					
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		111,78G-1,85G	112,04 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		75,01G-5,01G	75,07 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		106,46G-6,47G	106,485 G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		136,94G-6,42G	136,94 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD5	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,44G-3,44G	103,52 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		100,9G-0,9G	100,905 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		105,53G-5,53G	105,56 G	0,7	0,7
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		104,14G-4,13G	104,15 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,37G-1,36G	101,375 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,18G-3,17G	103,295 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,825G-0,825G	100,835 G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,71G-0,71G	100,71 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,325G-5,33G	105,38 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,955G-4,965G	104,99 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		102,38G-2,38G	102,38 G	0,23	0,23
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,76G-1,76G	101,76 G	0,19	0,19
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4346000000000001%, zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		102,236G-2,241G	102,267 G		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		101,83G-1,83G	101,83 G	0,26	0,26
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		92,95G-2,93G	93,01 G	1,61	1,61
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		99,74G-9,71G	99,75 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,06G-1,065G	101,09 G	-0,55	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDJ	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,8G-0,8G	100,8 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,715G-1,66G	101,73 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,33G-1,33G	101,35 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,505G-1,51G	101,545 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,63G-4,53G	104,72 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,33G-0,32G	100,33 G	-0,59	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,24G-0,24G	100,24 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA9	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,03G-4G	104,22 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,72G-0,72G	100,725 G	-0,61	
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,675G-1,52G	101,76 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,94G-4,87G	105,1 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,975G-0,97G	100,98 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,79G-2,795G	102,88 G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		102,59G-2,59G	102,59 G	0,23	0,23
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		109,23G-9,23G	109,21 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,465G-2,46G	102,58 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,38G-1,385G	101,415 G		
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	1,8400000000000001%, zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		100,97G-0,98G	100,96 G	0,18	0,18
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		105,01G-5,01G	104,99 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		100,8G-0,8G	100,8 G	0,14	0,14
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		100,56G-0,56G	100,55 G	0,23	0,23
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		101,79G-1,79G	101,79 G	1,51	1,51
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		101,36G-1,36G	101,36 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)		102,12G-2,12G	102,12 G	0,61	0,61
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		98,31G-8,31G	98,3 G	0,76	0,76
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A3E5KE	US500769JN53	0 1/4%, v. 15.04.21(23), DL-Anl.v.2021 (2023)		100G-99,93G	99,99 G	0,3	0,3
US\$	1.000	20.09.24	20.MS	A3E5RB	US500769JP02	0 1/2%, v. 14.07.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		99,63G-9,58G	99,61 G	0,65	0,65
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		98,53G-8,53G	98,44 G	0,98	0,98
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3H3DZ	US500769JM70	0 1/4%, v. 03.03.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		99,39G-9,35G	99,36 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	<b>Kreissparkasse Köln</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		101,7G	101,7	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)		100,06G	100,06	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)		101,43G	101,43	G	
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,12G	100,12	G	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	103,07G	103,07	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)		101,14G	101,14	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	101,38G	101,38	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	102,4G	102,4	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)		102,42G	102,42	G	
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		104,06G	104,06	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)		100,15G	100,15	G	0,01
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		102,92G	102,92	G	0,01
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	<b>Kreissparkasse Köln</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	104,05G	104,05	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	99,9G	99,9	G	0,2
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	99,26G	99,26	G	0,48
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	96,88G	96,88	G	0,76
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		113,75G-3,76G	113,87	G	0,59
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		113,73G-3,76G	113,87	G	0,43
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		114,81G-4,88G	115,09	G	0,88
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		111,19G-1,12G	111,17	G	1,07
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		109,66G-9,69G	109,92	G	0,15
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		103,52G-3,47G	103,69	G	1,12
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,25G-2,27G	102,42	G	0,82
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		98,14G-8,03G	98,37	G	1,31
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		100,73G-0,71G	101,06	G	1,71
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	<b>Kroatien, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		102,54G-2,51G	102,53	G	
sfrs	5.000	12.08.22	12.08.	A1Z1WR	CH0280695930	<b>Kudelski S.A.</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 12.05.15(22), SF-Anl. 2015(22)		98,3G-8,31G	98,31	G	3,8
sfrs	5.000	18.06.25	18.06.	A2R25R	CH0479514314	<b>Kühne &amp; Nagel International AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/5%, v. 18.06.19(25), SF-Anl. 2019(25)		100,7G-0,45G	100,72	G	0,08
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	<b>Kutxabank S.A.</b> <b>Bonos</b> 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		101,19G-1,1G	101,26	G	0,13
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,17G-5,145G	105,175	G	
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	<b>La Banque Postale</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		101,09G-1,035G	101,155	G	0,28
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	<b>La Banque Postale</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,49G-9,38G	109,7	G	0,58
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		103,07G-3,01G	103,12	G	
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		105,55G-5,41G	105,8	G	0,64
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		100,71G-0,68G	100,85	G	0,11
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		98,15G-7,985G	98,43	G	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	<b>La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)	S s	98G-8,01G	98,01 G	3,23	3,22		
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6			0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	100,04G-0,049G	100,294 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34			0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	98,13G-7,998G	98,322 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		115,15G-4,83G	115,28 G	0,71	0,71		
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913			2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)	102,87G-2,84G	102,86 G	2,25	2,25	
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	<b>La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.05.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		103,67G-3,38G	103,76 G				
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	<b>La Banque Postale Home Loan SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		102,11G-2,115G	102,195 G				
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961			0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)	103,9G-3,85G	104,05 G			
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855			0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)	105,603G-5,539G	105,758 G			
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087			0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)	100,365G-0,36G	100,36 G			
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464			2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)	106,23G-6,225G	106,265 G			
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890			0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)	97,06G-6,9G	97,31 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667			1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)	106,59G-6,53G	106,77 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	<b>La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		97,99G-7,81G	97,65 G	5,89	5,88		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	<b>La Mondiale Subordinated Notes</b> 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		100,7G-0,53G	100,79 G	0,63	0,63		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261			2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)	103,95G-3,93G	104,38 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		116,11G-5,96G	116,36 G				
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854			4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)	109,13G-8,72G	109,12 G			
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,42G-9,45G	109,495 G				
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985			1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	104,56G-4,565G	104,63 G			
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001I06			v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)	96,64G-6,57G	96,79 G	0,45		
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3			0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)	94,57G-4,46G	94,82 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686			0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)	102,65G-2,65G	102,75 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694			1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)	106,78G-6,75G	106,99 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)	101,31G-1,2G	101,33 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)	101,85G-1,71G	102,14 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567			1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	108,56G-8,42G	108,68 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949			<b>La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		104,85G-4,87G	104,92 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690			<b>Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,98G-1,19G	102,07 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	<b>Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,84G-6,59G	106,845 G	1,55	1,55		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYA	US50540RAV42			2,2999999999999998%, v. 25.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	103,77G-3,75G	103,76 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25			2,9500000000000002%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	104,65G-4,64G	104,72 G	2,33	2,33	



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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100	16.09.22	16.MS	A1ZKLP	XS1066478014	<b>Ladbroses Group Finance PLC Guaranteed Notes</b> 5 1/8%, v. 16.06.14(22), LS-Notes 2014(22)		102,09G-1,816G	102,107 G	3,14	3,14
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	<b>Lagardere S.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		102,77G-2,87G	102,91 G	0,82	0,81
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,125G-0,93G	101,125 G	1,27	1,27
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		101,875G-1,114G	101,741 G	1,89	1,89
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		96,994G-7,019G	97,085 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	<b>Lam Research Corp. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,74G-8,78G	98,74 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84	2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,89G-8,34G	98 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67	3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		99,9G-100,16G	98,94 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,37G-0,33G	110,4 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,63G-3,63G	113,72 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		131,55G-1,23G	131,82 G	3,19	3,19
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, rat. v. 04.10.21-03.10.22, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		100,24G-0,22G	100,23 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0 3/5%, rat. v. 04.10.21-03.10.22, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		100,83G-0,76G	100,83 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		102,38G-2,365G	102,49 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)		101,35G-1,34G	101,375 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)		102,2G-2,2G	102,285 G		
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X2	0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25)		101,785G-1,787G	101,865 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)		100,45G-0,42G	100,6 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,56G-0,59G	100,595 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,08G-0,07G	100,07 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	101,34G-1,32G	101,38 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	101,32G-1,3G	101,44 G	0,1	0,1
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0	0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27)	S 811	100,695G-0,65G	100,84 G	0,27	0,27
£	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	100,5G-0,38G	100,47 G	1,38	1,38
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	100,97G-0,87G	101,13 G	0,21	0,21
£	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	98,79G-8,61G	98,79 G	1,47	1,47
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16	0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 822	97,28G-7,16G	97,56 G	0,69	0,69
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1	0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)	S 824	98,74G-8,63G	99 G	0,56	0,56
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3	0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28)	S 825	98,73G-8,714G	98,98 G	0,44	0,44
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/ unb.)	R 1	100,52G-99,71G	100,56 G		
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	100,84G-0,835G	100,835 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	LB126S	DE000LB126S0	v. 25.01.19(22), MTN Öff.Pfandbr. 19(22)		100,53G-0,536G	100,537 G	-0,52	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		109,75G-9,47G	109,706 G	0,91	0,91
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		110,69G-0,56G	110,76 G	0,7	0,7
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		106,07G-5,88G	106,21 G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295	100,13G-0,13G	100,13 G	-0,52		
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494		S H	100,96G-0,98G	101,06 G			
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	100,89G-0,89G	100,95 G	-0,33		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25) 0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)	S H	101,78G-1,7G	101,84 G			
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410		S H	98,84G-8,76G	99,09 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)		103,985G-3,99G	104,01 G			
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			100,665G-0,68G	100,685 G			
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			103,9G-3,88G	104,06 G			
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	105,72G-5,67G	105,87 G			
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021		S H324	100,405G-0,405G	100,405 G	-0,53		
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	<b>Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		98G-8,01G	98,01 G	0,43	0,43	
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25) 0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31) 2%, v. 23.07.19(24), DL-MTN Serie 5599 v.19(24) 0 1/4%, v. 27.04.21(23), DL-MTN Serie 5619 v.21(23)	S 5530	111,71G-1,69G	111,89 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	99,95G-9,95G	99,955 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098		S 5613	98,18G-8,18G	98,16 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2		S 5614	98,39G-8,28G	98,59 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	23.07.24	23.07.	A2TSKF	XS2031976678		S 5599	103,7G-3,7G	103,8 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	27.04.23	27.04.	A3NTG9	XS2336822254		S 5619	99,92G-9,92G	99,9 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	<b>Landsbankinn hf. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		101,66G-1,64G	101,65 G			
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934			100,21G-0,11G	100,26 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26) 2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30) 0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)		104,04G-4,04G	104,03 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			105,55G-5,55G	105,53 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A11QFM	US515110BR44			103,09G-3,09G	103,08 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27			100,27G-0,27G	100,27 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			106,74G-6,6G	106,67 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			105,605G-5,54G	105,57 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12			98,84G-8,83G	98,84 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94			93,59G-3,59G	93,56 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A2DAEB	US515110CA00			99,3G-9,33G	99,28 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550		<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		101,82G-1,82G	101,87 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829				102,175G-2,165G	102,27 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			101,85G-1,62G	102,12 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			102,915G-2,9G	102,98 G			
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22) 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 14	102,49G-2,49G	102,5 G	0,1	0,1	
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543		S 15	105,15G-5,15G	105,19 G	0,22	0,22	
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	115,74G-5,74G	116,02 G	1,2	1,2	
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362		S 19	110,89G-0,83G	110,98 G	0,85	0,85	
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDDT009C1		S 1098	109,07G-9,06G	109,18 G	1,71	1,7	
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173		S 1100	101,57G-1,4G	101,47 G	5,76	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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
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	101,1G-1,1G	101,1 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		102,905G-2,885G	103 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	104,66G-4,58G	104,85 G	0,07	0,07
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	102,38G-2,38G	102,37 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZS	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	100,91G-0,905G	100,9 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)		101,9G-1,905G	101,925 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	102,3G-2,3G	102,32 G	0,13	0,13
A\$	10.000	23.09.24	23.MS	A1REWB	AU3CB0283190	0 2/5%, v. 23.09.21(24), AD-MTN S.28 v.21(24)	S 28	99,15G-8,86G	98,985 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364	0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)		89,62G-9,33G	89,95 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)		100,5G-0,43G	100,66 G	-0,06	
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	97,69G-7,49G	97,64 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A27DLN	XS2359292955	v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31)		98,7G-8,617G	98,946 G	0,14	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	100,31G-0,244G	100,489 G	-0,03	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		104,46G-4,49G	104,62 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	104,2G-4,18G	104,18 G	0,52	0,52
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	100,92G-0,92G	100,93 G	0,74	0,73
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A2LQH3	XS1835983922	0,05%, v. 12.06.18(23), Med.T.Nts.v.18(23)		100,93G-0,937G	100,952 G		
£	1.000	08.09.25	08.09.	A2LQH5	XS1872363558	1 3/8%, v. 30.08.18(25), LS-MTN Ser.1175 v.18(2025)	S 1175	101,96G-1,78G	101,92 G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		103,1G-3,06G	103,26 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)		103,92G-3,86G	104,1 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		100,05G-99,99G	100,26 G	0,05	0,05
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)		100G-0,02G	100,06 G	1,24	1,24
£	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	100,18G-98,12G	98,2 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		99,73G-9,66G	99,89 G	0,04	
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	102,94G-2,93G	102,9 G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		100,94G-0,88G	101,08 G	-0,15	
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	<b>Lang &amp; Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		103,6G-3,61G	103,61 G	3,4	3,39
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A19N7Y	XS1684785774	<b>Länsförsäkringar Bank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 19.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,771G-0,82G	100,83 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4F	XS1883278183	0 7/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,28G-2,28G	102,26 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A3KPJT	XS2332179725	0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		99,42G-9,4G	99,51 G	0,1	0,1
Euro	5.000	17.04.26	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>ACV</b> 0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)		101,65G-1,56G	101,73 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)		100,42G-0,355G	100,355 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,05G-1,055G	101,075 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)		101,775G-1,76G	101,805 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	102,94G-2,92G	103,02 G		
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3KWJY	XS2389315768	0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)		99,46G-9,38G	99,62 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.04.22	05.04.	A1G3BR	XS0769023309	<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 05.04.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		101,71G-1,71G	101,71 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,27G-3,25G	103,26 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,34G-4,27G	104,4 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		103,96G-3,935G	103,995 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		98,253G-7,996G	98,376 G	0,34	
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		105,69G-5,5G	105,55 G	4,24	4,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A3KUAY	XS2363989273	<b>Lar Espana Real Estate SOCIMI S.A. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,98G-101,925G	101,985 G	1,33	1,33		
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	<b>Las Vegas Sands Corp. Registered Notes</b> 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)		101,94G-2,12G	102,25 G	2,43	2,43		
US\$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74			101,82G-1,48G	101,87 G	3,19	3,19		
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R549	US517834AF40			101,28G-1,27G	101,4 G	3,75	3,74		
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A2SA2T	US517834AH06			100,23G-0,22G	100,31 G	2,86	2,85		
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	<b>Lausanne, Stadt Anleihen</b> 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54) 0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42) 1,1000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38) 0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		83,63G-2,6G	83,75 G	0,12	0,12		
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	A19N0Q	CH0361533232			106,69G-6,61G	107,09 G	0,54	0,54		
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823			109,63G-9,18G	109,84 G	0,52	0,52		
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206			103,2G-3,11G	103,46 G	0,25	0,25		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	<b>Lazard Group LLC Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,48G-8,48G	108,49 G	1,97	1,97		
US\$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13			112,28G-2,28G	112,36 G	2,56	2,56		
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	<b>Lear Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,8G-4,81G	94,81 G	4,27	4,27		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22			110,92G-0,47G	110,91 G	2,73	2,73		
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865AZ81			121,54G-1,23G	121,601 G	4,02	4,01		
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	<b>LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 1 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-Medium-Term Bonds 2019(24) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,95G-0,985G	101,015 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878			101,91G-1,9G	101,92 G				
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641			111,66G-1,6G	111,74 G				
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915			100,58G-0,57G	100,6 G				
Euro	1.000	<b>25.02.22</b>	25.02.	A2RYC2	XS1955169104			100,51G-0,51G	100,51 G				
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RYWJ	XS1960260021			103,56G-3,55G	103,593 G				
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			99,46G-9,46G	99,57 G			0,38	0,38
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101			99,13G-9,09G	99,26 G			0,44	0,44
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353		<b>Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,975G-1,97G			102,025 G	
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	<b>Leeds Building Society Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,91G-0,92G	100,92 G				
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		102,22G-1,95G	102,11 G	0,55	0,55		
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			105,26G-4,91G	105,53 G	1,22	1,22		
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			98,83G-8,56G	99,04 G	0,91	0,91		
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			97,7G-7,54G	97,92 G	1,1	1,1		
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		120,445G-1,095G	120,555 G				
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien SE Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		102,825G-2,7G	102,78 G	0,06	0,06		
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	<b>Leggett &amp; Platt Inc. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,06G-2,98G	113,24 G	2,49	2,49		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	<b>Legrand S.A. Bonds</b> 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		101,965G-1,95G	101,975 G		
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	<b>Legrand S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)		110,595G-0,461G	110,664 G	0,17	0,17
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,43G-2,45G	102,48 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		114,6G-4,52G	114,83 G	0,48	0,48
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		104,3G-4,26G	104,377 G	0,03	0,03
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		103,25G-3,27G	103,4 G	0,36	0,36
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		102,86G-2,91G	103,04 G	0,19	0,19
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR00140050K3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		98,79G-8,719G	98,984 G	0,51	0,51
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	<b>Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		107,15G-7G	107 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	<b>Levi Strauss &amp; Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,72G-1,43G	101,75 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,88G-1,81G	101,89 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93	3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		101,01G-1G	101,18 G	3,4	3,4
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	<b>LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27)	R 1158	106,42G-6,33G	106,62 G		
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701	1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29)	R 1170	105,68G-5,62G	103,91 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719	1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1171	106,37G-6,12G	106,58 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735	0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25)	R 1173	103,57G-3,58G	103,65 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792	0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1179	101,35G-1,35G	101,41 G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A2R0M4	XS1972557737	<b>LG Chem Ltd. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 15.04.19(23), EO-Notes 2019(23) Reg.S		100,78G-0,77G	100,8 G		
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	<b>LGI Homes Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,3G-9,06G	98,94 G	4,19	4,18
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	<b>LGT Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		98,25G-8,14G	98,48 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	<b>LGT Bank AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		101,48G-1,35G	101,51 G		
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	<b>LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,48G-1,23G	101,49 G	7,01	7,01
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	<b>Libanon, Republik Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		16,17G-5,49G	15,5 G	66,29	65,93
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		16,16G-6,12G	16,21 G	69,02	69,02
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		16,93G-6,93G	16,21 G	67,49	66,24
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)	S s	17,5G-7,5G	17,7 G	46,29	45,82
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		16,93G-6,93G	16,31 G	49,54	49
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		16,01G-6G	16,11 G	75,56	75,56
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		16G-6G	16 G	49,78	50,05
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	<b>Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,105G-4,08G	104,13 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		110,57G-0,5G	110,69 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	<b>Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		103,8G-3,75G	103,83 G	3,44	3,44
sfrs sfrs	5.000 5.000	28.05.26 27.09.29	28.05. 27.09.	A2R17G A2R7KA	CH0419041204 CH0419041527	<b>Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26) v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,52G-0,25G 97,9G-7,34G	100,45 G 97,99 G	0,07 0,34	0,07
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	<b>Life Storage L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,47G-7,62G	107,86 G	1,82	1,81
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	<b>Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 01.10.21-03.01.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,82G-9,821G	99,842 G	4,01	4
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	<b>Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,724G-0,636G	100,652 G	3,38	3,38
US\$ US\$	1.000 1.000	12.12.26 01.03.28	12.MS 01.JD	A1899C A19WCQ	US534187BF54 US534187BH11	<b>Lincoln National Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 3,7999999999999998%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,63G-8,585G 110,43G-0,65G	109,065 G 110,646 G	1,88 2,02	1,88 2,02
US\$	1.000	17.05.66	17.FMAN	A0GSM0	US534187AS84	<b>Lincoln National Corp. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 2,4817499999999999%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 17.05.06(66), DL-FLR Capital Secs2006(06/66)		83,45G-3,46G	83,46 G	3,21	3,21
£ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	24.04.23 20.04.28 18.01.22 18.04.23 22.05.24 19.05.27 19.05.32	24.04. 20.04. 18.01. 18.04. 22.05. 19.05. 19.05.	A0NTUL A180B3 A19BT2 A1R07P A1ZJJS A28XE4 A28XE5	XS0297700006 XS1397134609 XS1518704900 DE000A1R07P5 XS1069836077 XS2177021271 XS2177021602	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	S s	107,8G-7,73G 105,67G-5,7G 100,18G-0,07G 103,62G-3,65G 105,68G-5,75G 100,92G-0,84G 100,31G-0,23G	107,81 G 105,84 G 100,07 G 103,67 G 105,795 G 100,96 G 100,5 G	0,77 0,12	0,77 0,12
Euro US\$ US\$ Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.02.24 15.02.22 21.02.23 01.12.25 10.08.30 10.08.50	12.02. 15.FA 21.FA 01.12. 10.FA 10.FA	A18XU7 A1G0G0 A1HGCM A1ZS1J A280ZR A280ZS	XS1362384262 US74005PBA12 US74005PBF09 XS1143916465 US74005PBT03 US74005PBS20	<b>Linde Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,502G-3,467G 100,23G-0,23G 102,53G-2,53G 107,305G-7,26G 91,91G-1,9G 82,94G-2,69G	103,497 G 100,23 G 102,56 G 107,34 G 92,08 G 83,77 G	1,77 0,82	1,76 0,82
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.09.26 30.09.33 30.09.51	30.09. 30.09. 30.09.	A3KWTT A3KWU7 A3KWTV	XS2391860843 XS2391861064 XS2391865305	<b>Linde PLC Medium - Term Notes</b> v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s S s S s	99,998G-9,95G 97,18G-7,054G 94,27G-3,974G	100,08 G 97,363 G 94,525 G	0,01 0,63 1,24	0,63 1,24
Euro	1.000	01.07.26	15.MJSD	A3KTN4	XS2361343697	<b>Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 15.09.21-14.12.21, v. 07.07.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		99,96G-9,98G	100,11 G	4,07	4,06
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	<b>LKQ European Holdings B.V. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,62G-6,57G	106,62 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	<b>Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 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)		101,24G-1,18G	101,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775			109,91G-9,88G	110,04 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058			100,68G-0,68G	100,69 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		106,645G-6,63G	106,65 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		101,31G-1,295G	101,31 G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502			102,838G-2,792G	102,879 G		
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407			119,57G-9,23G	119,53 G	1,21	1,21
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211			113,945G-3,835G	113,98 G	0,97	0,97
£	1.000	<b>31.03.22</b>	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361			98,69G-100,655G	100,69 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			100,895G-0,91G	101,06 G		
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718			99,354G-9,334G	99,595 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180			101,235G-1,27G	101,31 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983		<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,685G-1,68G	101,69 G	
Euro	1.000	<b>19.11.21</b>	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372			100,14G-0,14G	100,14 G		
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A1ZUTV	XS1167204699			104,38G-4,34G	104,44 G		
£	1.000	06.04.23	06.04.	410176	XS0043098127	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Bonds</b> 9 5/8%, v. 06.04.93(23), LS-Bonds 1993(23)		112,5G-1,936G	112,51 G	1,41	1,41
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		120,87G-0,77G	120,98 G	1,55	1,55
US\$	1.000	endlos	16.JD	A1AS21	XS0474660676	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 12%, zinsv. v. 16.12.09-15.12.24, DL-FLR Notes 2009(24/Und.)		103,02G-3,02G	103,19 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,232%, zinsv. v. 21.09.21-20.12.21, 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	101,56G-1,58G	101,58 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	101,01G-1G	101,03 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106			111,69G-1,61G	111,75 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	101,33G-1,27G	101,36 G	0,19	0,19
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes</b> 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,5739999999999999%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)		102,43G-2,4G	102,41 G	1,73	1,73
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24			108,04G-8,04G	108,25 G	2,35	2,35
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)		103,29G-3,15G	103,24 G	1,68	1,68
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)		107,41G-7,42G	107,5 G	1,82	1,82
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)		101G-1G	101 G	2,15	2,15
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	<b>Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1%, v. 04.09.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.03.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	102,515G-2,44G	102,52 G		
Euro	1.000	<b>09.11.21</b>	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	100,05G-0,05G	100,06 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	04.03.25	04.03.	A194F7	CH0429659607			103,48G-3,28G	103,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610			107,41G-7,28G	107,61 G	0,26	0,26
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862			110,96G-0,95G	111,35 G	2,33	2,33
A\$	10.000	07.03.25	07.MS	A19XCS	AU3CB0251239			108,27G-8,19G	108,35 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.05.25	08.MN	A190JW	US53944YAF07	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 08.05.18(25), DL-Notes 2018(25) 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		111,746G-9,941G	111,746 G	1,58	1,58
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75		101,33G-1,33G	101,33 G			
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07		112,67G-2,88G	112,83 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62		107,11G-7,11G	107,21 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A188MT	US539439AM10	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25) 5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		110,78G-0,6G	110,83 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92		129,17G-9,55G	129,24 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A19XCX	XS1788982996	<b>Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 07.03.18-06.09.23, v. 07.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		103,08G-3,033G	103,147 G	1,29	1,29
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	<b>Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		108,42G-8,28G	108,53 G		
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	<b>Lockheed Martin Corp. Registered Notes</b> 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		136,37G-6,93G	136,94 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89		105,835G-5,78G	105,89 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24		111,24G-0,7G	111,28 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07		113,42G-3,42G	113,38 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37		97,76G-7,87G	98,06 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10		94,8G-4,8G	95,05 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	<b>Loews Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,78G-6,01G	106,08 G	2,44	2,43
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	<b>Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes</b> 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)		95,78G-5,54G	95,97 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839		104,41G-4,28G	104,57 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244		101,47G-1,45G	101,51 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327		104,67G-4,56G	104,86 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215		101,37G-1,4G	101,42 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306		106,53G-6,5G	106,61 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645		114,72G-4,69G	114,93 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302		<b>London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		102,69G-2,67G	102,74 G	
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107	108,73G-8,74G		108,96 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	<b>Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		107,27G-7,28G	107,42 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	<b>Lonza Swiss Finanz AG Anleihen</b> 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26) 1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,63G-0,51G	100,7 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A28V0P	CH0539032877		101,67G-1,65G	101,68 G			
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	<b>Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		99,84G-9,5G	99,87 G	4,14	4,14
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	<b>Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		101,145G-1,13G	101,145 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647		106,18G-6,03G	106,2 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541		102,36G-2,03G	102,44 G	1,3	1,3	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	<b>Lowe's Companies Inc. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,72G-7,71G	107,71 G	1,65	1,65
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,25G-2,29G	112,32 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22	1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		96,35G-6,61G	96,73 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05	1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,64G-4,63G	94,67 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79	3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,9G-4,66G	94,73 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10	4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,22G-9,26G	109,4 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,19G-6,15G	116,22 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		124,87G-4,39G	124,44 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		132,35G-2,01G	132,09 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10	2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,76G-2,03G	102,04 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92	3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		104,46G-4,48G	104,91 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58	1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,08G-8,29G	98,19 G	1,98	1,97
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32	2,7999999999999998%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		95,41G-5,82G	95,95 G	3,11	3,11
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,865G-9,77G	99,83 G	3,69	3,68
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		101,39G-1,04G	101,23 G	3,54	3,54
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,225G-99,985G	100,105 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	<b>Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds</b> 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		103G-2,54G	103 G	5,3	5,3
Euro	1.000	15.04.22	15.JJ	A19FRL	XS1591779399	<b>Loxam S.A.S. Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 04.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,873G-9,755G	99,861 G	4,03	3,99
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,23G-0,21G	100,285 G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569	2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,04G-8,5G	98,929 G	3,26	3,26
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	<b>LR Global Holding GmbH Floating Rate Notes</b> 7 1/4%, zinsv. v. 31.08.21-29.11.21, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		104G-3,509G	103,644 G	6,21	6,2
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	<b>LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28)		97,28G-9,14G	99,29 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A3KN7G	XS2327298217	v. 06.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 21(21/25)		99,9G-9,9G	99,97 G	0,03	
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)		98,85G-8,83G	99,11 G	0,86	0,86
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	<b>Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		104,76G-4,78G	104,76 G	1,4	1,4
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	<b>LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		104,29G-4,38G	104,44 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	<b>Lumen Technologies Inc. Registered Debentures</b> 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	112,1G-1,67G	111,92 G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	<b>Lumen Technologies Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	107,8G-6,96G	107,81 G	4,54	4,53
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	109,18G-9G	109,46 G	6,84	6,84
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G14Y	US156700AT34	7,6500000000000004%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Ser.U	S s	109,71G-9,24G	110,23 G	6,92	6,92
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		103,27G-2,93G	102,82 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3KSBC	USU54985AA15	5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S		101,1G-0,97G	101,04 G	5,29	5,28
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	<b>Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)		100,11G-0,09G	100,2 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	<b>Luminor Bank AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		100,55G-0,541G	100,646 G			
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	<b>Lunar Funding V PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		105,38G-5,37G	105,41 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691			107,17G-7,14G	107,29 G			
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	<b>Luzern, Kanton</b> <b>Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		98,4G-8,01G	98,41 G			
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	<b>Luzern, Kanton</b> <b>Anleihen</b> 0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		100,99G-0,85G	101,19 G	0,01	0,01	
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	<b>Luzerner Kantonalbank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		97,95G-9,21G	97,96 G			
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	<b>Luzerner Kantonalbank AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		100,45G-0,71G	100,71 G			
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	<b>Luzerner Kantonalbank AG</b> <b>Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		99,36G-9,205G	99,455 G			
sfrs	5.000	11.04.25	11.04.	A19FCC	CH0361677260	<b>Luzerner Kantonalbank AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/5%, v. 11.04.17(25), SF-Anl. 2017(25) 0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27) 0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40) 0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44) 0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		101,83G-1,72G	101,85 G			
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307			102,54G-2,31G	102,55 G			
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610			95,14G-4,92G	95,61 G	0,53	0,53	
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338			97,25G-7,51G	97,61 G	0,26	0,26	
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576			91,88G-1,81G	92,43 G	0,33	0,33	
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800			101,98G-1,87G	102,16 G	0,15	0,15	
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974			106,31G-6,06G	106,79 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809		<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,163G-0,16G	100,166 G	-0,49	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23) 1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,31G-0,31G	100,315 G			
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623			102,41G-2,385G	102,425 G			
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817			100,67G-0,63G	100,67 G	-0,27		
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			100,33G-0,29G	100,36 G	-0,07		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			100,25G-0,16G	100,31 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			100,42G-0,37G	100,75 G	0,33	0,33	
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858			100,31G-0,23G	100,28 G	0,82	0,82	
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866			99,13G-8,95G	99,05 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			102,97G-2,92G	103,07 G			
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			100,61G-0,6G	100,61 G			
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054		<b>LYB International Finance II B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,7G-2,7G	102,86 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827				107,01G-6,99G	107,23 G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		93G-5G	93,01 G	8,2	8,18	
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	<b>M&amp;G PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		121,9G-0,9G	121,9 G	5,13	5,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	<b>M&amp;G PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		115,95G-5,25G	116,11 G	4,73	4,73
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747		125,14G-4,17G	125,81 G	4,99	4,99	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	<b>MACIF</b> <b>Subordinated Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		98,58G-8,44G	98,69 G	0,91	0,91
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	<b>MACIF</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		98,83G-8,37G	98,81 G	2,13	2,13
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7		99,89G-9,959G	100,319 G			
Euro	1.000	<b>20.01.22</b> 22.01.25 17.10.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 2,2999999999999999%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,435G-0,39G	100,39 G	1,24	1,24
US\$	1.000		22.JJ	A28SFU	US55608RBE99		103,47G-3,41G	103,44 G			
US\$	1.000		17.AO	A2R9AH	US55608RBC34		101,77G-1,77G	101,77 G			
A\$	10.000	07.08.24	07.FA	A2R58Y	AU3CB0265593	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 07.08.19(24), AD-Notes 2019(24)		101,93G-1,93G	102,05 G	1,06	1,06
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		110,26G-0,145G	110,27 G	2	1,99
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	<b>Macquarie Group Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S 3,7629999999999999%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S		102,84G-2,84G	102,87 G	1,83	1,83
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A19SSR	US55608KAK16		109,43G-9,43G	109,46 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A19W9Q	XS1784246701	1 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25) 1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S 5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		103,05G-3,034G	103,14 G	0,35	0,35
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68		98,6G-8,52G	98,67 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03		116,65G-6,76G	116,76 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	23.09.27	23.MS	A3KSX5	USQ57085HJ68	<b>Macquarie Group Ltd.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S 2,6909999999999998%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		98,86G-8,86G	98,86 G	1,84	1,84
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A3KSX8	USQ57085HK32		98,76G-8,75G	98,75 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	<b>Macquarie Group Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,55G-8,54G	98,77 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935		101,11G-1,02G	101,28 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033		99,12G-8,93G	99,43 G	1,07	1,07	
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	A3KTQZ	CH1118483747	<b>Macquarie Group Ltd.</b> <b>Senior Notes</b> 0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		99,2G-8,56G	99,31 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25	<b>Macy's Retail Holdings LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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)		103,28G-3,29G	103,64 G	6,13	6,13
US\$	1.000	<b>15.01.22</b>	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42		99,95G-9,95G	99,95 G	4,1	4,03	
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63		84,59G-4,52G	84,2 G	5,62	5,62	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	<b>Madrileña Red de Gas Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		102,91G-2,9G	102,98 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453		106,22G-6,05G	106,33 G	1,39	1,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YFM	US559080AK20	<b>Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes</b> 5%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,49G-3,48G	113,57 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7S	US559080AQ99	3 1/4%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,37G-5,36G	105,4 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6KU	US559080AP17	3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		103,24G-3,01G	103,08 G	3,81	3,81
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	<b>Magna International Inc. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,13G-4,08G	104,135 G		
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,19G-7,16G	107,32 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,86G-0,91G	100,93 G	2,35	2,35
Euro	1.000	endlos		650155	DE0006501554	<b>Magnum AG Genußschein</b> 6%, Genußschein 99/unbegrenzt		98G-8G	97,5 G		
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,115G-1,04G	101,1 G	0,64	0,64
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		97,54G-6,84G	97,57 G	2,91	2,91
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		104G-3,35G	103,6 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,5G-2,94G	103,49 G		
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYD1	CH0460054452	<b>Manitoba, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)		101,28G-1,25G	101,55 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	15.03.39	15.03.	A2RYD2	CH0460054460	0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)		105,21G-5,11G	105,89 G	0,49	0,49
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	<b>Manitoba, Provinz Registered Bonds</b> 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		101,64G-1,64G	101,64 G	0,27	0,27
US\$	1.000	04.05.22	04.MN	A19G37	US563469UQ64	<b>Manitoba, Provinz Registered Debentures</b> 2 1/8%, v. 04.05.17(22), DL-Debts 2017(22)		101,081G-1,08G	101,08 G	0,19	0,19
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		105,98G-5,97G	105,97 G	0,72	0,72
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WL	US563469UU76	2,6000000000000001%, v. 16.04.19(24), DL-Debts 2019(24)		104,835G-4,79G	104,84 G	0,67	0,67
A\$	1.000	13.09.23	13.MS	A1ZT3Q	AU3CB0213429	<b>Manitoba, Provinz Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 13.09.13(23), AD-Notes 2013(23)		108,89G-8,89G	108,96 G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,835G-6,831G	106,868 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,37G-1,39G	101,4 G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		107,58G-7,53G	107,68 G		
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	<b>Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48)		116,72G-6,46G	116,72 G	3,2	3,2
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		115,88G-5,51G	115,71 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	<b>Marathon Oil Corp. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		128,85G-6,88G	126,88 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GWB1	US56585AAF93	<b>Marathon Petroleum Corp. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		135,89G-5,8G	136,439 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		116,91G-7,06G	116,69 G	4,1	4,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZPBL	US56585AAG76	<b>Marathon Petroleum Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 05.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,8G-6,56G	106,77 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.09.44	15.MS	A1ZPBM	US56585AAH59	4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,85G-4,78G	114,82 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WRF	US56585ABG67	4 1/2%, v. 27.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,45G-5,44G	105,45 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41	4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,05G-1,05G	111,11 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R1JC	US56585ABA97	4 3/4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,8G-7,77G	107,78 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53	5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		115,62G-5,61G	115,73 G	1,95	1,95
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	<b>Marks &amp; Spencer PLC Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,56G-5,25G	105,45 G	3,47	3,47
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		106,79G-6,72G	106,79 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222	1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S		99,83G-9,74G	99,85 G	1,44	1,43
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		96,57G-6,4G	96,64 G	2,45	2,45
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		91,37G-1,18G	91,4 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A182ZM	US571903AS22	<b>Marriott International Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R	S s	106,26G-6,4G	106,532 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A281DB	US571903BF91	3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG	S s	104,98G-4,64G	105,19 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE	S s	113,11G-3,12G	113,54 G	1,92	1,92
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,17G-0,7G	101,17 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2RUJK	US571903BA05	4,1500000000000004%, v. 16.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,38G-6,25G	106,335 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87	4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,68G-1,02G	111,22 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,1G-5,54G	106,09 G	1,35	1,35
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	100,19G-0,46G	100,38 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	A3KV7J	US571903BH57	2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		96,86G-6,87G	96,83 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A2RZ7G	USU57346AA38	<b>Mars Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 29.03.19(25), DL-Notes 2019(19/25) Reg.S		105,07G-5,15G	105,18 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11	3,2000000000000002%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		106,76G-7,76G	107,79 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93	3,6000000000000001%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S		111,05G-1,35G	111,37 G	2,55	2,55
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	<b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc. Registered Bonds</b> 1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30)		110,21G-0,14G	110,44 G	0,74	0,73
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892	1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		105,21G-5,14G	105,39 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35	<b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,62G-9,62G	119,82 G	3,13	3,13
US\$	1.000	14.03.26	14.MS	A1Z6PR	US571748AZ55	3 3/4%, v. 14.09.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		109,19G-9,26G	109,43 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A3KS4S	US573284AY29	<b>Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes</b> 0,65%, v. 02.07.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,71G-9,67G	99,71 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62	2,3999999999999999%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,12G-8,78G	98,87 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46	3,2000000000000002%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		96,46G-6,73G	96,91 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	<b>Masco Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,8G-7,79G	117,83 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,93G-4,94G	95,28 G	2,65	2,65
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A189JQ	US57636QAG91	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,69G-7,64G	107,68 G	1,4	1,4
US\$	1.000	21.11.46	21.MN	A189JR	US57636QAH74	3,7999999999999998%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,31G-4,65G	114,96 G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,34G-1,35G	101,35 G		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	2,1000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,34G-1,31G	111,49 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,43G-0,43G	110,45 G	1,77	1,77
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,91G-7,02G	116,99 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,475G-6,56G	106,58 G	0,69	0,69
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,26G-9,26G	109,36 G	1,53	1,53
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,07G-0,08G	110,22 G	2,06	2,06
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73	3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,85G-4,34G	114,33 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,21G-7,21G	107,21 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,18G-2,45G	112,57 G	3,01	3,01
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		103,43G-3,33G	103,4 G	1	1
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30	1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,47G-9,47G	99,6 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13	2,9500000000000002%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		100,53G-0,68G	100,58 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	<b>Mattel Inc. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		107,5G-7,57G	107,93 G	4,51	4,5
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	<b>Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,02G-8,68G	99,065 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	<b>Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,6G-1,21G	101,56 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	<b>Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,045G-99,825G	100,07 G	2,71	2,7
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A19219	XS1851302312	<b>Mauser Packaging Solutions Holding Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 12.07.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		99,485G-9,136G	99,443 G	5,19	5,17
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	<b>Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,92G-0,53G	100,89 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19J31	US57772KAD37	<b>Maxim Integrated Products Inc. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,14G-9,21G	109,22 G	1,75	1,74
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	<b>mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		99,52G-9,53G	99,46 G	1,05	1,05
Euro sfrs Euro	1.000 5.000 1.000	05.09.22 28.03.23 26.11.21	05.09. 28.03. 26.11.	A195HB A19EYX A1ZSYR	XS1876097715 CH0359915433 XS1143974159	<b>mBank S.A. Medium - Term Notes</b> 1,0580000000000001%, v. 05.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22) 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,56G-0,54G 100,72G-0,74G 99,82G-9,53G	100,52 G 100,75 G 99,54 G	0,45 0,49 3,95	0,45 0,49 3,95
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	<b>McCormick &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,43G-101,48G	101,44 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KLVN	US579780AR81	0 9/10%, v. 11.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,88G-7,89G	97,92 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64	1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,5G-5,73G	95,76 G	2,38	2,38
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1407%, zinsv. v. 08.09.21-07.12.21, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		101,135G-1,02G	101,09 G	0,71	0,71
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32)		135,07G-4,33G	135,05 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.02.39	01.FA	A0T5XE	US58013MEH34	5,7000000000000002%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39)		132,71G-2,36G	132,52 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		139,9G-40,19G	140,33 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7V	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		140G-0,03G	140,34 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,61G-2,575G	102,59 G			
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		108,83G-8,76G	108,93 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		121,31G-1,43G	121,47 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		125,84G-5,84G	125,93 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		109,42G-9,42G	109,47 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		120,4G-0,4G	120,66 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		109,5G-9,49G	109,54 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		119,46G-9,46G	119,63 G	3,34	3,34	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		101,895G-1,83G	101,86 G			
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		107,11G-7,19G	107,4 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		103,96G-3,96G	103,96 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		111,01G-1,01G	111,05 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		122,09G-2,1G	122,1 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		107,87G-8,24G	108,55 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29	2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		100,62G-0,62G	100,62 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		107,775G-7,765G	107,805 G			
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,74G-3,705G	103,73 G			
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		107,5G-7,6G	107,53 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,54G-6,62G	106,64 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		121,06G-1,33G	121,53 G	3,32	3,32	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,935G-0,945G	100,945 G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		109,41G-9,36G	109,49 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,28G-7,35G	107,39 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		112,165G-2,07G	112,125 G			
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		116,53G-6,37G	116,52 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,12G-1,13G	101,17 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,23G-9,52G	99,49 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		107,23G-7,23G	107,28 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		109,4G-9,06G	109,45 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		110,28G-0,31G	110,41 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		117,38G-7,21G	117,2 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFX80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,39G-3,39G	103,39 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		107,22G-7,22G	107,6 G	3,26	3,26	
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		104,57G-4,58G	104,67 G	1,07	1,07	
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		107,58G-7,54G	107,73 G	1,84	1,84	
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		109,15G-8,87G	109,32 G	2,5	2,5	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,435G-3,39G	103,525 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		107,86G-7,82G	108,06 G	0,74	0,74	
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		107,66G-7,42G	107,53 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,73G-8,667G	98,812 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		98,35G-8,255G	98,583 G	1,03	1,03	
						<b>McDonald's Corp. Notes</b>						
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		105,03G-5,23G	105,03 G	1,54	1,54	
						<b>McKesson Corp. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,45G-5,427G	105,484 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,695G-6,783G	106,924 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KU3J	US581557BR53	1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,09G-8,42G	98,51 G	1,65	1,65	
						<b>MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		102,73G-3,2G	103,22 G	0,71	0,71	
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		105,93G-5,98G	105,96 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		100,59G-1,06G	101,09 G	1,28	1,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	<b>Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes</b> 5,2000000000000002%, zinsv. v. 27.08.21-28.11.21, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		102G-2,001G	101,811 G	4,59	4,58
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	<b>Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)		97,68G-7,61G	97,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A2R4BN	IT0005378036		103,124G-3,102G	103,266 G			
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	<b>Mediobanca International [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, rat. v. 29.03.21-28.03.22, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	106,405G-6,4G	106,44 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	<b>Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes</b> v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 3/8%, v. 07.03.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,46G-0,44G	100,45 G	-0,31	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415		99,97G-9,92G	100,04 G	0,02		
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460		99,82G-9,81G	100,04 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175		99,49G-9,38G	99,71 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332		99,02G-8,87G	99,3 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688		99,45G-9,08G	99,73 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696		100,39G-0,39G	100,39 G	-0,34		
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779		101,135G-1,06G	101,17 G			
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852		103,06G-2,93G	103,22 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936		102,25G-2,15G	102,51 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157		101,8G-1,36G	102,36 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685		113,895G-3,735G	114,219 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412		108,885G-8,715G	108,991 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255		104,72G-4,773G	104,902 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2RY13	XS1960678099		100,939G-0,948G	100,96 G			
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1Z49P	US585055BS43		<b>Medtronic Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 10.12.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		107,99G-7,985G	108,03 G	1,12
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z49Q	US585055BT26	121,14G-19,59G		119,63 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1Z49R	US585055BU98	126,86G-4,87G		126,17 G	3,14	3,14	
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23) 0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24) 1 5/8%, v. 30.08.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 1%, v. 15.03.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)		100,54G-0,31G	100,36 G	1,08	1,08
A\$	2.000	22.01.24	22.01.	A287YH	XS2289799889		99,25G-9,25G	99,33 G	1,09	1,08	
A\$	2.000	30.08.22	30.08.	A2R631	XS2048598689		100,986G-0,94G	100,95 G	0,55	0,55	
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918		101,01G-1G	101,03 G	0,69	0,69	
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275		100,88G-0,87G	100,89 G	0,49	0,49	
A\$	2.000	15.03.24	15.03.	A3KM91	XS2315673058		99,58G-9,89-9,89-9,33G	99,41 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	21.08.22	21.08.	A2R6UF	DE000A2R6UF7	<b>Mercedes-Benz Finance Co., Ltd. Medium - Term Notes</b> v. 21.08.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,34G-100,35G	100,35 G	-0,41	
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	<b>Mercialys Bonds</b> 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23) 4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		102,37G-2,4G	102,43 G	0,15	0,15
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091		117,8G-7,77G	117,98 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		101,91G-1,955G	101,995 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411		108,14G-8,27G	108,63 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331A741		101,45G-1,45G	101,45 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YA474		118,6G-8,05G	118,61 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25		103,77G-3,77G	103,79 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117		109,03G-9,07G	109,15 G	0,06	0,06	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 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)		122,03G-1,98G	122,3 G	0,72	0,72
Euro	1.000	<b>15.10.21</b>	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976		100,01G-0,005G	100,01 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	<b>10.02.22</b>	10.FA	A1ZWRW	US58933YQAQ89		100,68G-0,68G	100,69 G	0,26	0,25	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		105,49G-5,44G	105,53 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		111,35G-1,17G	111,58 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YFF	US58933YAY14		98,23G-8,21G	98,34 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88		95,62G-5,5G	95,67 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29		93,62G-3,62G	93,59 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02		90,8G-0,45G	90,73 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91		105,15G-5,14G	105,17 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31		109,74G-9,74G	109,82 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74		114,88G-4,16G	114,91 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57		117,4G-7,39G	117,68 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626		<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		101,165G-1,045G	101,05 G	0,19
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	100,94G-0,87G		100,94 G			
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	101,66G-1,71G		101,69 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	100,59G-0,28G		100,31 G			
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	101,33G-1,29G		101,43 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	103,6G-3,47G		103,77 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		108,92G-8,77G	108,9 G	3,04	3,04
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		102,29G-2,31G	102,366 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		108,54G-8,403G	108,668 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531		102,931G-2,824G	102,935 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2RXJA	US589433AB71	<b>Meredith Corp. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 30.01.18(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,21G-2,18G	101,31 G	6,38	6,37
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 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)		102,89G-2,88G	102,93 G	0,34	0,34
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890		100,95G-0,96G	100,97 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095		106,42G-6,31G	106,54 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015		105,205G-5,1G	105,2 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982		108,7G-8,57G	108,89 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634		108,92G-8,84G	109,09 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806		98,37G-8,27G	98,76 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018		99,23G-9,16G	99,42 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701	<b>Metalcorp Group S.A. Senior Notes</b> 7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		98,31G-8,5G	97,96 G	9,64	9,48
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuld v. 2021(23/26)		100G-0,67-0,4-0,3bG-0,3G	100,25 G	6,66	6,66
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3		100,8-0,915-0,61-0,5G	100,55 G	8,35	8,33	
US\$	1.000	02.05.24	02.MN	A19GVM	XS1603335610	<b>Metalloinvest Finance DAC Guaranteed Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 02.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		107,77G-7,89G	107,8 G	1,69	1,68
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHB6	US59151KAK43	<b>Methanex Corp. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,55G-4,265G	104,935 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	<b>Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		104,46G-4,38G	104,48 G	4,37	4,36
US\$	1.000	13.05.46	13.MN	A18US7	US59156RBR84	<b>MetLife Inc. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		124,07G-4,14G	123,97 G	3,2	3,2
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,12G-7,095G	107,105 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJS2	US59156RBM97	3%, v. 05.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,15G-6,14G	106,21 G	1,15	1,15
US\$	1.000	23.03.30	23.MS	A28UWE	US59156RBZ01	4,5499999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,4G-7,23G	117,28 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.12.66	15.JD	A0G38Q	US59156RAP38	<b>MetLife Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6,4000000000000004%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)		126,18G-6,43G	126,18 G	4,99	4,99
Euro	1.000	<b>28.10.21</b>	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,07G-0,07G	100,07 G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,92G-3,805G	104 G	0,38	0,38
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,61G-1,465G	101,44 G	0,08	0,08
£	1.000	05.12.22	05.JD	A18VGT	XS1327014749	<b>Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 03.12.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,231G-2,18G	102,27 G	0,71	0,71
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		109,24G-9,08G	109,28 G	1,62	1,62
sfrs	5.000	19.01.26	19.01.	A19BQ9	CH0347556885	0 3/10%, v. 19.01.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26)		100,75G-1,21G	101,36 G	0,02	0,02
US\$	1.000	<b>08.04.22</b>	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		100,38G-0,87G	100,88 G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,48G-3,47G	103,49 G		
Euro	1.000	<b>20.01.22</b>	20.01.	A1ZUZZ	XS1170137746	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,37G-0,363G	100,37 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)		99,21G-9,03G	99,29 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,21G-2,07G	102,32 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0D8	XS1979259220	0 3/8%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,58G-1,525G	101,62 G		
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340	0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		100,02G-99,96G	100,13 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,32G-0,35G	100,36 G	-0,37	
sfrs	5.000	25.09.29	25.09.	A3KNDG	CH1100259782	0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		98,82G-8,72G	98,98 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		100,38G-0,34G	100,59 G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	<b>Metsä Board Oyj Notes</b> 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		111,67G-0,42G	110,57 G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	<b>Metso Outotec Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		99,18G-101,03G	101,18 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		103,37G-3,39G	103,43 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		100,13G-0,07G	100,14 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	<b>MGIC Investment Corp. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		104,77G-4,41G	105,03 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	<b>MGM Resorts International Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		104,15G-3,99G	104,18 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	<b>Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,725G-5,25G	105,34 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.02.37	15.FA	A19X4W	US595017AH76	<b>Microchip Technology Inc. Registered Subordinated Convertible Notes</b> 2 1/4%, v. 15.02.17(37), DL-Conv. Notes 2017(37)		209,25G-9,26G	209,26 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Micron Technology Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A28WK8	US595112BR36	2,4969999999999999%, v. 24.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,76G-2,77G	102,79 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R475	US595112BP79	4,1849999999999996%, v. 12.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		111,07G-1,07G	111,15 G	2	2	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		114,28G-4,22G	114,42 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,14G-7,88G	108,16 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,58G-3,58G	113,64 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,1G-7,68G	118,2 G	2,67	2,67	
						<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65	5,2000000000000002%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		137,05G-6,7G	137,4 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,73G-2,71G	102,81 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,55G-5,55G	105,71 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26	3,4500000000000002%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		112,97G-2,96G	113,05 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,32G-5,88G	116,2 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		120,49G-0,11G	120,27 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,49G-0,49G	100,5 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,94G-4,94G	104,97 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,9G-9,9G	109,94 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		120,3G-0,3G	120,49 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,62G-5,62G	125,83 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		134,65G-4,23G	134,62 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36	4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40)		127,01G-7,42G	127,66 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		138,43G-8,14G	138,5 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,93G-1,93G	101,94 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,85G-1,5G	111,99 G	2,8	2,79	
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		124,04G-4,07G	124,39 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,64G-2,64G	102,64 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,82G-1,84G	112,86 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)		102,095G-2,08G	102,07 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,885G-7,91G	107,91 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		121,35G-1,37G	121,57 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72	4,4500000000000002%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		129,3G-9,33G	129,76 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55	4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		137,5G-5,7G	136,8 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		122,23G-1,98G	122,18 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,14G-6,14G	106,13 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.12.43	15.JD	A1ZAT5	US594918AX20	4 7/8%, v. 06.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128G-3,81G	130,945 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWU8	US594918BA18	2 3/8%, v. 12.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,54G-0,54G	100,53 G	0,74	0,73	
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZWU9	US594918BD56	3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,21G-4,94G	115,01 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		121,95G-1,49G	122,02 G	3	3	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,57G-5,57G	105,64 G	1	1	
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73	3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		113,62G-3,62G	113,7 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,22G-4,22G	94,21 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		94,54G-4,54G	94,69 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21	2,9209999999999998%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		101,33G-1,15G	101,92 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95	3,0409999999999999%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		103,14G-2,63G	102,75 G	2,95	2,95	
						<b>Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		101,23G-1,23G	101,46 G	1,33	1,32	
						<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	26.07.23	26.JAJO	A193U1	US606822AZ74	0,98525%, zinsv. v. 26.07.21-25.10.21, v. 26.07.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,22G-1,18G	101,22 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	1,0507500000000001%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,29G-0,29G	100,29 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	25.07.22	25.JAJO	A19L10	US606822AQ75	0,91525%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 25.07.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,55G-0,55G	100,55 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32	0,85963%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.21, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,8G-0,75G	100,8 G	0,32	0,32	
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)		100,225G-0,32G	100,22 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RYTM	US606822BF02	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 0,8155%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.21, v. 07.03.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,23G-0,16G	100,16 G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.05.23	30.FMAN	A191GS	XS1828132735	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 31.08.21-29.11.21, v. 30.05.18(23), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(23) 0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 0,6800000000000001%, v. 26.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,55G-0,56G	100,56 G	-0,34	
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NTC	XS1675764945			102,725G-2,64G	102,77 G		
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19VFS	XS1758752635			101,23G-1,25G	101,24 G		
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697			102,99G-2,94G	103,03 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727			101,25G-1,18G	101,27 G		
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087			102,29G-2,1G	102,5 G	0,57	0,57
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A193U2	US606822BA15	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 3,7610000000000001%, v. 26.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,2859999999999996%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38) 4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,9609999999999999%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,4550000000000001%, v. 02.03.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,7770000000000001%, v. 02.03.18(25), DL-Notes 2018(25) 2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,218%, v. 07.03.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,407%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(24) 3,7410000000000001%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		105,78G-5,7G	105,73 G	0,55	0,55
US\$	1.000	26.07.38	26.JJ	A193U3	US606822BB97			118,88G-8,47G	118,41 G	2,91	2,91
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70			112,56G-2,42G	112,56 G	2,12	2,12
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88			101,08G-0,97G	100,97 G	0,29	0,29
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			110,08G-9,97G	110,08 G	1,73	1,73
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19XC0	US606822AV60			111,48G-1,48G	111,48 G	2,04	2,04
US\$	1.000	02.03.23	02.MS	A19XC1	US606822AT15			104,1G-4,1G	104,1 G	0,48	0,48
US\$	1.000	02.03.25	02.MS	A19XC2	US606822AU87			108,3G-8,3G	108,45 G	1,27	1,27
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79			101,81G-1,81G	101,81 G	0,25	0,25
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2RYQV	US606822BG84			101,12G-1,12G	101,12 G	0,41	0,41
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RYQW	US606822BD53			106,08G-6,08G	106,08 G	0,84	0,84
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67			110,46G-0,41G	110,41 G	2,22	2,22
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37			115,94G-5,87G	115,88 G	3	3
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73		<b>Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,63G-3,63G	103,86 G	0,96
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06			107,57G-7,38G	107,58 G	1,06	1,06
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59			106,315G-6,145G	106,335 G	1,38	1,38
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	<b>Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,17G-2,18G	102,43 G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(28/29)		98,621G-8,51G	98,79 G	0,66	0,66
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,0607500000000001%, zinsv. v. 30.08.21-28.11.21, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,99413%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,9076300000000001%, zinsv. v. 07.09.21-05.12.21, v. 05.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 2,226%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.25, v. 25.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 0,96413%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,2599999999999998%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		100,31G-0,04G	100,31 G	0,96	0,95
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94			100,7G-0,7G	100,7 G	0,23	0,23
US\$	1.000	06.03.23	05.MJSD	A19XF5	US60687YAQ76			100,88G-0,88G	100,88 G	0,28	0,28
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73			100,28G-0,28G	100,29 G	0,75	0,75
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20			95,34G-5,3G	95,34 G	2,53	2,53
US\$	1.000	25.05.26	25.MN	A28T3V	US60687YBD04		102,45G-2,445G	102,46 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48		100,6G-0,6G	100,6 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25		104,21G-4,19G	104,22 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64		102,74G-2,79G	102,81 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687YBS72		98,18G-8,19G	98,2 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55		96,93G-6,98G	96,83 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,95G-2,91G	103,02 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	107,63G-7,54G	107,83 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,34G-0,31G	100,43 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,05G-8,92G	99,3 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,62G-0,38G	100,87 G	0,75	0,75
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832	0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,64G-1,62G	101,67 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887	0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,46G-0,44G	100,529 G		
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		97,7G-7,63G	97,97 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A2RSUR	XS1886577615	1,02%, v. 11.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,46G-2,42G	102,47 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		99,67G-9,58G	99,77 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		98,58G-8,42G	98,93 G	0,99	0,99
						<b>Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,5G-5,74G	105,77 G	1,63	1,63
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,06G-2,06G	102,06 G	0,33	0,33
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N0H	US60687YAM12	3,1699999999999999%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,99G-6,99G	107,04 G	1,92	1,92
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19XF3	US60687YAP43	3,5489999999999999%, v. 05.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,25G-4,25G	104,31 G	0,49	0,49
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09	4,0179999999999998%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		111,9G-1,61G	112,02 G	2,08	2,08
						<b>MMB SCF OFM</b>					
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		103,59G-3,59G	103,7 G		
Euro	100.000	20.09.31	20.09.	A3KWDH	FR0014005H24	0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		95,11G-6,84G	97,12 G	0,02	0,02
						<b>MMC Finance DAC Loan Participation Certificates</b>					
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		100,75G-0,73G	100,74 G	2,37	2,37
						<b>MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,8G-1,72G	101,81 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,965G-4,879G	105,071 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,89G-7,916G	108,201 G	0,89	0,89
						<b>Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes</b>					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,725G-9,45G	99,775 G	4,39	4,39
						<b>Mobimo Holding AG Anleihen</b>					
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,32G-8,37G	98,6 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613	0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		99,55G-9,06G	99,56 G	0,43	0,43
						<b>Modulaire Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,62G-1,615G	101,615 G	5,3	5,27
						<b>Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds</b>					
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		101,4G-1,405G	101,4 G	7,63	7,56
						<b>Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		107,06G-6,98G	107,16 G	0,5	0,5
						<b>Mohawk Industries Inc. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,045G-0,04G	100,05 G	1,83	1,81
						<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,93G-3,91G	104,02 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		102,94G-2,94G	102,94 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	<b>Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,78G-6,62G	96,84 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297			100,33G-0,313G	100,533 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	<b>28.02.22</b>	28.02.	A1ZSCY	XS1137512668	<b>Mölnlycke Holding AB Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 14.11.14(22), EO-Notes 2014(22)		100,63G-0,637G	100,641 G			
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	<b>Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,200000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,04G-3,02G	103,06 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30			107,85G-8,11G	108,29 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43			101,42G-1,41G	101,555 G	0,93	0,92	
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26			120,06G-1,45G	121,45 G	3,56	3,55	
Euro	1.000	10.07.25	12.JAJO	A289QC	NO0010886369	<b>momox Holding GmbH Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 12.07.21-10.10.21, v. 10.07.20(25), FLR-Notes v.20(20/25)		(exA)-104,75G-4,75G	104,75 G	4,94	4,94	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	<b>Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes</b> v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		98,87G-8,88G	99,05 G	0,23		
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224			98,36G-8,41G	98,59 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353			100,62G-0,6G	100,83 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263			97,52G-7,542G	97,765 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282			96,8G-6,667G	96,94 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449			93,638G-3,493G	93,887 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 02.07.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		114,08G-4,04G	114,43 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	07.05.48	07.MN	A190Q8	US609207AP00			117,8G-20,08G	120,12 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819			107,15G-7,05G	107,2 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			112,49G-2,68G	112,99 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34			93,13G-3,2G	93,4 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50			90,07G-0,07G	90 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17			94,81G-4,81G	94,77 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V3J	US609207AT22			103,83G-4,061G	103,87 G	2,24	2,23	
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94			101,21G-1,21G	101,21 G	1,16	1,15	
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77			100,04G-99,93G	100,06 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65			109,04G-9,17G	109,25 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			98,52G-8,55G	98,67 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			96,38G-6,26G	96,53 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			95,46G-5,32G	95,71 G	1,66	1,66	
sfrs	5.000	26.07.22	26.07.	A18W0P	CH0310175549		<b>Mondelez International Inc. Anleihen</b> 0,65%, v. 26.01.16(22), SF-Anl. 2016(22/22) 0 5/8%, v. 30.03.15(21), SF-Anl. 2015(21/21) 1 1/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25/25)		100,85G-0,81G	100,85 G		
sfrs	5.000	<b>30.12.21</b>	30.12.	A1ZYSJ	CH0274758827				98,21G-100,22G	100,22 G		
sfrs	5.000	30.12.25	30.12.	A1ZYWJ	CH0274758835				104,3G-4,16G	104,31 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	<b>Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		111,41G-1,38G	111,55 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	<b>Mondi Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		103,53G-3,51G	103,55 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313			106,16G-6,09G	106,2 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		107,3G-6,74G	107 G	7,97	7,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 15.09.21-14.12.21, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		99,941G-9,782G	99,912 G	5,43	5,42
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,97G-1,75G	101,95 G	4,74	4,74
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	<b>Montenegro, Republik Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		100,05G-0G	100,25 G	3,37	3,37
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		93,6G-3,1G	93,64 G	4,16	4,16
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		89,65G-9,48G	89,41 G	4,13	4,12
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14	<b>Moody's Corp. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,56G-2,57G	102,54 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A1G8RC	US615369AB15	4 1/2%, v. 20.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,53G-2,53G	102,53 G	1,61	1,61
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,977G-7,962G	108,095 G	0,26	0,26
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		83,63G-4,34G	83,81 G	3,29	3,29
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40	3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,06G-8,3G	108,32 G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		102,64G-2,58G	102,81 G	0,63	0,63
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		118,66G-8,66G	118,59 G	3,1	3,09
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	MS0G1S	US6174468G77	4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		114,09G-4,09G	114,16 G	2,55	2,55
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	MS0G1W	XS1989375503	0,637%, zinsv. v. 29.04.19-25.07.23, v. 29.04.19(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24)		101,44G-1,42G	101,46 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		99,09G-8,85G	99,31 G	0,64	0,64
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	MS0G2E	US6174468K89	0,72451%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.01.20(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23)		100,149G-98,159G	98,16 G	1,47	1,47
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	S s	100,12G-99,99G	100,27 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121	0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	S s	97,49G-7,22G	97,77 G	0,81	0,81
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	MS0G4E	US61747YEB74	0,791%, zinsv. v. 20.07.21-21.01.24, v. 20.07.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	99,79G-9,78G	99,8 G	0,86	0,86
US\$	1.000	20.07.27	20.JJ	MS0G4F	US61747YEC57	1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27)	S s	99G-8,9G	98,94 G	1,72	1,72
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	MS0G4G	US61747YED31	2,2389999999999999%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)	S s	97,27G-7,27G	97,28 G	2,55	2,55
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	1,52525%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		101,25G-1,25G	101,26 G	0,91	0,91
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	1,34538%, zinsv. v. 09.08.21-07.11.21, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	101,49G-1,42G	101,43 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	0,16%, zinsv. v. 09.08.21-07.11.21, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	100,02G-0,04G	100,01 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		104,59G-4,54G	104,72 G	0,43	0,43
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	<b>Morgan Stanley Floating Rate Notes</b> 3,7719999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		109,64G-9,63G	109,65 G	2,34	2,34
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	MS0G11	US6174468J17	2,7200000000000002%, zinsv. v. 23.07.19-21.07.24, v. 23.07.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		104,45G-4,45G	104,5 G	1,51	1,51
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33	0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		99,49G-9,49G	99,52 G	1	1
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		100,1G-0,11G	100,11 G	2,7	2,7
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		142,17G-2,07G	142,03 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		108,91G-8,87G	108,94 G	2,58	2,58
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		102,61G-2,82G	102,87 G	1,55	1,55
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99	1,593%, zinsv. v. 22.04.21-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,69G-9,69G	99,74 G	1,66	1,66
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72	3,2170000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		102,6G-2,59G	102,35 G	3,07	3,07
US\$	1.000	05.04.24	05.AO	MS0G33	US61772BAA17	0,731%, zinsv. v. 22.04.21-04.04.23, v. 22.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		100,17G-0,14G	100,16 G	0,68	0,67
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)		93,87G-3,85G	93,82 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98	<b>Morgan Stanley Floating Rate Notes</b> 0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,54	0,54
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45	0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		97,62G-7,64G	97,71 G	1,47	1,47
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	MS0G3N	US6174468W28	0,529%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.23, v. 25.01.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		99,94G-9,94G	99,92 G	0,56	0,56
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01	1,9279999999999999%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		94,81G-4,8G	94,81 G	2,51	2,51
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83	2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		94,19G-4,18G	94,04 G	3,12	3,12
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	MS0G4A	US61747YEA91	0,79%, zinsv. v. 01.06.21-29.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		99,38G-9,37G	99,37 G	0,97	0,97
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	107G-7,015G	107,065 G	1,6	1,6
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	108,3G-8,1G	108,39 G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	105,81G-5,64G	105,96 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,55G-1,55G	101,56 G		
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		109,34G-9,36G	109,42 G	1,76	1,76
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)		121,19G-1,37G	121,36 G	3,17	3,17
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	104,89G-4,69G	104,88 G	1,71	1,71
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,16G-3,23G	103,24 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)		105,71G-5,69G	105,82 G	0,02	0,02
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		109,65G-9,67G	109,62 G	1,37	1,37
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	MS0KS4	US61746BDZ67	3 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Medium-Term Notes 16(16/26)		109,89G-9,9G	109,95 G	1,49	1,49
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	104,54G-4,58G	104,63 G		
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	103,37G-3,37G	103,37 G	0,48	0,48
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,48G-1,48G	101,48 G	0,28	0,28
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,21G-0,21G	100,22 G	0,4	0,4
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		147,97G-7,9G	148,46 G	3,23	3,23
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,38G-4,38G	104,39 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,57G-4,57G	104,59 G	0,51	0,51
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,36G-5,36G	105,37 G	0,74	0,74
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	113,675G-3,65G	113,68 G	1,57	1,57
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		111,92G-1,92G	111,96 G	1,81	1,81
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		110,24G-0,45G	110,6 G	1,96	1,96
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	<b>Morgan Stanley Senior Debentures</b> 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		103,88G-3,88G	103,87 G	1,3	1,3
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	MS0KM9	US61746BDQ68	<b>Morgan Stanley Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Ser.F	S s	107,55G-7,53G	107,52 G	0,88	0,88
US\$	1.000	23.10.24	23.AO	MS0KPG	US61761JVL06	3,7000000000000002%, v. 23.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,12G-8,12G	108,12 G	0,97	0,97
US\$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	<b>Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)	S s	96,81G-6,8G	96,86 G	2,77	2,77
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	<b>Morhomes PLC Medium - Term Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	108,52G-8,08G	108,55 G	2,85	2,85
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	<b>MorphoSys AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		77,53G-6,25G	76,25 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A19R7P	US61945CAF05	<b>Mosaic Co., The Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,79G-2,79G	102,78 G	0,67	0,67



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87	<b>Mosaic Co., The Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 1/4%, v. 13.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,415G-1,41G	111,537 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90			116,46G-6,14G	116,38 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HTFE	US61945CAC73			106,39G-6,39G	106,34 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	<b>Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28) 0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,3G-3,26G	103,335 G			
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726			115,23G-4,89G	115,19 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760			103,23G-3,22G	103,245 G			
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584			98,53G-8,56G	98,67 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433			101,365G-1,342G	101,435 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	<b>Motion Bondco DAC Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		94,93G-4,939G	95,003 G	5,56	5,56	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	<b>Motion Finco S.àr.l. Registered Notes</b> 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,61G-4,2G	104,35 G	5,77	5,76	
US\$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	<b>Motorola Solutions Inc. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,39G-4,39G	114,42 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59			96,88G-6,89G	97,14 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89			114,82G-4,48G	114,959 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A1VGMW	US620076BF55	<b>Motorola Solutions Inc. Senior Notes</b> 4%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		108,41G-8,41G	108,48 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80			127,8G-7,8G	127,82 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23			100,71G-0,7G	100,77 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A185XB	US55336VAE02	<b>MPLX L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 15.07.15(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 7/8%, v. 01.06.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 01.12.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		105,58G-5,58G	105,59 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A185XC	US55336VAJ98			111,09G-1,08G	111,19 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A185XE	US55336VAG59			110,33G-0,28G	110,29 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	<b>MPLX L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 4,7999999999999998%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		103,35G-3,35G	103,45 G	1	1	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15			109,69G-9,69G	109,75 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28			110,29G-0,28G	110,41 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01			112,33G-2,33G	112,4 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58			113,49G-3,48G	114,25 G	4,22	4,22	
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97			114,6G-4,6G	115,036 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70			124,06G-4,06G	124,36 G	4,08	4,08	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KWSE	XS2390849318		<b>MPT Operating Partnership L.P. Registered Notes</b> 0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,94G-9,83G	100,05 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77		<b>MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,53G-4,65G	104,74 G	4,16	4,16
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	<b>MRG Finance UK plc Medium - Term Notes</b> 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		87G-3,11G	87,5 G	19,12	19,12	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld.v.16(20/23) 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		156,825G-4,095G	157,79 G			
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76			97,07G-6,581G	96,831 G	0,1	0,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		108,8G-8,53G	109,01 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	<b>Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8,9000000000000004%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		104,5G-5-4,31G	104,31 G			
US\$	1.000	<b>25.11.21</b>	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	<b>Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		99,27G-9,75G	99,77 G	6,23	6,06	
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	<b>Münchener Hypothekbank eG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34) 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31) 0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36)	S 1820	102,43G-2,35G	102,9 G	0,36	0,36	
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768		S 1829	99,61G-9,51G	99,94 G	0,25	0,25	
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237		S 1958	94,05G-3,36G	93,91 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	<b>Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22) 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26) 0,01%, v. 05.09.19(23), MTN-HPF Ser.1839 v.19(23) 0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35) 0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40) 0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39) 0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36) 0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1546	101,475G-1,365G	101,37 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3		S 1618	116,74G-6,7G	116,93 G			
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9		S 1650	105,03G-5G	105,055 G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7		S 1685	102,68G-2,68G	102,765 G			
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	104,01G-3,98G	104,13 G			
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4		S 1771	103,82G-3,79G	103,96 G			
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	MHB24J	DE000MHB24J4		S 1839	100,61G-0,64G	100,66 G			
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1		S 1883	95,97G-5,14G	96,08 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9		S 1897	89,14G-8,96G	89,45 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7		S 1914	90,29G-0,02G	90,58 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5		S 1943	96,55G-6,36G	96,83 G	0,51	0,51	
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808		S 1930	97,58G-7,34G	98,17 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7		<b>Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26) 0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1830	99,3G-9,25G	99,39 G	0,66	0,66
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1			S 1927	98,96G-8,97G	99,22 G	0,52	0,52
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288		<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		103,53G-3,44G	103,5 G	6,32	6,31
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528				103,79G-3,76G	103,81 G	5,93	5,92
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683			99,59G-9,402G	99,845 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			114,22G-4,38G	114,73 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			95,95G-5,538G	96,08 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	<b>Municipality Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24) v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S 0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24) v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		94,58G-4,37G	94,85 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491			98,76G-8,69G	99 G	0,15		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144			101,16G-1,13G	101,21 G	-0,36		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124			101,13G-1,12G	101,22 G	-0,32		
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843			99,9G-9,82G	100,11 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962			101,07G-1,06G	101,07 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RWFY	XS1935275237			101,336G-1,342G	101,384 G			
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062			98,17G-8,08G	98,4 G	0,21		
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073			100,3G-0,27G	100,5 G	-0,04		
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MYB	US626717AJ13		<b>Murphy Oil Corp. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 6 3/8%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		102,305G-2,67G	102,73 G	5,04	5,03
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42			103,79G-3,89G	104,01 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KM1B	US626717AN25			106,66G-6,85G	106,72 G	5,23	5,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	<b>Murphy Oil USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,33G-4,34G	104,34 G	4,14	4,14
Euro	1	13.10.21		A3E5EU	DE000A3E5EU6	<b>Mutares SE &amp; Co. KGaA Bezugsrechte</b> Inhaber-Bezugsrechte		0,4165-0,25-T	0,584		
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	<b>Mutares SE &amp; Co. KGaA Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		103,25G-3,51G	103,159 G	4,48	4,47
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	<b>Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	106,27G-6,245G	106,31 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044		115,06G-4,95G	115,21 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	<b>Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,47G-6,42G	106,525 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	<b>Mytilineos S.A. Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		101,19G-0,86G	101,03 G	2,08	2,08
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	<b>N.V. Bekaert S.A. Bonds</b> 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)	106,18G-6,12G	106,4 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540		107,21G-7,19G	107,37 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	104,4G-4,36G	104,48 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536		102,17G-2,225G	102,235 G			
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040		98,66G-8,62G	98,93 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919		107,42G-7,37G	107,587 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	<b>Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		92,74G-2,9G	92,75 G	8,42	8,39
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZJYW	US631103AF50	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 29.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)	108,04G-8,11G	108,07 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A286DQ	US63111XAC56		99,997G-100,002G	99,99 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30		93,23G-3,24G	93,21 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13		90,24G-0,23G	90,1 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881		100,77G-0,73G	101,01 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73		97,01G-6,91G	96,94 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622		107,78G-7,79G	107,99 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644		97,32G-7,22G	97,61 G	1,15	1,15	
A\$	1.000	16.05.23	16.FMAN	A191JO	AU3FN0042404		<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,9157%, zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 1,0089999999999999%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S	101,13G-1,13G	101,14 G	0,2	0,2
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33			100,2G-0,2G	100,2 G	0,18	0,18
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes</b> 0,9021%, zinsv. v. 10.08.21-09.11.21, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23) 0,7958%, zinsv. v. 21.07.21-20.10.21, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)	100,84G-0,84G	100,84 G	0,27	0,27	
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510		101,25G-0,995G	101 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 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)	101,46G-1,44G	101,45 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378		100,335G-0,33G	100,33 G			
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358		102,89G-2,87G	102,885 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		108,91G-8,89G	108,99 G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720		104,8G-4,84G	105,02 G			
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023		103,72G-3,696G	103,825 G			
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217		98,93G-8,89G	99,113 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 19.01.16(23), SF-Med.-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 30.08.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 3/10%, v. 30.01.17(25), SF-Med.-Term Notes 2017(25) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 3 1/4%, v. 24.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 3 1/4%, v. 11.12.17(24), AD-Medium-Term Nts 2017(24) 2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 16.12.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 20.05.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		105,47G-5,39G	105,61 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272		102,02G-1,98G	102,02 G			
sfrs	5.000	19.01.23	19.01.	A18WQK	CH0309761853		100,91G-0,91G	100,91 G			
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A1947X	XS1872032369		101,83G-1,89G	101,91 G			
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799		107,19G-7,09G	107,46 G	0,33	0,33	
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A19BMT	CH0346828434		101,99G-1,85G	102,02 G			
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371		100,74G-0,7G	100,75 G			
A\$	1.000	24.03.22	24.MS	A19E8N	AU3CB0243459		101,38G-1,38G	101,39 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332		102,29G-2,27G	102,35 G			
A\$	1.000	11.12.24	11.12.	A19S5P	XS1732146185		106,83G-6,75G	106,93 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305		102,65G-2,675G	102,685 G			
A\$	1.000	16.12.21	16.JD	A1ZTRQ	AU3CB0226090		100,68G-0,68G	100,68 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613		100,35G-0,38G	100,385 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A2R2B6	XS1998797663		101,24G-1,243G	101,299 G			
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042		106,29G-6,06G	106,63 G	0,48	0,48	
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265		<b>National Australia Bank Ltd. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24) 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		103,5G-3,45G	103,57 G	0,85
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	105,085G-5,05G		105,14 G	0,75	0,75	
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,1642999999999999%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29) 2,0299999999999998%, zinsv. v. 18.08.21-17.11.21, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		103,02G-2,78G	102,79 G	1,78	1,78
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587		103,38G-3,15G	103,07 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		95,52G-5,48G	95,65 G	2,94	2,94
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	<b>National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,62G-0,62G	100,62 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A193UB	XS1859275718	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 24.07.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)	S s	101,168G-1,171G	101,189 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A19XNT	XS1790961962			103,375G-3,317G	103,401 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753			100,295G-0,295G	100,295 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWAZ	XS1935153632			101,624G-1,625G	101,66 G		
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203			99,66G-9,65G	99,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	<b>National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		101,67G-1,42G	101,66 G	2,44	2,44
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	<b>National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		113,27G-2,8G	112,84 G	6,12	6,12
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	<b>National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes</b> 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25)		92,58G-2,35G	92,77 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033		100,61G-0,56G	100,65 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	<b>National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes</b> 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		100,02G-99,87G	100,21 G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	<b>National Grid North America Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,69G-1,65G	101,72 G		
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,715G-2,735G	102,76 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,38G-0,38G	100,38 G		
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	<b>National Grid PLC Medium - Term Notes</b> 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		99,25G-9,19G	99,42 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		97,98G-8,02G	98,18 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		98,46G-8,486G	98,632 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		96,78G-6,72G	96,99 G	1,04	1,04
US\$	1.000	08.02.24	08.FA	A3KLLK1	US63743HEU23	<b>National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0,35%, v. 08.02.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		99,14G-9,15G	99,16 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88	1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	98,39G-8,57G	98,56 G	1,32	1,32
US\$	1.000	07.02.24	07.FA	A19CWP	US637432NL56	<b>National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 07.02.17(24), DL-Bonds 2017(17/24)		104,725G-4,7G	104,75 G	0,9	0,9
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60	3,3999999999999999%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		108,19G-8,04G	107,92 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39	2,3999999999999999%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		100,91G-0,82G	100,88 G	2,31	2,3
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RW99	US637432NT82	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		117,64G-7,49G	118,6 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		94,05G-4,04G	94,06 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	<b>National Westminster Bank PLC ACV</b> 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,02G-1,97G	102,02 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		(exA)-102,24G-2,22G	102,285 G		
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611	0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2020(35)		93,73G-3,59G	94,02 G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095	0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		99,63G-9,535G	99,798 G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990	1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		106,255G-6,146G	106,386 G	0,11	0,11
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6	0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2021(41)		95,21G-4,95G	95,57 G	0,65	0,65
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A2R20Q	XS2004795725	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 31.05.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,02G-0,94G	101,05 G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)		101,47G-1,44G	101,52 G		
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,85G-8,78G	99,04 G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	<b>Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		107,42G-7,51G	107,59 G	8,23	8,23
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	<b>Nationwide Building Society ACV</b> 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		101,85G-1,85G	101,865 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		119,315G-9,15G	119,3 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,15G-5,84G	116,13 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,055G-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	<b>Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		104,69G-4,633G	104,773 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2018(28)		106,98G-6,928G	107,167 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2017(24)		101,96G-1,96G	102 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		110,64G-0,36G	110,72 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			103,78G-3,61G	103,79 G			
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982			101G-0,93G	101,06 G	-0,25		
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348			96,16G-5,9G	96,46 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		101,5G-1,46G	101,56 G			
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974			99,045G-101,01G	101,045 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420			101,02G-1,02G	101,03 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614			104,32G-4,29G	104,41 G			
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417			100,88G-0,86G	100,96 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			98,62G-8,637G	98,84 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	<b>Nationwide Building Society Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,41G-9,24G	109,44 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,81G-2,8G	102,84 G			
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			100,3G-0,3G	100,315 G			
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		105,46G-5,38G	105,52 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			104,09G-4,08G	104,1 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,81G-4,78G	104,845 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880			105,94G-5,85G	106,04 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439			103,05G-3,03G	103,13 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502			106,98G-6,92G	107,09 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			105,16G-5,14G	105,165 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			102,125G-2,12G	102,135 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			107,2G-7,215G	107,26 G			
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414			104,65G-4,62G	104,68 G			
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854			104,86G-4,85G	104,94 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139			101,9G-1,84G	102,05 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A195BN	XS1875275205		<b>NatWest Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25) 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25) 0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) 0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		104,67G-4,64G	104,71 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148				100,91G-0,9G	100,91 G	1,35	1,34
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606				104,98G-4,89G	105,06 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367				101,84G-1,752G	101,88 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098			99,26G-9,014G	99,41 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259			98,64G-8,53G	98,85 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	<b>NatWest Group PLC Floating Rate Notes</b> 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		115,2G-5,28G	115,39 G	2,67	2,67	
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)		113,34G-3,16G	113,26 G	2,73	2,73	
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)		106,82G-6,83G	107,29 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>NatWest Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,865G-3,86G	103,895 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDE1	US780099CE50	<b>NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 6 1/8%, v. 04.12.12(22), DL-Notes 2012(22) 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,17G-6,17G	106,14 G	0,83	0,83
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76			108,32G-8,32G	108,3 G	1,03	1,03
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42			110,6G-0,6G	110,6 G	1,08	1,08
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81			109,87G-9,91G	110,02 G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A3KV08	XS2382950330	<b>NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,0429999999999999%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)		97,11G-8,78G	99,12 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	<b>NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		105,34G-5,59G	105,79 G	2,99	2,99
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	<b>NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		117,75G-7,25G	118 G		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,31G-2,24G	102,28 G		
Euro	1.000	<b>02.03.22</b>	02.03.	A19XB5	XS1788515861			100,37G-0,425G	100,43 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646			109,37G-9,29G	109,44 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517			102,98G-2,95G	103,02 G		
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197			99,36G-9,33G	99,48 G	0,25	0,25
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HFLQ	US78442FEQ72	<b>Navient Corp. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 28.01.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,88G-1,16G	101,89 G	4,6	4,59
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12			106,07G-6,08G	106,65 G	3,54	3,54
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A19JAB	US63938CAH16	<b>Navient Corp. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 26.05.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		107,455G-7,035G	107,465 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28			98,83G-8,61G	99,64 G	5,2	5,19
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	<b>NBCUniversal Media LLC Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		118,37G-8,19G	118,56 G	3,28	3,28
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	<b>NE Property B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 2 5/8%, v. 22.05.19(23), EO-Medium-T. Notes 2019(19/23) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		103,68G-3,6G	103,73 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462			112,02G-1,88G	112,07 G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A2R2KR	XS1996435928			103,98G-3,97G	104,04 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970			(exA)-104,195G-3,93G	104,21 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds</b> 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		114,94G-4,64G	115,48 G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41) 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) 2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S 1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,33G-9,14G	109,62 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916			101,05G-0,77G	101,57 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382			101,28G-1,28G	101,29 G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841			105,69G-5,68G	105,77 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039			103,97G-3,98G	104,18 G		
US\$	1.000	<b>02.03.22</b>	02.MS	A19D0D	XS1573190946			100,8G-0,8G	100,8 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107			101,665G-1,675G	101,76 G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792			110,16G-0,02G	110,41 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710			121,9G-1,34G	122,36 G	0,73	0,73
US\$	1.000	<b>15.11.21</b>	15.MN	A19R6K	XS1716989287			100,17G-0,17G	100,18 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098			106,58G-6,54G	106,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)	S s	114,35G-3,96G	114,81 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,24G-8,23G	118,49 G			
Euro	1.000	<b>28.03.22</b>	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,62G-1,62G	101,63 G			
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		107,26G-7,3G	107,26 G			
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		127,25G-7,04G	127,47 G	0,24	0,24	
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		100,85G-0,85G	100,85 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)		103,18G-3,07G	103,43 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,02G-5,01G	105,15 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)		101,06G-1,04G	101,07 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)		95,13G-4,98G	95,56 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)		92,16G-1,92G	92,56 G	0,55		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,62G-9,51G	99,77 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,74G-0,75G	100,75 G	-0,5		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,24G-1,21G	101,42 G			
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		94,64G-4,5G	95 G	0,44		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4P	XS1882681619	0 1/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,13G-1,13G	101,16 G			
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319	3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S		103,27G-3,27G	103,27 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHT	XS1936793311	0 1/8%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	101,3G-1,28G	101,36 G				
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321	0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	104,3G-4,1G	104,489 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	100,93G-0,78G	100,93 G	-0,15			
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098	0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)	94,67G-4,29G	95,38 G	0,72	0,72		
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJ0	XS2382267750	v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	97,8G-7,692G	98,013 G	0,24			
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719	0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)	92,14G-1,88G	92,58 G	0,73	0,73		
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		108,63G-8,68G	108,84 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KPV8	XS2332219612	<b>Neinor Homes SA Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 29.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,94G-1,61G	102,01 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	<b>Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,55G-8,62G	98,62 G	2,47	2,47	
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	<b>Neste Oyj Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		103,1G-3,09G	103,12 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	<b>17.03.22</b>	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		100,39G-0,39G	100,395 G	1,2	1,19	
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,3G-9,31G	99,46 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,51G-1,485G	101,515 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)		107,56G-7,43G	107,63 G	0,31	0,31	
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)		113,3G-3,18G	113,57 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,035G-2,05G	102,055 G			
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		103,58G-3,42G	103,53 G	0,63	0,63	
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)		101,53G-1,515G	101,55 G			
Euro	1.000	<b>08.11.21</b>	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,085G-0,085G	100,09 G			
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		92,72G-2,59G	92,85 G	0,68		
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180	v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		100,35G-0,33G	100,4 G	-0,08		
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)		88,91G-8,9G	89,14 G	0,84	0,84	
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)		105G-5,02G	105,12 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)		109,35G-9,41G	109,64 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		100,67G-0,65G	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)		100,05G-0G	100,16 G	0,13	0,13	
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)		98,06G-7,92G	98,16 G	0,58	0,58	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26) 0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		100,06G-0,02G	100,12 G		
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472		99,79G-9,74G	99,93 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215		98,63G-8,67G	98,97 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434		96,57G-6,44G	96,89 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	<b>Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S 0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S 1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		99,38G-9,38G	99,38 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89		97,51G-7,51G	97,7 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62		96,57G-6,8G	96,84 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46		94,02G-4,02G	94,1 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32		120,31G-0,45G	121,04 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05		105,34G-5,34G	105,36 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87		108,54G-8,54G	108,6 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52		111,32G-1,36G	111,35 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58		116,12G-6,3G	116,2 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32) 0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	100,54G-0,5G	100,54 G	0,47	0,47
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986		101,11G-1,11G	101,11 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559		103,56G-3,545G	103,57 G			
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343		101,98G-2,3G	102,74 G	0,34	0,34	
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335		101,76G-1,65G	101,9 G			
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259		102,18G-2,08G	102,18 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150		103,93G-3,89G	103,92 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933		98,38G-8,29G	98,35 G	1,5	1,5	
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A1916A	CH0419042491	<b>Nestlé S.A. Anleihen</b> 0 1/4%, v. 28.06.18(24), SF-Anl. 2018(24) 0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)		101,8G-1,75G	101,85 G		
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509		104,91G-4,77G	105,01 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	29.09.24	29.MS	A19P3A	US64110DAF15	<b>NetApp Inc. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 29.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,15G-6,15G	106,27 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 5/8%, v. 28.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,31G-1,31G	101,36 G	1,61	1,6
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102		114,77G-4,62G	114,88 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64		111G-0,92G	111,11 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14		110,03G-9,72G	109,97 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSG	USU74079AT84		105,09G-5,1G	105,66 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278		108,07G-7,79G	108,06 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15		119,3G-9,2G	120,11 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172		120,13G-0,25G	120,47 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		121,2G-1,14G	121,35 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		124,63G-4,39G	124,64 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794		118,89G-8,62G	118,96 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46		116,77G-6,77G	116,77 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51		114,33G-4,33G	114,42 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		125,45G-5,45G	125,52 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025) 6 1/2%, v. 17.11.20(22), Anleihe v.2020(2022) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		103,62G-3,53G	103,58 G	5,52	5,52
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A289EX	DE000A289EX3		102,75G-(ausg)	103 G	3,88	3,87	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5		103,54G-3,44G	103,75 G	5,5	5,49	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		103G-3,55G	103,6 G	5,22	5,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	<b>Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen</b> 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		96,95G-6,96G	96,96 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032			92,05G-2,06G	92,06 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410			104,08G-3,86G	104,34 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	<b>New Brunswick, Provinz Senior Notes</b> 0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		101,33G-1,25G	101,55 G	0,08	0,08
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23) 4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26) 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28) 3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27 3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29 3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37 5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24) 6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22) 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23) 1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30) 1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32) 2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31) 3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28) 1 1/4%, v. 20.09.19(25), AD-Loan 2019(25) 1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34)		108,9G-8,89G	108,94 G	0,25	0,25
A\$	100	20.05.26	20.MN	A180F3	AU3SG0001373			112,84G-2,57G	112,82 G	1,19	1,19
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571			109,38G-9,25G	109,84 G	1,81	1,81
A\$	100	20.03.28	20.MS	A18ZZZ	AU3SG0001514			109,25G-8,96G	109,27 G	1,54	1,54
A\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19FEF	AU3SG0001696			109,09G-8,82G	109,09 G	1,36	1,36
A\$	100	20.04.29	20.AO	A19Q7C	AU3SG0001720			109,36G-9,03G	109,44 G	1,72	1,72
A\$	100	20.11.37	20.MN	A19TH3	AU3SG0001753			112,38G-1,86G	112,22 G	2,61	2,61
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G3Z9	AU3SG0000417			112,54G-2,54G	112,67 G	0,56	0,56
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284			102,155G-1,915G	101,94 G	0,98	0,98
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159			105,71G-5,71G	105,74 G	0,23	0,23
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348			94,52G-4,42G	95	1,93	1,93
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389			94,51G-4,44G	95,14 G	2,11	2,11
A\$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944			100,2G-99,86G	100,26 G	2,03	2,03
A\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUF8	AU3SG0001878			109,74G-9,38G	109,72 G	1,6	1,6
A\$	1.000	20.03.25	20.MS	A2SAQK	AU3SG0002025			101,64G-1,6G	101,85 G	0,78	0,78
A\$	100	20.03.34	20.MS	A3KVEG	AU3SG0002553			93,79G-3,64G	93,55 G	2,36	2,36
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26		<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS 0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		105,005G-5,015G	105,005 G	0,66
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095			97,33G-9,02G	99,34 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617			100,41G-0,36G	100,57 G	0,18	0,18
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34			102,88G-2,71G	102,91 G	1,16	1,16
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959			100,94G-0,84G	101,04 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682			98,35G-8,06G	98,36 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077			99,14G-9,107G	99,34 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	<b>New York Life Insurance Co. Registered Notes</b> 4,45000000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		122,88G-4,16G	121,9 G	3,45	3,45
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	<b>New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds</b> 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		106,12G-6,12G	106,17 G	1,38	1,38
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37) 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25) 3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29) 5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23) 3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33) 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27) 0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28) 0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24) 1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41) 1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31) 0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26)		103,56G-3,43G	104,08 G	2,5	2,5
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5			104,5G-4,46G	104,65 G	1,45	1,45
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7			107,35G-7,27G	107,66 G	1,97	1,96
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0			106,65G-6,64G	106,71 G	1,05	1,05
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9			112,61G-2,55G	113,1 G	2,27	2,27
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1			114,69G-4,66G	114,89 G	1,71	1,71
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6			90,06G-0,02G	90,22 G	0,55	0,55
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5			98,05G-8G	98,14 G	1,02	1,02
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9			86G-5,83G	86,52 G	2,7	2,7
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0			94,81G-4,78G	95,15 G	2,12	2,11
nz\$	10.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0			95,19G-5,17G	95,35 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	<b>Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		104,93G-4,9G	105,05 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56			111,13G-1,27G	111,31 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	<b>Newell Brands Inc. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 6%, v. 30.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,24G-3,43G	103,42 G	1,98	1,97	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64			109,2G-9,26G	109,42 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48			121,68G-1,08G	121,41 G	3,54	3,53	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZG7	US651229AY21			125,84G-4,65G	126,49 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	<b>15.03.22</b>	15.MS	A1G153	US651639AN69	<b>Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		100,51G-0,51G	100,51 G	2,29	2,27	
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18			123,31G-3,29G	123,77 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	<b>Newmont Corp. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,12G-8,51G	98,34 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42			102,96G-2,67G	102,93 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	<b>Nexans S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,78G-4,749G	104,874 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713			104,15G-4,14G	104,24 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	<b>Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures</b> 3,5499999999999998%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 2 3/4%, v. 06.04.20(25), DL-Debts 2020(20/25) 2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30) 2 9/10%, v. 04.04.19(22), DL-Debts 2019(19/22) 3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29) 0,65%, v. 17.03.21(23), DL-Debts 2021(23) 1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28)		109,12G-9,12G	109,19 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VS8	US65339KBQ22			105,05G-5,04G	105,19 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05			99,44G-9,43G	99,68 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	<b>01.04.22</b>	01.AO	A2R0A3	US65339KBF66			101,109G-1,019G	101,126 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88			108,46G-7,96G	108,46 G	2,35	2,34	
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18			103,24G-3,19G	103,45 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KNL6	US65339KBU34			99,97G-9,93G	99,98 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99			99,36G-8,97G	99,4 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	05.12.79	05.12.	A2R685	XS2010044977		<b>NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79) 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		100,88G-0,811G	100,88 G	1,6	1,6
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511				100,933G-0,85G	101,023 G	2,1	2,1
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	<b>NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes</b> 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,14G-1,094G	101,165 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	<b>Niagara Mohawk Power Corp. Registered Notes</b> 3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		91,47G-1,39G	91,21 G	3,53	3,53	
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27) 0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		105,68G-5,63G	105,85 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097			100,38G-0,385G	100,385 G			
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834			98,28G-8,22G	98,48 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396			102,64G-2,67G	102,84 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759			98,17G-8,08G	98,4 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	<b>31.01.22</b>	31.01.	A19CK1	XS1554112281	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,52G-0,55G	100,56 G			
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515			102G-1,99G	102,02 G			
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A2R0GE	XS1978668298			104,66G-4,696G	104,748 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489			102,71G-2,655G	102,795 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542			99,08G-9,05G	99,25 G	0,45	0,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.03. 15.AO	A0GQP0 A19PVR	XS0249580357 XS1691468026	<b>NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		95,5G-5,01G 105,1G-4,84G	95,01 G 104,77 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.25 30.09.25	30.MS 30.MS	A2GSKT A2NBMG	XS1690645129 XS1914256695	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		99,1G-8,855G 101,395G-1,255G	99,075 G 101,385 G	5,39 7	5,39 7
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A289C8 A2GSKU	XS2171737799 XS1690644668	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		98,79G-8,62G 98,685G-8,525G	98,75 G 98,86 G	4,04 4,07	4,04 4,07
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	<b>Nidec Corp. Bonds</b> 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		99,47G-9,45G	99,61 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	05.11.29	05.11.	A2R8TJ	CH0419041626	<b>Nidwaldner Kantonalbank Anleihen</b> v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29)		98,59G-8,55G	98,85 G	0,18	
Euro Euro	100.000 100.000	16.07.25 16.07.35	16.07. 16.07.	A3E45L A3E45M	DE000A3E45L8 DE000A3E45M6	<b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		100,78G-0,77G 95,93G-5,77G	100,87 G 96,21 G	-0,2 0,52	0,52
US\$ US\$	1.000 1.000	23.02.30 23.02.38	23.FA 23.FA	A19WVA A19WVC	XS1777972511 XS1777972941	<b>Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes</b> 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7,6959999999999997%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		100,74G-0,6G 97,02G-6,77G	100,71 G 96,97 G	7,17 8,22	7,16 8,21
US\$ US\$	1.000 1.000	16.02.32 27.06.22	16.FA 27.JD	A19DCN A19J6T	XS1566179039 US65412AEK43	<b>Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,36G-2,46G 101,76G-1,74G	102,41 G 101,75 G	7,67 3,13	7,66 3,12
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	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,22G-5,21G 108,68G-8,68G 112,83G-2,62G 99,68G-102,36G 104,65G-4,65G 106,74G-6,78G 106,53G-6,53G 107,63G-7,63G 109,47G-9,47G	105,39 G 108,95 G 112,79 G 102,41 G 104,76 G 106,91 G 106,65 G 107,55 G 109,45 G	1,31 2,91 2,86 0,72 1,03 1,46 2,02 2,74 2,91	1,31 2,91 2,86 0,72 1,03 1,46 2,02 2,74 2,91
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.47 15.05.27 30.03.48	15.MN 15.MN 30.MS	A19HQB A19HQQ A19NYT	US65473QBF90 US65473QBE26 US65473QBG73	<b>NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		116,28G-5,84G 108,68G-8,68G 110,85G-9,5G	116,731 G 108,8 G 108,68 G	3,47 1,86 3,43	3,47 1,86 3,43
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.30 01.09.29	01.MN 01.MS	A28V1F A2R6F5	US65473PAJ49 US65473PAH82	<b>NISOURCE Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108G-7,94G 102,63G-2,56G	108,23 G 102,78 G	2,58 2,61	2,58 2,61
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	<b>Nissan Motor Acceptance Company LLC Floating Rate Notes</b> 0,82225%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.21, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		99,96G-9,95G	99,97 G	0,88	0,88
US\$	1.000	13.01.22	13.JJ	A19BTX	USU65478BA30	<b>Nissan Motor Acceptance Company LLC Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 13.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,5G-100,5G/-0,5G	100,5 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	<b>Nissan Motor Acceptance Company LLC Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 20.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,65G-1,65G	101,65 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19YAC	USU65478BN50		103,41G-3,41G	103,4 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81		105,43G-5,34G	105,33 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A3KM32	USU65478BU93		99,48G-9,27G	99,32 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	<b>Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes</b> 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		103,65G-3,68G	103,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277		108,12G-7,92G	108,08 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350		111,67G-1,56G	111,86 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83		105,82G-5,82G	105,82 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66		109,28G-9,04G	109,15 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32		111,49G-1,14G	111,14 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01		103,75G-3,75G	103,75 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521		<b>Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. Registered Notes</b> 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		87,48G-7,48G	87 G	11,66
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 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)		101,15G-1,21G	101,2 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457		107,67G-7,55G	107,79 G			
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715		100,6G-0,58G	100,59 G			
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		109,87G-9,76G	109,96 G	3,96	3,96
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		118,81G-8,45G	118,75 G	3,53	3,53
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589		108,87G-8,7G	108,89 G			
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		113,38G-3,18G	113,39 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	<b>Nobel Bidco B.V. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		97,402G-6,664G	97,51 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	<b>Nobian Finance B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,165G-5,919G	96,449 G	4,64	4,64
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		103,605G-3,42G	103,605 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256		105,95G-5,64G	105,92 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570		111,13G-0,9G	111,26 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383		104,665G-4,477G	104,734 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	<b>Nokia Oyj Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		132,6G-0,64G	134,55 G	4,2	4,19
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73		101,55G-1,55G	101,59 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56		108,56G-8,16G	109,06 G	2,83	2,82	
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	<b>Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,7G-0,324G	100,762 G	2,46	2,46
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	<b>Nomura Holdings Inc. Senior Notes</b> 2,1720000000000002%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28)		98,215G-8,32G	98,345 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	14.07.31 14.07.26	14.JJ 14.JJ	A3KTYD A3KTYF	US65535HAX70 US65535HAW97	<b>Nomura Holdings Inc. Senior Notes</b> 2,6080000000000001%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		97,9G-8,05G 98,97G-8,99G	97,92 G 99,065 G	2,86 1,88	2,86 1,88
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	<b>Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		105,8G-5,45G	105,45 G	4,02	4,02
Euro Euro	100.000 100.000	15.06.23 10.06.27	15.06. 10.06.	A182UX A28YCB	XS1432510631 XS2186093410	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		101,025G-1,04G 99,28G-9,21G	101,055 G 99,38 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.04.22 <b>18.11.21</b> 17.05.24 20.06.25 29.06.26 10.12.24 05.03.29 12.09.22 18.02.27 18.01.28	20.04. 18.11. 17.05. 20.06. 29.06. 10.12. 05.03. 12.09. 18.02. 18.01.	DHY445 DHY455 DHY464 DHY486 DHY496 DHY499 DHY502 DHY506 DHY507 NLB2TD	DE000DHY4457 DE000DHY4556 DE000DHY4648 DE000DHY4861 DE000DHY4960 DE000DHY4994 DE000DHY5025 DE000DHY5066 DE000DHY5074 DE000NLB2TD7	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)	S 445 S 455 S 464 S 486 S 496 S 499 S 502 S 506 S 507	100,335G-0,335G 100,08G-0,071G 101,542G-1,552G 102,19G-2,165G 102,93G-2,908G 101,73G-1,745G 104,51G-3,57G 100,48G-0,468G 100,39G-0,35G 104,625G-4,516G	100,335 G 100,074 G 101,6 G 102,265 G 103,062 G 101,82 G 103,83 G 100,47 G 100,52 G 104,74 G	0,26 0,26	0,26 0,03
Euro US\$ Euro Euro	1.000 200.000 1.000 1.000	22.12.25 10.04.24 23.12.24 30.03.26	22.12. 10.AO 23.12. 30.03.	NLB1DD NLB8B3 NLB8E2 NLB8K6	DE000NLB1DD3 XS1055787680 DE000NLB8E26 DE000NLB8K69	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1748 S 1831 S 2045	106G-6G (exA)-105,03G-5,03G 105,04G-5,03G 107,05G-6,5G	106 G 105 G 105,03 G 106,5 G	1,99 4,15 1,38 1,96	1,99 4,14 1,38 1,96
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		101,75G-1,71G	101,88 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106,4G-6,4G	106,7 G	1,43	1,43
Euro	1.000	<b>07.02.22</b>	08.FMAN	A19VY6	XS1766857434	<b>Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 09.08.21-07.11.21, v. 07.02.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,12G-0,171G	100,174 G	-0,54	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 30.06.22 27.09.27 05.07.22 27.11.23 12.02.25 14.05.27 28.05.26 19.03.31	22.02. 26.06. 30.06. 27.09. 05.07. 27.11. 12.02. 14.05. 28.05. 19.03.	A18X6F A192KL A19KUK A19PPX A1G64F A1Z90R A1ZWN5 A28W39 A2R2UV A3KNMS	XS1368470156 XS1842961440 XS1640493372 XS1689535000 XS0801636902 CH0302790115 XS1189263400 XS2171874519 XS2003499386 XS2321526480	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/4%, v. 27.11.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 2017(27) 0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)	S 367      S s	101,92G-1,87G 101,97G-1,96G 100,56G-0,52G 105,74G-5,67G 102,735G-2,73G 100,95G-1,11G 104,35G-4,32G 102,18G-2,05G 101,91G-1,96G 99,2G-9,21G	101,94 G 101,97 G 100,57 G 105,92 G 102,74 G 101,11 G 104,42 G 102,28 G 102,053 G 99,53 G	0,17 0,17	0,13 0,59
US\$ Euro	1.000 1.000	endlos 18.08.31	23.MS 18.08.	A1ZP53 A3KQ72	US65557DAL55 XS2343459074	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		108,93G-8,93G 99,77G-9,576G	108,94 G 99,879 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		103,53G-3,26G	103,56 G		
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		103,26G-3,27G	103,36 G		
Euro	1.000	<b>24.01.22</b>	24.01.	A19B30	XS1554271590	0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22)		100,155G-0,155G	100,155 G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A19W1S	XS1784067529	0 1/4%, v. 28.02.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		101,011G-1,018G	101,019 G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		111,52G-1,4G	111,77 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237	0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		101,17G-1,17G	101,17 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		104,14G-4,14G	104,22 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		104,03G-3,97G	104,16 G		
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410	0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		101,25G-1,198G	101,393 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704	0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		102G-1,964G	102,112 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,46G-1,38G	101,385 G	5,45	5,43
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		62,41G-2,93G	63,21 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388	0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,445G-1,52G	101,625 G		
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04	2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		104,41G-4,41G	104,49 G	0,37	0,37
nz\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UPT	NZNIBDT011C6	3%, v. 19.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		102,2G-2,17G	102,22 G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		103,25G-3,215G	103,44 G		
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743	1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24)		101,17G-1,14G	101,19 G	1,4	1,4
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,87G-0,885G	100,87 G		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644	v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23)		100,82G-0,83G	100,86 G	-0,56	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176	v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		100,87G-0,89G	101,09 G	-0,16	
£	1.000	<b>16.03.22</b>	16.03.	A2RWF4	XS1935268455	1 1/8%, v. 16.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		99,86G-9,86G	99,88 G	1,45	1,45
US\$	1.000	<b>01.02.22</b>	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	<b>Nordic Investment Bank Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,5G-0,39G	100,5 G	0,82	0,82
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		102,42G-2,17G	102,195 G	0,78	0,78
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		109,84G-9,64G	109,645 G	0,65	0,65
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,01G-7,99G	98,03 G	0,77	0,77
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43	0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,1G-0,1G	100,12 G	0,31	0,31
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86	2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,33G-4,33G	104,33 G	0,57	0,57
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69	1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)	S s	100,82G-0,83G	100,83 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A184HJ	XS1452578591	<b>Nordmazedonien, Republik Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 26.07.16(23), EO-Bonds 2016(23) Reg.S		108,76G-8,64G	108,74 G	0,74	0,74
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S		104,39G-4,35G	104,38 G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		108,78G-8,77G	108,96 G	1,69	1,69
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893	1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		97G-6,93G	96,87 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	<b>Nordstrom Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,55G-1,18G	101,59 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15	5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44)		93,21G-2,83G	94 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70	4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		99,52G-9,51G	99,97 G	4,49	4,49
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	<b>Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		97,35G-7,35G	97,35 G	5,34	5,33
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	<b>Norfolk Southern Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,15G-0,88G	111,18 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95	3,9500000000000002%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,82G-1,35G	111,78 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00	<b>Norfolk Southern Corp. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,05G-8,13G	117,7 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36	3,0499999999999998%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,75G-6,07G	96,83 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05	4,0999999999999996%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,25G-4,56G	115,09 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60	2,5499999999999998%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,87G-2,57G	103,02 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87	3,3999999999999999%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,59G-3,26G	103,35 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21	2,2999999999999998%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,35G-9,52G	99,71 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57	4,0999999999999996%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121)		107,59G-7,23G	107,31 G	3,85	3,85
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	<b>Norican A/S Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		97,38G-7,13G	97,38 G	6,53	6,5
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MA	XS1974922442	<b>Norsk Hydro ASA Registered Bonds</b> 1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25)		103,01G-2,98G	103,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		108,11G-7,9G	108,11 G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	<b>NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	S s	100,695G-0,68G	100,675 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		107,51G-7,48G	107,63 G	0,78	0,78
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248	0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		97,97G-8,06G	98,28 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	<b>North American Development Bank Senior Notes</b> 0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		100,63G-0,61G	100,92 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	<b>Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds</b> 3,6000000000000001%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		108,09G-7,48G	109,24 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60	3,3999999999999999%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		105,1G-4,82G	106,43 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86	2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		98,34G-7,99G	97,46 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43	2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		100,47G-0,91G	100,82 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16	3,2000000000000002%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		101,1G-1,11G	103,1 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	<b>Northern Trust Corp. Registered Notes</b> 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30)		98,7G-8,87G	98,91 G	2,11	2,11
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89	3,1499999999999999%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		108,18G-8,11G	108,19 G	2	2
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A189ZM	US666807BK73	<b>Northrop Grumman Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		107,66G-7,535G	107,89 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19QR5	US666807BM30	2,9300000000000002%, v. 13.10.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		105,505G-5,5G	105,64 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13	3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		107,31G-7,31G	107,38 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,09G-5,36G	115,44 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HLVR	US666807BG61	3 1/4%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,668G-4,528G	104,686 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55	5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		136,93G-6,88G	137,07 G	3,28	3,28
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		100,07G-99,99G	100,12 G	1,5	1,5
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		101,05G-0,91G	101,1 G	1,57	1,57
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		102,45G-2,27G	102,59 G	1,63	1,63
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		101,82G-1,73G	101,77 G	0,91	0,91
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		101,27G-1,19G	101,3 G	1,39	1,39
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		104,25G-4,23G	104,25 G	1,21	1,21
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		97,47G-7,25G	97,63 G	1,71	1,71
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079	1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29)		100,63G-0,4G	100,68 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	<b>Nova Chemicals Corp. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,03G-4,31G	104,26 G	3,18	3,18



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05	<b>Nova Chemicals Corp. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,9G-4,9G	104,9 G	4,31	4,3
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	<b>Novafives S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		90,405G-89,48G	90,395 G	8,56	8,54
sfrs	5.000	11.05.35	11.05.	A1ZVXM	CH0270191007	<b>Novartis AG Anleihen</b> 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35)		107,79G-7,7G	108,3 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1ZVXN	CH0270190983	0 1/4%, v. 13.02.15(25), SF-Anl. 2015(25)		102,09G-1,95G	102,1 G		
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	<b>Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,025G-7,02G	107,08 G	1,24	1,24
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,99G-8,23G	118,17 G	2,96	2,96
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,11G-1,11G	101,11 G	0,53	0,53
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,28G-8,28G	108,4 G	1,55	1,55
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,07G-2,03G	102,03 G	0,23	0,23
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,94G-6,94G	106,96 G	0,67	0,67
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,53G-4,53G	124,52 G	2,93	2,93
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,37G-2,37G	102,42 G	1,03	1,03
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,83G-2,81G	102,97 G	1,46	1,46
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,51G-1,5G	101,6 G	2,02	2,02
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,74G-7,87G	98,12 G	2,88	2,88
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101G-0,995G	101,02 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,14G-3,06G	103,24 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,89G-5,85G	106,08 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,46G-1,45G	101,475 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		108,03G-7,95G	108,21 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		112,92G-2,583G	112,974 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,09G-0,075G	100,095 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,59G-8,59G	108,69 G		
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		98,08G-8,11G	98,26 G	0,28	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	<b>Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen</b> 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		103,37G-2,82G	103,52 G	2,98	2,97
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	A3KT8C	PTNOBIOM0014	<b>Novo Banco S.A. Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.23, v. 23.07.21(24), EO-FLR Obl. 2021(23/24)		98,73G-8,24G	98,37 G	4,18	4,17
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	<b>Novo Banco S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		91,64G-1,6G	91,53 G	4,1	4,1
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	<b>Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		102,6G-2,47G	102,6 G	8	7,99
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	<b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,47G-9,46G	99,61 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A3KRS4	XS2348030268	v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		100,68G-0,66G	100,68 G	-0,25	
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		98,64G-8,35G	98,69 G	2,51	2,51
US\$	200.000	22.04.22	22.04.	NWB2MA	XS2159034359	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22)		100,15G-0,15G	100,16 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	31.07.24	31.07.	NWB903	XS2035038731	<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 31.07.19(24), DL-MTN-IHS Ausg.903 v.19(24) 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)		103,35G-3,35G	103,35 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137			99,27G-9,27G	99,26 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			99,2G-9,2G	99,26 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HNM	US67021CAM91	<b>NSTAR Electric Co.</b> <b>Registered Debentures</b> 3,2000000000000002%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		108,38G-8,37G	108,42 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23			112,55G-2,47G	113,27 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	<b>NTPC Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		106,75G-5,33G	105,51 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	<b>NTT Finance Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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		98,86G-8,85G	99,06 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762			100,24G-0,24G	100,32 G			
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	<b>Nucor Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4000000000000004%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 29.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,54G-1,54G	111,58 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	01.05.48	01.MN	A19Z4S	US670346AQ86			122,19G-2,19G	122,2 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPBL	US670346AM72			105,388G-5,367G	105,354 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69			102,48G-2,48G	102,52 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43			103,24G-3,26G	103,25 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	<b>Nürnberg und Würzburg, Stadt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuld.v.2013 (2023)		102,38G-2,39G	102,275 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53	<b>Nutrien Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,02G-3,04G	113,01 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27			128,53G-8,58G	129,23 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	<b>NVIDIA Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7000000000000002%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 0,309%, v. 16.06.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 0,584%, v. 16.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		108,92G-8,92G	109,1 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19			105,9G-5,89G	105,9 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91			109,28G-9,28G	109,6 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74			109,48G-9,46G	109,54 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VHJ	US67066GAJ31			113,23G-3,31G	113,22 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KST0	US67066GAM69			98,78G-8,77G	98,86 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KST1	US67066GAN43			98,65G-8,51G	98,619 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A3KSTY	US67066GAK04			99,91G-9,9G	99,94 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSTZ	US67066GAL86			100,03G-0,02G	100,03 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21		<b>NVR Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,17G-3,28G	103,25 G	2,59	2,59
Euro	1.000	02.06.22	04.MJSD	A19JCQ	DK0009514473		<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,022%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.21, v. 02.06.17(22), EO-FLR Med.-T.Res.Nts 2017(22)	S s	100,23G-0,27G	100,23 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A193JL	DK0009520280	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 19.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,22G-0,234G	100,237 G			
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105			99,71G-9,64G	99,78 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998			101,72G-1,67G	101,87 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901			101,8G-1,77G	101,88 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062			101,79G-1,72G	101,88 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R68P	DK0009525404			100,5G-0,46G	100,543 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732			102,25G-2,28G	102,308 G			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	<b>Occidental Petroleum Corp. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,75G-1,75G	101,75 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,91G-1,16G	101,15 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,78G-0,75G	101,38 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		98,17G-8,17G	98,47 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,23G-6,07G	96,51 G	4,71	4,71
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625	<b>OCI N.V. Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		101,21G-1,01G	101,23 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	<b>OCI N.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,09G-2,94G	103,15 G	2,86	2,86
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		97,97G-7,52G	97,96 G	0,77	0,77
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		102,37G-2,36G	102,38 G	0,78	0,78
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,32G-1,32G	101,33 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)		105,53G-5,15G	105,55 G	0,61	0,61
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A2RW6Y	US676167BY47	2 5/8%, v. 30.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,73G-0,73G	100,72 G	0,19	0,19
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A3KV7D	US676167CD90	0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		98,85G-8,57G	99,22 G	1	1
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,71G-1,715G	101,77 G		
A\$	1.000	25.08.25	25.FA	A1ZXHH	AU3CB0227676	3,2000000000000002%, v. 25.02.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		107,58G-7,58G	107,75 G	1,19	1,19
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A288B8	US676167CC18	0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		97,74G-7,77G	97,87 G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VRF	XS2152924952	v. 07.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,72G-0,71G	100,73 G	-0,48	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,11G-0,84G	100,79 G	-0,17	
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3KWM8	US67623CAF68	<b>Office Properties Income Trust Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 28.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,46G-6,47G	96,78 G	3,92	3,92
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRWW	US670837AC70	<b>OGE Energy Corp. Registered Notes</b> 0,703%, v. 27.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,05G-9,06G	99,56 G	1,3	1,29
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	<b>OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,675G-2,385G	102,955 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	<b>OI European Group B.V. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101G-0,74G	100,99 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	<b>Olin Corp. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,55G-8,56G	108,59 G	4,37	4,36
Euro	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWM0	XS2391351454	<b>Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,75G-8,54G	98,77 G	4,16	4,16
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWMY	XS2391352932	5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,32G-6,86G	97,31 G	5,96	5,96
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	<b>Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes</b> 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		110,25G-0,12G	110,18 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1821T	XS1405777589	<b>Oman, Sultanat Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		102,18G-1,96G	102,22 G	4,33	4,32
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,62G-0,62G	100,59 G	2,33	2,31
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		96,81G-6,7G	96,76 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		98,88G-8,24G	98,3 G	7,01	7,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	<b>Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,01G-0,02G	99,97 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34			102,49G-2,18G	103,66 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	<b>Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 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)		102,71G-2,65G	102,79 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			106,55G-6,44G	106,75 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	<b>Omnicom Group Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		112,16G-2,28G	112,24 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76			99,78G-9,93G	100,12 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 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) 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	104,49G-4,43G	104,58 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			102,895G-2,905G	102,915 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			119,45G-9,29G	119,5 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			104,17G-4,13G	104,17 G			
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			110,81G-0,78G	110,96 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			116,51G-6,44G	116,74 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			100,45G-0,44G	100,46 G	-0,26		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			101,94G-1,88G	102,11 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			99,93G-9,89G	99,98 G	0,03		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			100,38G-0,26G	100,57 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,1G-2,07G	102,11 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			110,49G-0,44G	110,64 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403		<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 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.)		105,25G-5,026G	105,136 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792				100,74G-0,74G	100,82 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337				120,93G-0,83G	120,93 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	<b>OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		104,27G-4,182G	104,379 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			104,335G-4,103G	104,447 G			
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	<b>One Gas Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0,85%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		118,78G-8,77G	118,92 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM94	US68235PAJ75			99,81G-9,95G	99,96 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XXJ	US85172FAM14	<b>OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		110,86G-0,71G	111,22 G	3,56	3,55	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01			106,82G-6,37G	107,06 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	<b>OneMain Finance Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		96,7G-7,09G	97,64 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192QA	US682680AU71	<b>Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes</b> 4,5499999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2000000000000002%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,4500000000000002%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,3499999999999996%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,12G-0,25G	111,46 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QB	US682680AV54			119,27G-9,06G	119,509 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LLW	US682680AS26			110,69G-9,69G	110,065 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	13.07.47	13.JJ	A19LLX	US682680AT09			115,2G-4,35G	115,35 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68			109,2G-8,53G	109,12 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGE	US682680AW38			111,41G-1,41G	111,45 G	2,66	2,66	

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39	<b>Oneok Inc. [New] Notes</b> 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		123,88G-3,31G	124,27 G	3,83	3,83
US\$	1.000	<b>01.02.22</b>	01.FA	A1GZX8	US682680AQ69	<b>Oneok Inc. [New] Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,178G-98,188G	98,199 G	8,58	8,58
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1Z5PG	US682680AR43	7 1/2%, v. 21.08.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		110,59G-8,75G	108,77 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G9JC	US68268NAJ28	<b>ONEOK Partners L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,015G-0,025G	99,997 G	3,38	3,37
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	<b>Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes</b> 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		96,7G-6,62G	96,96 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		98,03G-7,65G	98,18 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		99,44G-9,34G	99,58 G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	02.06.39	02.JD	A0VATB	CA683234ZP62	<b>Ontario, Provinz Bonds</b> 4,5999999999999996%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39)		126,89G-6,9G	126,66 G	2,69	2,69
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,63G-3,64G	103,64 G	0,61	0,61
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HNMW	CA68323ACC68	3,4500000000000002%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45)		110,79G-0,79G	110,67 G	2,84	2,84
kann.\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28TWT	CA68333ZAJ62	1,8500000000000001%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27)	S s	101,8G-1,6G	101,69 G	1,54	1,54
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36	1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	101,76G-1,76G	101,76 G	1,29	1,29
kann.\$	1.000	13.07.39	13.JJ	A0VAS6	CA683234MM78	<b>Ontario, Provinz Debentures</b> 5,6500000000000004%, v. 13.01.99(39), CD-Debts 1999(39)		140,12G-0,13G	140,12 G	2,79	2,79
kann.\$	1.000	02.06.35	02.JD	A0DDSN	CA683234VR64	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 5,5999999999999996%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35)		135,32G-5,33G	135,33 G	2,54	2,54
sfrs	5.000	28.06.29	28.06.	A19J85	CH0367206759	0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29)		101,72G-1,55G	101,85 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,765G-1,78G	101,875 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCA	XS1807430811	0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,985G-2,969G	103,067 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,67G-5,68G	105,75 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,725G-3,69G	103,77 G		
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91	1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)		95,61G-5,62G	95,64 G	1,84	1,84
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		96,61G-6,55G	96,85 G	0,02	0,02
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		99,76G-9,76G	99,76 G	2,09	2,09
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,01G-1,95G	102,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR9A	XS2351088955	0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,21G-8,21G	98,54 G	0,44	0,44
kann.\$	1.000	13.07.22	13.JJ	407462	CA683234HC51	<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 9 1/2%, v. 13.07.92(22), CD-Bonds 1992(22)		106,787G-6,78G	106,78 G	0,43	0,43
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411651	CA683234HM34	8,0999999999999996%, v. 08.09.93(23), CD-Bonds 1993(23)		113,854G-3,864G	113,879 G	0,75	0,75
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	A12975	CA683234HL50	7 1/2%, v. 07.02.94(24), CD-Bonds 1994(24)		114,705G-4,715G	114,76 G	1,06	1,05
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180PR	US68323ADP66	2 1/2%, v. 27.04.16(26), DL-Bonds 2016(26)		106,045G-6,04G	106,05 G	1,13	1,13
kann.\$	1.000	<b>08.03.22</b>	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100,45-0,45G	100,45 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		101,8G-1,8G	101,81 G	0,55	0,55
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		104,34G-4,34G	104,35 G	1,43	1,43
US\$	1.000	<b>08.02.22</b>	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,7G-0,7G	100,7 G	0,21	0,21
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,22G-1,22G	101,21 G	0,2	0,2
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,92G-1,92G	101,93 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984	4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		128,03G-8,04G	128,03 G	2,81	2,81
kann.\$	1.000	02.06.43	02.JD	A1G3PG	CA68323AAY07	3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43)		111,45G-1,26G	111,46 G	2,82	2,82
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		101,46G-1,41G	101,54 G	0,46	0,46
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		101,805G-1,8G	101,8 G	0,32	0,31
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		106,57G-6,57G	106,57 G	0,64	0,64
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		94,02G-3,94G	94,05 G	1,87	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74	<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26)		98,19G-8,16G	98,18 G	1,07	1,07
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		101,89G-1,88G	101,88 G	0,28	0,28
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		98,25G-8,24G	98,32 G	1,38	1,38
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		101,26G-1,26G	101,26 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3YM	US68323AFF66	2,2999999999999998%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26)		105,09G-5,09G	105,16 G	1,18	1,18
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		102,18G-2,18G	102,2 G	1,71	1,71
US\$	1.000	17.10.23	17.AO	A2RS20	US68323AFB52	3,3999999999999999%, v. 17.10.18(23), DL-Bonds 2018(23)		105,94G-5,94G	105,91 G	0,43	0,43
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RWZP	US68323AFC36	3,0499999999999998%, v. 29.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		105,67G-5,67G	105,67 G	0,56	0,56
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US68323AFH23	1,6000000000000001%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31)		97,68G-7,23G	97,7 G	1,93	1,93
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPF7	US683234AT57	1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26)		99,77G-9,6G	99,7 G	1,14	1,14
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	134606	CA683234KG29	<b>Ontario, Provinz Registered Debentures</b> 7,5999999999999996%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27)		132,095G-2,105G	132,1 G	1,62	1,62
kann.\$	1.000	08.03.29	08.MS	196784	CA683234LJ58	6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29)		131,29G-1,3G	131,3 G	1,95	1,95
kann.\$	1.000	02.06.31	02.JD	568056	CA683234NM69	6,2000000000000002%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31)		134,98G-4,99G	134,99 G	2,17	2,17
kann.\$	1.000	08.03.33	08.MS	A0GLQH	CA683234SL32	5,8499999999999996%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33)		134,44G-4,45G	134,44 G	2,4	2,4
kann.\$	1.000	02.06.37	02.JD	A0GNYZ	CA683234YD42	4,7000000000000002%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)		126,93G-6,94G	126,93 G	2,61	2,61
A\$	5.000	22.08.24	22.FA	A1ZNN2	AU3CB0223402	<b>Ontario, Provinz Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 22.08.14(24), AD-Notes 2014(24)		108,95G-8,665G	108,775 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	<b>Ontex Group N.V. Bonds</b> 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		96,8G-6,002G	96,988 G	4,49	4,49
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	<b>Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		111,71G-1,47G	111,71 G	1,94	1,94
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905S	XS1823485039	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,98G-3,93G	104,04 G		
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1947W	XS1871094931	0 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,34G-1,33G	101,4 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		(exA)-100,82G-0,81G	100,82 G		
Euro	1.000	<b>03.03.22</b>	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,47G-0,47G	100,48 G		
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		99,1G-9,05G	99,27 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,45G-1,4G	101,6 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		102,16G-2,1G	102,24 G		
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		100,92G-0,91G	100,97 G		
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A2R3UK	XS2014288158	0 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	101,25G-1,2G	101,26 G		
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925	0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		99,87G-9,68G	99,96 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716	0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,59G-1,57G	101,61 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3KNRQ	XS2320747285	0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		100,03G-0,01G	100,14 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944	0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		99,92G-9,81G	100,18 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSKR	XS2354246816	0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		98,66G-8,6G	98,81 G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A3KVTX	XS2384473992	0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		98,541G-8,469G	98,73 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		103,25G-3,07G	103,32 G	1,25	1,25
Euro	1.000	<b>28.02.22</b>	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,18G-2,03G	102,04 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		101,135G-1,14G	101,155 G		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A191KD	XS1829345427	0 5/8%, v. 01.06.18(25), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25)	S s	103,425G-3,415G	103,527 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		101,57G-1,57G	101,61 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0,05%, v. 22.11.17(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(23) 0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30) 0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28) 0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29) 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) 0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)	104,79G-4,76G	104,96 G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A19SMG	XS1721478011		100,733G-0,742G	100,748 G			
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870		101,04G-1,035G	101,035 G			
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583		104,2G-4,18G	104,26 G			
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285		98,34G-8,28G	98,58 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719		98,73G-100,5G	100,73 G			
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158		104,26G-4,2G	104,44 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358		100,77G-0,73G	100,9 G			
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368		98,14G-8,09G	98,39 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	<b>Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	102,62G-2,63G	102,74 G	0,65	0,65	
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> 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	-0,24		
Euro sfrs	1 1	31.12.49 endlos	21.JD	A2MXZQ A2TVAZ	DE000A2MXZQ4 DE000A2TVAZ7	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.10.18(49), PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)	24,77G 87,28G	24,77 G 86,81 G			
Euro	910,14 674,65	30.05.23 30.05.23	30.MN 30.MN	A190J2 A190J3	DE000A190J23 DE000A190J31	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities</b> 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21) 4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) 4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) Series II 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series II 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series I 6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22) 4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(21-28) 4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.21-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series I 4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.21-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series II 4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28) 4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)	100G 100G 100G (exA)-100G 97G 100G 100G 100G	100 G 100 G 100 G 100 G 97 G 100 G 100 G 100 G	3,02 8,15 3,53 4,25 7,95 4 4 4	3,01 8,1 3,53 4,25 7,95 4 4	
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3		100G	100 G	8,15	8,1	
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1		100G	100 G	3,53	3,53	
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1		(exA)-100G	100 G	4,25	4,25	
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A28030	DE000A280307		97G	97 G	7,95	7,95	
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A280S8	DE000A280S80		100G	100 G	4	4	
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281N0	DE000A281N01		100G	100 G	4	4	
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281NZ	DE000A281NZ6		100G	100 G			
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77		100G	100 G	5,89	5,78	
Euro	5.000	23.04.28(21)	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3		100G	100 G	4	3,93	
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV3	DE000A3KQV38		100G	100 G	4,68	4,67	
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV4	DE000A3KQV46		100G	100 G	4,68	4,67	
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559		100G	100 G	4,04	4,03	
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58		100G	100 G	4,04	4	
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09		<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds</b> 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) zinsv., v. 12.12.16(23), Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket 3%, v. 26.02.18(23), EO-Bonds 2018(19/23) Null-Kupon, v. 01.08.19(29), Tracker B08.10.29 CLO Note Null-Kupon, v. 01.11.19(24), Tracker B29.11.24 7%, v. 15.01.21(25), EO-Bonds 2020(21/25) zinsv. v. 31.07.17-30.10.17, v. 31.10.17(24), Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket zinsv. v. 01.01.00-01.01.00, v. 31.05.17(27), Tracker Bond 31.05.27 Basket zinsv., v. 25.08.17(25), Bonds 25.08.25 Basket 3 1/2%, v. 30.04.18(23), EO-Index Linked Bonds 2018(23) zinsv., v. 22.12.17(24), Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket Null-Kupon, v. 01.01.18(25), Bond 05.12.25 Basket zinsv. v. 04.12.19-01.06.20, v. 21.12.18(25), Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	100,1G 98-BT 100G 143,15G 100G 99G 80-BT 80 -BT 93,81G 87,62G 92G 259,28G 96B	100,1 G 98 -BT 100 G 143,15 G 100 G 99 G 80 -BT 80 -BT 93,81 G 87,71 G 92 G 259,28 G 96 B	5,46 3,02 7,34 7,29 1,67 7,85 2,65 7,85 0,98	5,46 3,01 7,32 7,29 1,67 7,85 2,65
Euro	1.000	12.12.23	31.M30N	A185L8	DE000A185L83	98-BT		98 -BT			
Euro	800	27.02.23	26.FA	A19V55	DE000A19V557	100G		100 G	3,02	3,01	
US\$	50.000	08.10.29		A2147R	DE000A2147R8	143,15G		143,15 G			
US\$	125.000	29.11.24		A27ZWA	DE000A27ZWA9	100G		100 G			
Euro	5.000	15.01.25	15.01.	A2860A	DE000A2860A2	99G		99 G	7,34	7,32	
Euro	1.000	15.12.24	31.M30N	A2EH0R	DE000A2EH0R4	80-BT		80 -BT	7,29		
Euro	100	31.05.27	15.JD	A2FY5U	DE000A2FY5U5	(ausg)					
US\$	10.000	25.08.25	25.08.	A2GAH9	DE000A2GAH98	93,81G		93,81 G	1,67		
Euro	1.000	02.05.23	30.04.	A2GENY	DE000A2GENY6	87,62G		87,71 G	7,85	7,85	
Euro	1.000	22.12.24	31.M30N	A2HED4	DE000A2HED48	92G		92 G	2,65		
Euro	1.000	05.12.25		A2HPGK	DE000A2HPGK3	259,28G		259,28 G			
Euro	1.000	22.12.25	31.M30N	A2MVFB	DE000A2MVFB9	96B		96 B	0,98		



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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.03.23	18.03.	A3KMRH	DE000A3KMRH5	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds</b> 4,0999999999999996%, rat. v. 18.03.21-17.03.23, v. 18.03.21(23), EO-Bonds 2021(22/23)		100G	100 G	4,09	4,07	
US\$ sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	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) 104,3G	104,27 G	-2,51		
Euro sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8		(ausg)					
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2		(ausg)					
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0		111,02G		111,33 G	-1,89		
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes</b> 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)				
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates</b> 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh. 4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh. 3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo	S s	100G	100 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1		S s	100G	100 G			
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVQ	DE000A3KQVQ9		S s	100G	100 G	4,34	4,32	
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVR	DE000A3KQVR7		S s	100G	100 G	4,34	4,32	
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9			99G	99 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	endlos	22.08.	A218DZ	DE000A218DZ9	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Notes</b> zinsv. v. 22.08.20-21.08.21, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.) Null-Kupon, Partizipations.N19(19) Null-Kupon, Open End Z. 20(20/Unl.) Index zinsv., v. 18.05.16(23), Z.30.04.23 Basket Null-Kupon, Open End NTS 16(Unl.) Null-Kupon, v. 01.04.17(23), Part..Z27.04.23 W & S zinsv. v. 01.01.00-01.01.00, v. 31.05.17(27), Perf. Note 31.05.27 Basket zinsv. v. 01.01.00-01.01.00, v. 08.12.17(24), ruver Perf Note III CHF 17/24 Null-Kupon, Blu Income Tracker 18(19/Unl.) Null-Kupon, Muse Metrics Index O.END Null-Kupon, Bastion Diversified Idx op.End Null-Kupon, v. 01.12.18(23), Tracker N14.12.23 BondsBasket Null-Kupon, Open End NTS 19(XX/Unl.) zinsv., v. 12.02.21(25), Tracker N31.03.25 Basket Null-Kupon, Open End N.21(22/unlimited)		103,52	103,22 G			
Euro	5.000	endlos		A22C4M	DE000A22C4M8			111,75G	111,92 G			
Euro	1	endlos		A28DH4	DE000A28DH48			1002,5G	1.002,5 G			
Euro	5.000	30.04.23	31.M30N	A2A336	DE000A2A3362			95G	95 G		3,37	
US\$	10.000	endlos		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8			92,82G	92,82 G			
Euro	1.000	27.04.23		A2FTXP	DE000A2FTXP3			146,11G	146,67 G			
sfrs	90,94	31.05.27	15.MS	A2FY5V	DE000A2FY5V3			(ausg)				
sfrs	100	16.10.24	15.JD	A2HJNU	DE000A2HJNU1			(ausg)				
Euro	84.000	endlos		A2HPGL	DE000A2HPGL1			113,7G	113,7 G			
Euro	1.000	endlos		A2MB2L	DE000A2MB2L9			102G	102 G			
US\$	1.000	endlos		A2MDNL	DE000A2MDNL3			103,7G	103,8 G			
Euro	1.000	14.12.23		A2TUWW	DE000A2TUWW0			99,23G	99,36 G			
Euro	1.000	endlos		A2UCSG	DE000A2UCSG7			103,27G	103,36 G			
£	100.000	31.03.25(22)	31.M30S	A3GN08	DE000A3GN087			100G	100 G			
Euro	5.000	endlos		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0			107,930000000000001	108,02			
US\$	1.000	17.03.27		A14A6M	DE000A14A6M5		<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 USD Accumulus Index Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 EUR Accumulus Index Null-Kupon, v. 01.01.15(27), Z.25.01.27 USD Accumulus Index Null-Kupon, v. 01.05.15(22), Z.13.06.22 Jalopy zinsv. v. 24.09.20-23.09.21, v. 23.09.15(22), Z.26.09.22 RSI Diversified Idx Null-Kupon, v. 01.06.19(23), Z.18.12.23 Smart Beta Bond B. Null-Kupon, Diversified Option Index O.END Null-Kupon, Korridor Index Z. 19(20/unl.) zinsv. v. 13.11.19-12.11.20, v. 13.11.19(29), Z.13.11.29 Reference Fund Null-Kupon, Notos Maritime Z. 19(20/unl.) Null-Kupon, Long-Short LV Index OpenEnd Z. Null-Kupon, v. 01.01.20(24), Tracker Z. 21.01.24 Index Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond Null-Kupon, v. 01.03.20(30), Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT Null-Kupon, Index Z. 20(unl.) Null-Kupon, v. 01.06.20(50), Zert. 01.07.50 Basket Null-Kupon, v. 01.03.17(27), Thelo Cap Basket 10.03.27		147,68G	147,68 G		
Euro	1.000	17.03.27		A14A6N	DE000A14A6N3				133,04G	133,04 G		
US\$	1.000	25.01.27		A14DZZ	DE000A14DZZ4				116,01G	116,01 G		
Euro	1.000	13.06.22		A179ZR	DE000A179ZR3				(ausg)			
Euro	10.000	26.09.22	24.09.	A17LGN	DE000A17LGN6				148,85G	150,12 G		-34,13
Euro	1.000	18.12.23		A21X14	DE000A21X146			97,52G	97,65 G			
Euro	1	endlos		A21ZP6	DE000A21ZP64			1038,27G	1.044,87 G			
Euro	1	endlos		A22GMC	DE000A22GMC7			800,22G	800,33 G			
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A22LU0	DE000A22LU05			77,77G	77,24 G		3,16	
US\$	1	endlos		A22MVV	DE000A22MVV4			1012,4G	1.023,83 G			
US\$	1	endlos		A2714N	DE000A2714N4			943,83G	949,39 G			
Euro	1	21.01.24		A275XQ	DE000A275XQ6			1000G	1.000 G			
US\$	1.000	27.09.25		A276EB	DE000A276EB6			90,93G	90,93 G			
US\$	1.000	30.04.30		A28DH7	DE000A28DH71			100G	100 G			
US\$	125	endlos		A28K1P	DE000A28K1P1			905,65G	905,79 G			
Euro	1	01.07.50		A28Q4L	DE000A28Q4L8			1015G	1.015 G			
Euro	5.000	10.03.27		A2EFTK	DE000A2EFTK4			126,2G	126,15 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b>											
Euro	25.000	endlos		A2F9NG	DE000A2F9NG8	Null-Kupon, Open End Z.17(unlimited)		110B	110	B	
Euro	5.000	endlos		A2FTV1	DE000A2FTV17	Null-Kupon, Open End Z.17(unlimited)		145,8ebB	145,7	-BT	
US\$	1.000	endlos		A2GAC7	DE000A2GAC77	Null-Kupon, Open End Z.18/(2018 unlimited)		19,23G	19,18	G	
Euro	1	endlos		A2HDY1	DE000A2HDY10	Null-Kupon, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)		1008,41G	1.010,66	G	
Euro	5.000	endlos		A2HJF9	DE000A2HJF90	Null-Kupon, Open End Z.17(18/unlimited)		142,94G	142,91	G	
Euro	1	endlos		A2HPGN	DE000A2HPGN7	Null-Kupon, Quantumrock Volatil.18(18/unl)		1313,42G	1.316,26	G	
Euro	1.000	01.02.24		A2HUF2	DE000A2HUF20	Null-Kupon, v. 01.02.18(24), Quant Dynamic Index Z.01.02.24	C	1,66G	1,67	G	
Euro	1.000	03.09.22		A2MR1L	DE000A2MR1L3	Null-Kupon, v. 01.08.18(22), Z.03.09.22 Take One FundB.		104,63G	104,63	G	
Euro	5.000	19.12.23	19.12.	A2RVQX	DE000A2RVQX2	6%, v. 19.12.18(23), EO-Bskt Linked Certs 2018(23)		105,57G	105,59	G	3,31
Euro	1.000	02.11.26	02.MN	A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	zinsv. v. 02.11.20-01.05.21, v. 02.11.18(26), Descartes 18/26		112,88G	112,88	G	-2,37
Euro	1	endlos		A2TFCK	DE000A2TFCK8	Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ.	I	1015,85G	1.015,85	G	
Euro	1	endlos		A2TFDV	DE000A2TFDV3	Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ.	I	1015,85G	1.015,85	G	
Euro	5.000	endlos		A2TGHB	DE000A2TGHB4	Null-Kupon, MEZ Capital Index Bonds		117,21G	117,39	G	
Euro	5.000	endlos		A2TGHC	DE000A2TGHC2	Null-Kupon, MEZ Capital LT Opportunity		113,81G	113,79	G	
Euro	5.000	endlos		A2TGRM	DE000A2TGRM0	Null-Kupon, MEZ Capital Long Term Index		126,24G	126,22	G	
Euro	1	endlos		A2UG4F	DE000A2UG4F2	Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index		1084,47G	1.087,64	G	
Euro	1	endlos		A2UJPW	DE000A2UJPW5	Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances		1539,5	1.529,75	G	
US\$	5.000	30.10.27	31.MN	A3GL64	DE000A3GL644	zinsv. v. 30.10.20-30.05.21, v. 30.10.20(27), Tracker Z30.10.27 Basket		100,19G	100,14	G	-0,03
US\$	1	endlos		A3GMTC	DE000A3GMTC0	Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)		827,47G	829,23	G	
Euro	1	endlos		A3GPD2	DE000A3GPD29	Null-Kupon, Index Z. 21(unl.)		1006,41G	1.006,44	G	
Euro	1.000	29.03.28		A3GQ0S	DE000A3GQ0S8	Null-Kupon, v. 01.03.21(28), Z.29.03.28 Fund Basket		99,07G	99,04	G	
Euro	1	endlos		A3GR9P	DE000A3GR9P4	Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(21/unl.)		2034,69G	2.024,08	G	
US\$	1	endlos		A3GRZT	DE000A3GRZT0	Null-Kupon, Index TackerZ. 21(21/unl.)		915,63G	914,46	G	
sfrs	1	endlos		A3GSRW	DE000A3GSRW9	Null-Kupon, Open End Z. 21(22/Unl.) Index		899,71G	899,36	G	
Euro	1	endlos		A3GSRZ	DE000A3GSRZ2	Null-Kupon, Open End Z. 21(22/Unl.) Index		969,28G	970,38	G	
US\$	1	endlos		A3GSVX	DE000A3GSVX9	Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(22/unl.)		854,42G	855,38	G	
Euro	1	endlos		A3GTR7	DE000A3GTR78	Null-Kupon, Open End Z. 21(21/Unl.) Index		974,92G	970,48	G	
<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Anleihen</b>											
Euro	5.000	01.04.24	01.04.	A3KNB3	DE000A3KNB35	6%, v. 01.04.21(24), EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)		103,17	102,86	G	4,6 4,59
<b>Oracle Corp. Registered Notes</b>											
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		137,01G-6,64G	137,08	G	3,58 3,58
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A183VM	US68389XBL82	2,3999999999999999%, v. 07.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,26G-3,26G	103,28	G	0,69 0,69
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,82G-4,82G	104,89	G	1,6 1,6
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70	3,8500000000000001%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		106,83G-6,86G	107,23	G	3,29 3,29
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37	4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		104,27G-3,84G	104,29	G	3,8 3,79
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,78G-2,78G	102,79	G	0,54 0,54
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,765G-5,76G	105,78	G	1,05 1,05
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,79G-7,72G	107,79	G	1,91 1,91
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		105,59G-5,27G	105,63	G	3,4 3,4
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,89G-3,41G	104,15	G	3,83 3,83
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		133,16G-3,16G	133,17	G	3,61 3,61
US\$	1.000	15.10.40	15.JJ	A1GWYB	US68389XAM74	5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40)		123,84G-3,39G	123,743	G	3,68 3,67
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,17G-2,11G	102,1	G	0,4 0,4
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		111,7G-1,69G	111,755	G	
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,425G-5,41G	105,41	G	0,53 0,53
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,935G-98,945G	98,95	G	4,38 4,34
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,65G-5,65G	105,71	G	1,34 1,34
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		105,37G-5,54G	105,51	G	2,54 2,54
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		106,2G-5,99G	106,21	G	3,38 3,37
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,01G-6,29G	105,95	G	3,76 3,76
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		109,18G-8,92G	109,58	G	3,93 3,93
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,44G-6,44G	106,46	G	1,01 1,01
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		111,64G-1,98G	111,93	G	3,18 3,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	<b>Oracle Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		112,51G-2,26G	112,64 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,29G-4,13G	104,27 G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,27G-5,27G	105,35 G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,61G-3,51G	103,68 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,11G-0,63G	101,25 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,13G-7,93G	98,29 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		99,61G-9,09G	99,64 G	3,93	3,93
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYP	US68389XC74	1,6499999999999999%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,94G-0,75G	100,82 G	1,48	1,48
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57	2,2999999999999998%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		101,79G-1,79G	101,87 G	2,01	2,01
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31	2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,94G-1,96G	101,98 G	2,66	2,66
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XCB78	3,6499999999999999%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		102,24G-2,02G	102,12 G	3,54	3,54
US\$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19	3,9500000000000002%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		104G-3,55G	103,99 G	3,78	3,78
US\$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91	4,0999999999999996%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		104,28G-4,18G	104,8 G	3,93	3,93
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	<b>Orange S.A. Bonds</b> 5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		135,95G-5,4G	135,72 G	2,28	2,28
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		179G-8,85G	179,36 G	0,8	0,8
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,54G-3,5G	103,56 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		103,9G-3,81G	104 G	0,15	0,15
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,92G-3,86G	103,95 G	0,01	0,01
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		111,93G-1,9G	112,12 G	0,51	0,51
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,87G-1,84G	101,86 G		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,46G-7,42G	107,57 G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		107,85G-7,62G	107,98 G	0,43	0,43
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		107,02G-6,95G	107,11 G	0,28	0,28
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,525G-3,55G	103,56 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		104,04G-4,025G	104,04 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		107,61G-7,61G	107,66 G		
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		98,19G-8,08G	98,31 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQU	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,94G-5,88G	106,04 G	0,22	0,22
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		109,66G-9,55G	109,87 G	0,68	0,68
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,56G-9,52G	99,64 G	0,1	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		98,14G-7,98G	98,31 G	0,69	0,69
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		99,78G-9,48G	100,1 G	1,4	1,4
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,18G-0,155G	100,165 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,35G-3,36G	103,39 G		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		111,77G-1,73G	111,92 G	0,36	0,36
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		109,48G-9,14G	109,27 G	2,24	2,24
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,875G-9,82G	99,93 G	0,04	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		98,77G-8,72G	99,02 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	846368	US35177PAL13	<b>Orange S.A. Registered Notes</b> 9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		153,19G-4,24G	154,24 G	2,5	2,5
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		134,35G-4G	134,28 G	3,36	3,36
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		110,9G-0,85G	110,88 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		118,5G-8,38G	118,5 G		
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		101,868G-1,75G	101,875 G		
Euro	100.000	endlos	15.04.	A2R0G8	FR0013413887	2 3/8%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		104,754G-4,716G	104,856 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		102,885G-2,835G	102,978 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		98,625G-8,271G	98,611 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		112,065G-1,94G	112,065 G	0,76	0,76
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		103,345G-3,325G	103,415 G	0,79	0,78
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		104,38G-4G	104,43 G	2,08	2,07
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		107,94G-7,81G	108 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	11.10.24	11.10.	A2R79T	CH0500709925	<b>Orascom Development Holding AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.19(24), SF-Anl. 2019(24)		(exA)-101,21G-1,02G	101,2 G	2,89	2,89
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	<b>Orbit Capital PLC Bonds</b> 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		92,52G-4,41G	94,59 G	2,41	2,41
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	<b>Organon &amp; Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. Senior Secured Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,12G-0,69G	101,18 G	2,78	2,78
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	<b>Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		97,67G-7,63G	97,85 G	1,32	1,32
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		99,93G-9,84G	100,16 G	2,7	2,7
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	<b>Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		99,26G-9,26G	99,26 G	10,69	10,69
sfrs	5.000	26.09.23	26.09.	A19NS4	CH0379610964	<b>Orior AG Anleihen</b> 0 5/8%, v. 26.09.17(23), SF-Anl. 2017(23)		100,43G-0,45G	100,45 G	0,39	0,39
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LL7	US686330AJ06	<b>ORIX Corp. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,28G-0,28G	110,24 G	1,82	1,82
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWFP	US686330AL51	4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,16G-7,07G	107,24 G	0,88	0,88
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,02G-4,06G	104,04 G	0,04	0,04
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN61	FR0014002O10	<b>Orpea Obligations</b> 2%, v. 01.04.21(28), EO-Obligations 2021(21/28)		100,12G-0,03G	100,22 G	1,99	1,99
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	<b>Orsted A/S Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,8G-2,84G	102,85 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		108,5G-8,37G	108,67 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,925G-0,925G	100,94 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		104,55G-4,5G	104,59 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		109,76G-9,71G	109,89 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		102,45G-2,466G	102,556 G	1,33	1,33
Euro	1.000	31.12.99	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680	1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, v. 18.02.21(99), EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		99,257G-8,999G	99,179 G	1,52	1,52
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A193KQ	XS1857022609	<b>OTE PLC Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 18.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,89G-1,86G	101,8 G		
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,16G-2,95G	103,12 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,6020000000000001%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		101,8G-2,4G	102,15 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	09.12.24	09.12.	A254P4	CH0511961390	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 09.12.19(24), SF-MTN v.2019(2024/2024)		103,04G-2,999G	103,04 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		104,36G-4,12G	104,02 G	0,32	0,32
Euro	1.000	<b>08.03.22</b>	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		100,1G-0,035G	99,98 G	1,41	1,4
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		108,4G-8,9bB-8,4G	108,4 G	0,72	0,72
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		109,3G-8,9G	109,3 G		
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1G6JX	US651290AQ17	<b>Ovintiv Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 26.06.12(24), DL-Notes 2012(12/24)		109,37G-7,38G	107,405 G	2,8	2,8
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	<b>Owens Corning [New]</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		112,31G-2,16G	112,73 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	<b>Owens Corning [New]</b> <b>Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,24G-1,77G	112,46 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	<b>Owl Rock Capital Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		103,13G-3,1G	103,24 G	2,72	2,72
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	A28SM6	US69121KAC80	3 3/4%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,99G-3,9G	104,38 G	2,67	2,67
US\$	1.000	11.06.28	11.JD	A3KSGC	US69121KAG94	2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,01G-8,02G	98,09 G	3,23	3,23
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	<b>Paccar Financial Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,32G-0,23G	100,34 G	-0,17	
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993	v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,9G-9,96G	100,05 G	0,01	
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	<b>PACCAR Financial Pty Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		102,38G-2,36G	102,4 G	0,67	0,67
US\$	1.000	16.06.22	16.JD	A28Y0E	US694308JE87	<b>Pacific Gas &amp; Electric Company</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 1 3/4%, v. 19.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,86G-9,86G	99,85 G	1,97	1,96
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,26G-6,96G	97,3 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36	2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,19G-4,18G	94,4 G	3,26	3,25
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74	3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,13G-89,82G	90,05 G	4,15	4,15
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04	4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,4G-7,45G	107,52 G	3,58	3,58
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86	4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,59G-5,55G	105,9 G	4,65	4,65
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35	3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		103,1G-3,22G	103,15 G	2,36	2,36
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A3KNAE	US694308JS73	1,367%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,84G-8,76G	99,25 G	2,28	2,27
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56	3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,64G-8,24G	98,81 G	3,5	3,49
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20	4,2000000000000002%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		97,94G-7,95G	97,98 G	4,4	4,4
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325	<b>Pacific National Finance Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5,4000000000000004%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		111,27G-1,18G	111,4 G	3,22	3,22
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	<b>Pacific National Finance Pty Ltd.</b> <b>Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		99,41G-9,02G	99,29 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	<b>Packaging Corp. of America</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,45G-4,51G	104,57 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92	3,0499999999999998%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		96,25G-6,26G	96,58 G	3,27	3,27
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	<b>Pakistan, Islamische Republik</b> <b>Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		94,91G-3,33G	94,54 G	8,88	8,87
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		105,15G-4,81G	105,23 G	6,24	6,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	<b>Pampa Energia S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,02G-7,95G	97,96 G	8,82	8,79
sfrs	5.000	12.12.22	12.12.	A2RUK7	CH0447353696	<b>Panalpina Welttransport [Holding] AG Anleihen</b> 1%, v. 12.12.18(22), SF-Anl. 2018(22)		101,66G-1,65G	101,66 G		
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	<b>Panama, Republik Registered Bonds</b> 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		131,49G-2,47G	131,19 G	3,47	3,47
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		107,15G-7,02G	107,1 G	1,64	1,64
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	<b>PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		102,5G-2,95G	103,1 G	4,72	4,71
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	<b>Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		101,06G-0,765G	101,02 G	3,8	3,79
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	<b>Paprec Holding S.A. Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,3G-9,87G	100,315 G	3,55	3,55
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	<b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		83,5G-4-4G	82,53 G	10,56	10,56
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	<b>Paraguay, Republik Registered Bonds</b> 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		111,18G-1,21G	111,24 G	3,29	3,29
sfrs	5.000	24.04.24	24.04.	A1ZZSS	CH0268988158	<b>Parjointco Switzerland SA Anleihen</b> 0 7/8%, v. 24.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		101,75G-1,71G	101,76 G	0,2	0,2
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A1ZSTS	US70109HAL96	<b>Parker-Hannifin Corp. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		102,77G-2,78G	102,78 G	2,38	2,38
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	<b>Parker-Hannifin Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,88G-2,885G	102,955 G	0,27	0,27
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45	3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,91G-6,9G	107,04 G	2,28	2,28
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92	4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,75G-2,9G	112,9 G	3,31	3,31
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R3FZ	US701094AM61	2,7000000000000002%, v. 14.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,845G-4,79G	104,8 G	0,88	0,88
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	<b>PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,71G-9,12G	109,08 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	<b>PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		104,14G-4,09G	104,26 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HZW	CH0361532895	<b>Partners Group Holding AG Anleihen</b> 0,15%, v. 07.06.17(24), SF-Anl. 2017(24)		101,03G-0,95G	101,05 G		
Euro	1.000	20.07.27	20.JAJO	A3KTZJ	XS2363232930	<b>Parts Europe S.A. Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 15.07.21-19.10.21, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S		100,27G-0,192G	100,267 G	4,02	4,02
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	<b>Parts Europe S.A. Senior Secured Notes</b> 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,99G-3,99G	103,99 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	<b>PayPal Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,45G-1,45G	101,51 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	<b>PayPal Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,05G-1,94G	102,02 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62			101,15G-1,35G	101,37 G	2,14	2,14
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92			101,82G-1,82G	101,83 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75			104,74G-4,75G	104,8 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			106,27G-6,23G	106,27 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			105,42G-5,42G	105,45 G	2,12	2,12
Euro	1.000	<b>01.04.22</b>	01.JAJ0	A14KJ4	DE000A14KJ43	<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuld v. 15(15/22) 6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuld v. 15(16/22) 3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuld v. 20(20/22) 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuld v. 20(20/24) 4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuld v. 17(18/22) 4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld v. 18(18/23) 3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuld v. 19(19/23) 4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuld v. 19(20/25) 3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuld v. 19(20/24) 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld v. 19(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld v. 21(21/24) 4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuld v. 21(21/26) 3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuld v. 20(21/23) 4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuld v. 20(21/25) 4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuld v. 21(22/26)		100,13G-0,14G	100,14 G	6,34	6,23
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJ0	A162AQ	DE000A162AQ4			100,76G-1,75G	100,76 G	4,21	4,21
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJ0	A254TD	DE000A254TD7			96G-7,6G	98,47 G	6,11	6,11
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJ0	A254TZ	DE000A254TZ0			95G-5,6G	95,6 G	5,65	5,65
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJ0	A2GSSY	DE000A2GSSY5			98,5G-100-98,65G	98,6 G	6,07	6,02
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJ0	A2LQZH	DE000A2LQZH9			99,95G-7,8G	98,8 G	5,29	5,28
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJ0	A2TSTW	DE000A2TSTW0			96,95G-6,95G	96,95 G	5,56	5,53
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJ0	A2YN1K	DE000A2YN1K5			93G-3,5G	97 G	6,34	6,33
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A2YPFX	DE000A2YPFX3			100G-5G	105,01 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJ0	A2YPFY	DE000A2YPFY1			100G-99G	99,5 G	4,36	4,36
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5			96G-6,01G	95,01 G	5	4,99
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJ0	A3E5S4	DE000A3E5S42			100G-99,31G	100,01 G	4,23	4,22
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJ0	A3H2VT	DE000A3H2VT6			96G-6,01G	96,01 G	5,56	5,54
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJ0	A3H2VU	DE000A3H2VU4			95G-5,51G	95,01 G	5,37	5,37
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJ0	A3MP4P	DE000A3MP4P9			100G-0,01G	100,01 G	4,06	4,06
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	<b>PCF GmbH Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		100,26G-0,043G	100,266 G	4,82	4,82
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674		<b>PCF GmbH Notes</b> 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		101,96G-1,7G	102,03 G	4,38
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	<b>Peach Property Finance GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		102,16G-1,85G	101,97 G	3,92	3,92
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	<b>Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,755G-4,024G	103,804 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	<b>Pentracor GmbH Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		73,2G-4,01G	74 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	<b>PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes</b> 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,005G-2,66G	103,015 G	5,2	5,2
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	<b>PepsiCo Inc. Floating Rate Notes</b> 0,49075%, zinsv. v. 02.08.21-01.11.21, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,16G-0,15G	100,16 G	0,22	0,22
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	<b>PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		134,71G-6,44G	136,75 G	1,73	1,73
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		111,885G-1,89G	111,889 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,23G-4,22G	104,36 G	0,25	0,25
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57			105,4G-5,4G	105,48 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,95G-0,95G	100,95 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,83G-9,02G	119,8 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,67G-8,66G	108,8 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24	5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		139,16G-9,15G	140,319 G	2,78	2,77	
US\$	1.000	<b>05.03.22</b>	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101G-1G	101 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,02G-7,82G	119,32 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRT	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,29G-3,29G	103,3 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0ZJ	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,78G-5,75G	105,865 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96	4,5999999999999996%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,69G-5,71G	125,7 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CN	US713448CY22	3 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,47G-8,47G	108,56 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,365G-6,35G	106,37 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		96,76G-6,59G	96,97 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		94,16G-3,87G	94,5 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,88G-4,88G	95,09 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,96G-9,65G	99,97 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,06G-4,03G	104,12 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,18G-6,18G	106,45 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,67G-5,67G	105,78 G	2,03	2,02	
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		111,73G-1,74G	111,63 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,87G-4,88G	114,88 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		117,93G-7,93G	118,16 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,01G-7,05G	97,13 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,64G-0,59G	100,61 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,33G-1,33G	101,37 G			
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,61G-1,64G	101,84 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,12G-5,2G	105,14 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,25G-8,83G	110,47 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,89G-9,8G	100,13 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		96,911G-6,812G	97,177 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZFO	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,435G-3,328G	103,494 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZFI	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,32G-5,171G	105,446 G	0,56	0,56	
						<b>PepsiCo Inc. Senior Notes</b>						
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBMX	XS0849673602	2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		101,97G-1,96G	102,02 G	0,63	0,63	
						<b>PerkinElmer Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,825G-6,84G	106,92 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7VWK	US714046AG46	3,2999999999999998%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,58G-4,94G	105,63 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A3KV7M	US714046AL31	0,85%, v. 10.09.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98,11G-9,86G	99,86 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14	1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,1G-8,07G	98,36 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96	2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,01G-7,26G	97,42 G	2,58	2,58	
						<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A2R8AZ	XS2056560571	2 1/8%, zinsv. v. 26.09.19-22.09.23, v. 26.09.19(24), EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)		102,19G-2,12G	102,21 G	1,39	1,39	
						<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		100,9G-2,83G	102,91 G	2,67	2,67	
						<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		113,4G-3,25G	113,47 G			
						<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b>						
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		106,43G-6,365G	106,505 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A1Z6Y3	FR0012968931	1 7/8%, v. 28.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		103,76G-3,823G	103,864 G			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		106,28G-6,23G	106,305 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524		103,99G-3,95G	104,01 G			
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532		111,06G-0,96G	111,24 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423		100,54G-0,462G	100,495 G	-0,23		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431		101,95G-1,879G	102,072 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449		103,837G-3,832G	104,071 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	<b>Pernod-Ricard S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		97,861G-7,818G	98,005 G	0,26	0,26
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37) 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) 2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26) 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		154,37G-4,16G	154,11 G	3,32	3,32
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64		135,29G-5,29G	135,28 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618		118,03G-7,92G	118,21 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708		110,47G-0,48G	110,6 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806		96,16G-6,22G	96,4 G	1,62	1,61	
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	<b>Peru, Republik Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50) 1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32) 2,7799999999999998%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 2,3919999999999999%, v. 23.04.20(26), DL-Bonds 2020(20/26) 2,7829999999999999%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) 3,2999999999999998%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41)		135,29G-5,29G	134,95 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43		91,14G-1,14G	91,22 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26		84,74G-4,74G	84,68 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A28WFW	US715638DE95		102,19G-2,12G	102,13 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WFW	US715638DF60		99,71G-9,7G	99,79 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81		97,39G-7,49G	97,39 G	3,51	3,51	
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29) 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,22G-7,2G	107,28 G	4,29	4,29
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714		111,975G-1,7G	111,87 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26) 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) 6,9000000000000004%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		125,49G-5,84G	125,88 G	2,76	2,76
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10		111,16G-1,19G	111,12 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58		112,5G-2,5G	112,5 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80		119,64G-9,84G	119,85 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VFN	US71647NAZ24		110,84G-0,94G	110,8 G	4,05	4,04	
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42		112,84G-2,79G	112,85 G	5,82	5,82	
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08		111,89G-2,07G	112,17 G	5,79	5,79	
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007		111,54G-2,81G	112,93 G	3,5	3,49	
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72		101,76G-1,94G	102 G	5,55	5,54	
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93		102,14G-2,5G	102,16 G	6,79	6,79	
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54		114,41G-4,33G	114,58 G	6,16	6,16	
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11		111,12G-1,12G	111,21 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85		105,22G-5,22G	105,32 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBE85		107,51G-7,53G	107,6 G	6,28	6,28	
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17		107,95G-7,73G	107,92 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03		109,99G-9,45G	109,5 G	6,28	6,27	
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBJ72		92,26G-2,11G	92,19 G	6,17	6,17	
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265		<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,8520000000000001%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23) 3,7641300000000002%, zinsv. v. 11.09.21-10.12.21, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22)		99,28G-9,33G	99,41 G	2,24
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A19XKM	US71654QCF72	S s		100,25G-0,22G	100,24 G	3,26	3,23
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds</b> 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		95,25G-5,1G	95,13 G	7,32	7,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A190NT	CH0416654272	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 04.06.18(23), SF-Notes 2018(23)		99,55G-9,86G	99,85 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)	S s	91,36G-1,16G	91,34 G	7,71	7,7
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		80,11G-0,1G	80,42 G	7,44	7,44
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		84,83G-4,79G	84,91 G	7,95	7,95
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59	6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,35G-5,05G	105,3 G	5,45	5,44
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,99G-2,77G	102,77 G	6,5	6,5
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	109,025G-8,9G	109,01 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,005G-4,9G	104,92 G	1,61	1,6
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	100,36G-0,25G	100,11 G	4,48	4,48
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	80,35G-0,06G	80,11 G	7,54	7,54
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		101,57G-1,45G	101,51 G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,6G-0,52G	100,87 G	3,49	3,48
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		98,22G-8,14G	98,42 G	5,05	5,05
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		108,34G-8,26G	108,37 G	4,98	4,98
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		103,26G-3,24G	103,22 G	2,91	2,91
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	86,98G-6,93G	86,98 G	8,1	8,11
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,86G-2,82G	102,9 G	2,5	2,49
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		100,25G-0,16G	100,55 G	4,84	4,84
£	1.000	16.11.25	16.11.	A19SED	XS1718868307	3 3/4%, v. 16.11.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,4G-7,64G	97,46 G	4,39	4,39
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	105,26G-5,41G	105,22 G	5,41	5,4
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	84,2G-1G	84,27 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		103,94G-3,94G	103,94 G	1,93	1,92
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	100,76G-0,89G	100,74 G	1,68	1,67
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)		88,75G-8,89G	88,9 G	7,74	7,74
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	101G-1G	100,98 G	2,73	2,72
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	103,45G-3,35G	103,65 G	3,35	3,35
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)		100,47G-0,45G	100,48 G	1	1
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)		93,44G-3,22G	93,53 G	4,15	4,14
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		99,9G-9,88G	99,97 G	3,78	3,77
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		96,82G-6,77G	96,67 G	6,52	6,51
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		87,17G-7,1G	87,3 G	8,2	8,2
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	98,46G-8,61G	98,46 G	5,69	5,69
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	84,18G-3,95G	84,09 G	7,94	7,94
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A283ST	USP7S08VBZ31	<b>Petróleos Mexicanos Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,02G-9,13G	109,11 G	4,41	4,42
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		102,63G-2,49G	102,49 G	6,16	6,16
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	<b>PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		104,38G-4,37G	104,38 G	0,66	0,66
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,84G-6,86G	106,91 G	1,45	1,45
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		117,53G-6,31G	117,15 G	3,51	3,51
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		106,94G-6,79G	107,35 G	2,62	2,62
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		119G-8,88G	119,17 G	3,53	3,53
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		126,09G-6,03G	126,89 G	3,59	3,59
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	<b>Peugeot Invest S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		103,78G-3,66G	103,76 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG</b>											
<b>Pfandbrief - Anleihe</b>											
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424	S 424	119,33G-9,18G	119,45 G		
sfrs	5.000	05.07.22	05.07.	A181SJ	CH0323735610	v. 20.05.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630	S 630	100,52G-0,51G	100,51 G	-0,7	
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	99,07G-8,89G	99,57 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	15.06.46	15.06.	A18496	CH0336352767	0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637	S 637	98,85G-8,56G	99,36 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A18514	CH0338330415	0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639	S 639	97,9G-7,72G	98,18 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	23.09.43	23.09.	A18561	CH0338330423	0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640	S 640	99,61G-9,41G	99,41 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	17.05.40	17.05.	A185CE	CH0336352759	0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636	S 636	96,97G-6,8G	96,61 G	0,43	0,43
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	102,22G-2,11G	102,28 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	103,34G-3,21G	103,53 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	23.01.43	23.01.	A1949A	CH0428194259	1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662	S s	111,99G-1,92G	112,52 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	23.01.37	23.01.	A19BSC	CH0347556927	0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37) Ser.645	S 645	103,24G-3,09G	103,75 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	06.05.25	06.05.	A19BSD	CH0347556901	0 1/8%, v. 23.01.17(25), SF-Pfbr.-Anl. 2017(25) Ser.643	S 643	101,42G-1,31G	101,45 G		
sfrs	5.000	21.03.28	21.03.	A19BTA	CH0347556919	0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644	S 644	102,39G-2,24G	102,52 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A19CY5	CH0353428037	0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.649	S 649	103,1G-2,98G	103,34 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	25.01.35	25.01.	A19HHD	CH0362748342	0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649	S s	103,31G-3,2G	103,79 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	25.03.24	25.03.	A19HJQ	CH0362748326	0 1/8%, v. 24.05.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24) Ser.650	S s	101,47G-1,43G	101,49 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	100,74G-0,73G	100,73 G	-0,65	
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093	0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653	S s	101,98G-1,88G	102,14 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	103,97G-3,85G	104,25 G	0,19	0,19
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	102,2G-2,1G	102,28 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	101,49G-1,46G	101,52 G		
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A1GL08	CH0124138840	2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	S 544	114,05G-3,9G	114,14 G		
sfrs	5.000	25.01.34	25.01.	A1Z06E	CH0280569135	0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610	S 610	102,97G-2,78G	103,29 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	25.01.45	25.01.	A1Z1WK	CH0282528907	1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612	S 612	112,63G-2,4G	113,24 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	25.06.37	25.06.	A1Z1WM	CH0282528899	0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611	S 611	106,82G-6,62G	107,24 G	0,44	0,44
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	102,6G-2,51G	102,62 G		
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A1Z3NB	CH0284687412	1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614	S 614	107,49G-7,3G	107,77 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	26.01.26	26.01.	A1Z47B	CH0291625231	0 3/8%, v. 13.08.15(26), SF-Pfbr.-Anl. 2015(26) Ser.616	S 616	102,77G-2,66G	102,85 G		
sfrs	5.000	16.05.31	16.05.	A1Z5PL	CH0293026222	0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617	S 617	103,55G-3,37G	103,77 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A1Z9QL	CH0302424392	0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621	S 621	102,99G-2,83G	103,17 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	25.04.33	25.04.	A1ZZGH	CH0276801476	0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608	S 608	103,16G-2,96G	103,47 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40) Ser.694	S s	94,42G-3,9G	94,63 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002	0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) Ser.694	S s	97,28G-7,13G	97,66 G	0,26	0,26
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	97,99G-7,95G	98,4 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29) Ser.696	S s	99,08G-8,96G	99,3 G	0,13	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45) Ser.696	S s	90,41G-0,21G	90,96 G	0,44	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28) Ser.696	S s	99,98G-9,84G	100,11 G	0,03	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30) Ser.696	S s	98,84G-8,7G	99,06 G	0,16	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27) Ser.696	S s	101,02G-0,87G	101,12 G		
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40) Ser.696	S s	101,9G-1,37G	102,13 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28) Ser.696	S s	100,94G-0,79G	101,08 G	0,01	0,01
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A2R0FD	CH0471297918	v. 15.04.19(24), SF-Pfbr.-Anl. 2019(24) Ser.696	S s	101,19G-1,15G	101,23 G	-0,41	
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3D6	CH0482172373	0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30) Ser.696	S s	99,31G-9,22G	99,6 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R470	CH0485252818	0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) Ser.696	S s	99,03G-8,8G	99,26 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800	v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27) Ser.696	S s	100,65G-0,53G	100,75 G	-0,09	
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826	0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44) Ser.696	S s	101,86G-1,66G	102,56 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	30.03.26	30.03.	A2R81A	CH0502393355	v. 30.10.19(26), SF-Pfbr.-Anl. 2019(26) Ser.696	S s	101,09G-1G	101,17 G	-0,22	
sfrs	5.000	16.08.23	16.08.	A2R81B	CH0502393348	v. 30.10.19(23), SF-Pfbr.-Anl. 2019(23) Ser.696	S s	100,99G-0,99G	101,02 G	-0,53	
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	(exA)-104,28G-4,15G	104,45 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27) Ser.663	S s	102,81G-2,7G	102,91 G		
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26) Ser.663	S s	102,19G-2,08G	102,26 G		
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389	0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40) Ser.663	S s	107,95G-7,76G	108,47 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27) Ser.663	S s	100,74G-0,62G	100,87 G	-0,11	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31) Ser.663	S s	98,73G-8,64G	99,06 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	97,59G-7,41G	97,88 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG</b>					
						<b>Pfandbrief - Anleihe</b>					
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	98,74G-8,33G	98,71 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	99G-8,95G	99,29 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740	0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	99,46G-9,21G	100,06 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732	0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	97,92G-7,83G	98,35 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	100,02G-99,55G	99,8 G	0,07	
sfrs	5.000	25.04.42	25.04.	A3KT8M	CH1122290211	0 3/8%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705	S 705	96,49G-5,9G	96,71 G	0,59	0,59
						<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken</b>					
						<b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
sfrs	5.000	06.06.31	06.06.	A182AB	CH0319403785	0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481	S s	100,43G-0,27G	100,73 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A182AC	CH0319403744	0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480	S s	100,87G-0,74G	100,96 G		
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A182AD	CH0319403736	v. 07.06.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.479	S s	100,45G-0,46G	100,46 G	-0,43	
sfrs	5.000	14.06.24	14.06.	A185LK	CH0336587669	v. 02.09.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.482	S s	100,91G-0,85G	100,93 G	-0,32	
sfrs	5.000	02.09.31	02.09.	A185LM	CH0336587727	0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484	S s	98,55G-8,39G	98,81 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	100,94G-0,83G	101,01 G	-0,17	
sfrs	5.000	21.05.25	21.05.	A1899P	CH0344583791	0 1/4%, v. 15.12.16(25), SF-Pfbr.-Anl. 2016(25)	S s	102,13G-2,06G	102,2 G		
sfrs	5.000	24.10.28	24.10.	A189GA	CH0344583817	0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	S s	102,23G-2,07G	102,38 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	02.12.24	02.12.	A189GB	CH0344583809	0 1/8%, v. 28.11.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.486	S s	101,33G-1,25G	101,36 G		
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	A19CGX	CH0352595885	0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489	S s	102,75G-2,65G	102,86 G		
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	A19CJN	CH0352595893	0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490	S s	102,4G-2,3G	102,7 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAH	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493	S s	103,16G-3,03G	103,38 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A19FAH	CH0357676151	0,01%, v. 12.04.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24) Ser.491	S s	101,14G-1,13G	101,16 G		
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A19FHB	CH0357676169	0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492	S s	102,82G-2,72G	102,9 G		
sfrs	5.000	12.05.26	12.05.	A19H2W	CH0361532911	0 1/4%, v. 06.06.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.495	S s	102,23G-2,13G	102,3 G		
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)	S s	93,29G-3,12G	93,7 G	0,45	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	103,37G-3,24G	103,55 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	103,01G-2,88G	103,26 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	12.03.24	12.03.	A1Z0A7	CH0278667107	0 1/8%, v. 30.04.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.463	S s	101,14G-1,11G	101,17 G		
sfrs	5.000	30.08.23	30.08.	A1Z3BY	CH0285849359	0 3/8%, v. 30.06.15(23), SF-Pfbr.-Anl. 2015(23) Ser.465	S s	101,43G-1,4G	101,45 G		
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A1Z3C1	CH0285849367	0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466	S s	104,24G-4,12G	104,34 G		
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z6AA	CH0295186388	0 3/8%, v. 15.09.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.469	S s	102,4G-2,28G	102,45 G		
sfrs	5.000	17.07.24	17.07.	A1Z85A	CH0300874267	0 1/8%, v. 02.11.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.470	S s	101,53G-1,49G	101,57 G		
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	A1Z85B	CH0300874283	0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471	S s	103,71G-3,56G	103,95 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	96,08G-6,02G	96,39 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	98,41G-8,35G	98,76 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)	S s	97,92G-7,85G	98,25 G	0,23	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	98,15G-7,98G	98,42 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	99,21G-9,06G	99,43 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	97,32G-6,8G	97,53 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)	S s	97,33G-7,25G	97,81 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	23.06.25	23.06.	A2R1UH	CH0419041162	v. 15.05.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)	S s	101,21G-1,14G	101,28 G	-0,31	
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	100,52G-0,67G	101,01 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	101,87G-1,76G	102,31 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZ3	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	98,36G-8,25G	98,67 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	93,98G-3,51G	94,07 G	0,47	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	95,93G-5,49G	95,95 G	0,4	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s	98,23G-8,07G	98,49 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	97,58G-7,11G	97,69 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	S s	99,96G-9,78G	100,1 G	0,03	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)	S s	96,99G-6,53G	97,44 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424	0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)	S s	97,97G-7,84G	98,49 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243	v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s	97,45G-7,29G	97,7 G	0,28	
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250	v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	93,59G-2,92G	93,81 G	0,49	
						<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken</b>					
						<b>Zero Notes</b>					
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	99,79G-9,64G	99,92 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	<b>Pfizer Inc. Notes</b> 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,6G-4,57G	104,72 G	0,15	0,15
Euro	1.000	<b>06.03.22</b>	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,235G-0,235G	100,235 G		
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 7,2000000000000002%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		158,34G-8,34G	158,27 G	2,93	2,93
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,1G-7,1G	107,15 G	1,18	1,18
US\$	1.000	<b>15.12.21</b>	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,33G-0,33G	100,35 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,68G-8,82G	108,88 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		116,99G-6,99G	117,01 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,21G-9,54G	119,57 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		117,72G-7,72G	117,67 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,38G-1,65G	121,68 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A195MK	US717081EN91	3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,09G-5,09G	105,04 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40	3,6000000000000001%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,54G-1,63G	111,65 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSF	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		120,29G-0,29G	120,23 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,28G-4,28G	104,29 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,98G-6,98G	106,99 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		122,4G-2,79G	122,74 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,55G-4,55G	104,6 G	2,05	2,05
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,31G-9,32G	99,37 G	0,99	0,99
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,38G-6,53G	96,47 G	2,9	2,9
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,58G-7,58G	97,56 G	2,02	2,02
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,21G-7,21G	97,16 G	2,76	2,76
US\$	1.000	<b>11.03.22</b>	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,08G-1,04G	101,05 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,4G-5,4G	105,4 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,26G-0,25G	110,29 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35	3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		115,17G-5,17G	115,16 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,26G-8,52G	118,52 G	3,03	3,03
US\$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45	1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,89G-7G	96,8 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	<b>PG &amp; E Corp. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,33G-0,34G	100,41 G	3,26	3,25
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1VEVQ	US694308HG53	3 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,35G-1,57G	101,715 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US693331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		101,92G-1,85G	101,88 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US693331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,66G-2,25G	102,61 G	4,99	4,99
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		107,78G-7,81G	107,805 G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,995G-1,94G	112,04 G	0,14	0,14
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		138,46G-8,46G	138,44 G	3,37	3,36
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28	2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,35G-2,35G	102,35 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		103,95G-3,79G	104,184 G	1,7	1,7
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,55G-5,68G	105,7 G	1,41	1,41
US\$	1.000	<b>18.02.22</b>	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,62G-0,62G	100,62 G	0,83	0,83
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,58G-1,58G	101,58 G	0,5	0,5
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,66G-7,66G	107,93 G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,79G-1,77G	101,815 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		101,19G-1,04G	101,41 G	1,8	1,8
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,115G-2,08G	102,09 G	0,52	0,52
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		106,79G-6,73G	106,77 G	2,01	2,01
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		114,96G-4,96G	114,92 G	3,5	3,5
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		106,27G-6,27G	106,53 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,91G-1,91G	101,91	G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		112,88G-2,84G	112,78	G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38	2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,05G-99,87G	100,07	G	4,4	4,32
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,17G-3,15G	103,16	G	0,36	0,36
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		109,43G-9,39G	109,6	G	3,53	3,53
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		109,32G-9,34G	109,355	G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		119,28G-9,24G	119,47	G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		120,58G-0,11G	120,33	G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,41G-6,41G	106,4	G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		115,93G-6,08G	116,12	G	0,69	0,69
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,6G-7,6G	107,7	G	1,34	1,34
US\$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29	4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		112,95G-2,94G	112,9	G	3,46	3,46
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,06G-7,06G	107,07	G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,73G-7,76G	97,76	G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,02G-5,02G	95,06	G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,13G-1,12G	101,13	G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,22G-1,2G	101,27	G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,2G-7,96G	98,44	G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,21G-5,22G	105,22	G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,63G-8,65G	108,73	G	2,18	2,18
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,28G-9,125G	99,29	G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,92G-7,87G	98,12	G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		93,49G-3,13G	93,7	G	1,91	1,91
sfrs	5.000	06.12.21	06.12.	A1GW7Q	CH0136594386	<b>Philip Morris International Inc. Anleihen</b> 2%, v. 06.12.11(21), SF-Anl. 2011(21)		100,37G-0,38G	100,39	G		
						<b>Philippinen, Republik der Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		152,02G-1,33G	152,35	G	2,61	2,6
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		131,38G-1,23G	132,01	G	2,86	2,86
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		140,61G-0,42G	141,23	G	2,79	2,79
US\$	1.000	21.01.24	21.JJ	A1ZB90	US718286BY27	4,2000000000000002%, v. 21.01.14(24), DL-Bonds 2014(24)		106,67G-6,51G	106,79	G	1,29	1,29
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVV	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		100,41G-0,25G	100,87	G	2,44	2,44
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		92,11G-1,98G	92,74	G	3,48	3,48
						<b>Philippinen, Republik der Registered Notes</b>						
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		130,48G-0,26G	130,66	G	1,53	1,53
						<b>Philippinen, Republik der Treasury Bonds</b>						
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		99,81G-9,77G	99,82	G	0,18	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		98,55G-8,33G	98,44	G	0,94	0,94
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271	0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25)		99,6G-9,61G	99,7	G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		98,5G-7,91G	98,92	G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		97,97G-7,14G	98,18	G	1,93	1,93
						<b>Phillips 66 Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	15.02.24	15.FMAN	A285E7	US718546AX25	0,74475%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 18.11.20(24), DL-FLR Notes 2020(21/24)		100,01G-0,02G	100,03	G	0,74	0,74
						<b>Phillips 66 Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,28G-0,28G	110,39	G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HC5H	US718546AC87	4,2999999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,82G-1,82G	101,82	G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		135,01G-4,89G	135,18	G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,5G-3,56G	123,57	G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08	0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24)		100G-99,97G	99,95	G	0,92	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85	<b>Phillips 66 Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,56G-4,57G	104,3 G	0,6	0,6
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68			108,15G-8,36G	108,42 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42			96,16G-6,24G	96,54 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	<b>Phillips 66 Registered Notes</b> 1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,9G-8,93G	98,92 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	<b>Phillips 66 Partners LP Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,1499999999999999%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,97G-6,88G	107,03 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82			116,87G-6,78G	117,09 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7H9	US718549AH14			103,54G-3,54G	103,59 G	2,68	2,68
Euro	1.000	18.06.26	18.JD	A3KSP6	FI4000507876	<b>PHM Group Holding Oy Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 18.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		101,75G-1,51G	101,76 G	4,44	4,43
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	<b>Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	117,36G-7,08G	117,37 G	1,85	1,84
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	<b>Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		100,49G-99,81G	99,87 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	<b>Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.08.21-08.02.22, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		103,22G-2,75G	103,08 G	1,62	1,62
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101,5G-1,99-2,5B	101,6 G	5,36	5,36
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	<b>physible GmbH Anleihen</b> 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101G-1,01G	101,01 G	2,5	2,5
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	<b>Picard Groupe S.A.S. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		100,87G-0,527G	100,828 G	3,79	3,78
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315			99,58G-9,44G	99,582 G	5,56	5,56
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	<b>Pierer Industrie AG Bearer Bonds</b> 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		105,8G-5,3G	105,75 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	<b>Pinnacle Bidco PLC Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,28G-2,19G	102,27 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	<b>Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,26G-4,65G	94,51 G	2,6	2,6
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	<b>Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		97,16G-6,93G	97,22 G	5,97	5,97
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648			108,15G-8,15G	108,15 G	8,26	8,25
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	<b>Pitney-Bowes Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,55G-5,25G	105,51 G	2,4	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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	<b>PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,33G-0,38G	100,38 G		
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189GR	US72650RBL50	<b>Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,6499999999999999%, v. 22.03.12(22), DL-Notes 2012(22/22) 3,8500000000000001%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,6500000000000004%, v. 24.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 3,5499999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,9G-0,9G	111,137 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G2JU	US72650RAZ55			101,182G-99,192G	99,203 G	5,02	4,97
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HPYVW	US72650RBD35			105,02G-3,03G	103,04 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A1Z5MJ	US72650RBJ05			110,395G-8,405G	108,44 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49			95,4G-3,41G	93,43 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34			104,1G-4,1G	104,5 G	3	3
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	<b>Platin 1426. GmbH Anleihen</b> 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		100,38G-0,375G	100,375 G	5,2	5,18
Euro	1.000	12.10.23	12.AO	A2RSXL	XS1849464323	<b>Playtech PLC Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 12.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		100,755G-0,742G	100,757 G	3,39	3,39
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550			101,992G-1,783G	101,999 G	3,84	3,84
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	<b>PLT VII Finance S.är.I. Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		100,147G-99,953G	100,145 G	4,72	4,71
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	<b>PLT VII Finance S.är.I. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,98G-1,69G	101,96 G	4,23	4,22
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102,5G-2,15G	102,75 G	2,56	2,56
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	<b>Polen, Republik IIT</b> 3,6059999999999999%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.lxd Lkd Bds 2008(23)		112,04G-2,02G	112,04 G		
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	<b>Polen, Republik Government Bonds</b> 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)		100,46G-0,32G	100,44 G	0,16	0,16
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928			100,06G-99,93G	99,93 G	0,26	0,26
Euro	1.000	<b>18.01.22</b>	18.01.	A0G48T	XS0282701514	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		101,28G-1,21G	101,23 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			107,02G-6,95G	107,17 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			122,24G-2,95G	123,07 G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			107,23G-7,13G	107,36 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			121,4G-1,78G	121,93 G	0,76	0,76
Euro	1.000	<b>20.12.21</b>	20.12.	A19AV5	XS1536786939			100,06G-0,06G	100,1 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			108,4G-8,41G	108,53 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			105,98G-5,89G	105,98 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			118,14G-8,1G	118,23 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			105,33G-5,28G	105,33 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			110,08G-0,02G	110,1 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			106,55G-6,57G	106,68 G		
Euro	1.000	<b>14.10.21</b>	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364			100G-99,95G	99,99 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			107,65G-7,56G	107,66 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			105,22G-5,19G	105,35 G		
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457			100,52G-0,52G	100,56 G		-0,16
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169			100,51G-0,46G	100,59 G		-0,26
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			107,3G-6,96G	107,2 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			122,52G-2,35G	123,76 G	1,06	1,06



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	104,8G-4,75G	104,81 G	0,69	0,69
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	125,01G-4,27G	124,91 G	2,21	2,21
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377	0 1/4%, zinsv. v. 25.05.21-24.11.21, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122	S s	100,22G-0,19G	100,22 G	0,08	0,08
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	102,57G-1,79G	102,61 G	2,17	2,17
PLN	1.000	25.04.22	25.04.	A188CR	PL0000109492	2 1/4%, v. 25.04.16(22), ZY-Bonds 2016(22) Ser.0422	S s	100,92G-0,88G	100,92 G	0,59	0,59
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151	2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123	S s	101,94G-1,77G	101,93 G	1,1	1,1
PLN	1.000	<b>25.10.21</b>	25.10.	A1GT1C	PL0000106670	5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021	S s	100,19G-0,18G	100,19 G	0,33	0,33
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	105,39G-5,09G	105,38 G	1,44	1,44
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454	0 1/4%, zinsv. v. 25.07.21-24.01.22, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124	S s	100,18G-0,22G	100,14 G	0,15	0,15
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	104,01G-3,2G	104,04 G	2,22	2,22
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817	0 1/4%, zinsv. v. 25.07.21-24.01.22, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126	S s	100,22G-99,39G	100,22 G	0,39	0,39
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	102,9G-2,16G	102,9 G	2,02	2,02
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	105,41G-4,8G	105,41 G	1,92	1,92
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736	1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030	S s	91,45G-0,67G	91,45 G	2,41	2,41
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720	2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	S s	102,06G-1,51G	102,06 G	1,73	1,73
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	102,61G-2,12G	102,6 G	1,64	1,64
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	103,7G-2,84G	103,7 G	2,36	2,36
PLN	1.000	25.07.22		A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	99,61G-9,54G	99,58 G		
PLN	1.000	25.07.24		A3KV2B	PL0000114021	Null-Kupon, v. 01.09.21(24), ZY-Zero Bonds 2021(24)		97,95G-7,96G	97,96 G		
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,445G-9,23G	109,34 G	1,13	1,13
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		103,58G-3,58G	103,59 G	0,48	0,48
US\$	1.000	<b>23.03.22</b>	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		102,04G-2,03G	102,04 G	0,42	0,42
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,575G-7,57G	107,56 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	<b>Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		100,87G-0,84G	101 G	0,99	0,99
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		100G-99,876G	99,87 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		93,25G-2,864G	93,23 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	<b>POSCO</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		100,61G-0,59G	100,61 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		100,75G-0,56G	100,76 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		104,51G-4,51G	104,51 G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	<b>Poste Italiane S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24)		99,64G-9,72G	99,72 G	0,09	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	<b>PostNL N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,92G-2,82G	102,89 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,92G-1,9G	102,02 G	0,24	0,24
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	<b>Power Finance Corp. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,95000000000000000000%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		101,03G-0,69G	101,38 G	3,89	3,89
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,73G-9,73G	99,81 G	1,88	1,88
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	<b>PPF Telecom Group B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		106,28G-8,04G	108,29 G	1,81	1,81
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		106,28G-6,14G	106,3 G	1,09	1,09
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,69G-2,61G	102,69 G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		106,67G-6,621G	106,729 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	<b>PPG Industries Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 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)		103,31G-3,28G	103,37 G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W52	US693506BP19			111,56G-1,56G	111,87 G	1,84	1,84
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137			100,21G-0,22G	100,22 G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291			106,68G-6,71G	106,82 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A181U2	US69352PAL76	<b>PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		106,08G-6,07G	106,11 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VJS	US69352PAQ63			112,25G-2,29G	112,14 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	<b>PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		116,05G-6,05G	116,12 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HD9X	US740189AG06	<b>Precision Castparts Corp. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 20.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,1G-2,1G	102,12 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73			107,16G-5,28G	105,395 G	1,77	1,77
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	<b>PREOS Global Office Real Estate &amp; Technology AG Wandelanleihen</b> 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld v.19(24)		70G-0,01-0,01-0,49G	71,5 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	<b>PRICOA Global Funding I Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		93,56G-3,56G	93,56 G	7,29	7,28
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	<b>Primo Water Holdings Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 4 3/8%, v. 30.04.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A		103,1G-2,63G	103,1 G	3,48	3,48
US\$	1.000	30.04.29	20.AO	A3KP9U	US74168LAA44			98,81G-8,96G	99,07 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	<b>Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,69G-0,69G	110,72 G	2,18	2,18
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	<b>PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		136,72G-6,59G	136,96 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	<b>Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		105,58G-5,36G	105,98 G	1,39	1,39
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31			107,86G-7,93G	108,12 G	2,18	2,18
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14			115,63G-5,71G	116,87 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57			112,67G-2,28G	113,03 G	2,2	2,2
Euro	1.000	31.03.26	31.M30S	A2G8WA	DE000A2G8WA3	<b>Progroup AG Notes</b> 3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S		100,625G-0,375G	100,599 G	2,93	2,93
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	<b>Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35) 0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		109,7G-9,55G	110 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509			100,17G-0,08G	100,26 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			97,82G-7,57G	98,06 G	1,2	1,2
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625			99,585G-9,525G	99,715 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607			97,88G-7,71G	98,11 G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789			95,66G-5,07G	96,04 G	1,72	1,72
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444			96,06G-5,93G	96,25 G	0,91	0,91
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068			92,23G-1,8G	92,5 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	<b>ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		108,43G-8,26G	108,52 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180			105,81G-5,68G	105,95 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	<b>ProLogis International Funding II S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		113,88G-3,73G	114,12 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409		96,61G-6,33G	96,83 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1919K	US74340XBJ90	<b>Prologis L.P.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		124,09G-4,01G	123,92 G	3,08	3,08
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690		113,45G-3,36G	113,51 G	0,11	0,11	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A2805D	US74340XBQ34	<b>Prologis L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,15G-3,04G	83,31 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03		102,76G-2,78G	102,98 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20		100G-0,1G	99,98 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50		98,98G-9,1G	99,41 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99		94,88G-4,84G	94,86 G	2,25	2,25	
sfrs	5.000	31.05.22	31.05.	A19HSP	CH0362748367		<b>Proman AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/2%, v. 30.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		99,2G-9,45G	99,009 G	4,37
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A194AA	XS1860216909	<b>Promontoria Holding 264 B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 10.08.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100G-99,69G	99,887 G	7,04	7,03
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	<b>Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,215G-1,2G	101,225 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	<b>Prosus N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		98,67G-8,58G	98,9 G	2,18	2,18
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		100,73G-0,72G	100,86 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332		97,88G-7,846G	98,035 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089		96,59G-6,556G	96,837 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	<b>Proven Honour Capital Ltd.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		104,46G-4,42G	104,52 G	3,1	3,1
Euro	100.000	<b>22.03.22</b>	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	<b>Proximus S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,18G-0,18G	100,18 G	0,09	0,09
Euro	100.000		01.10.25	01.10.	A1Z67K		BE0002237064	107,25G-7,22G	107,31 G	0,05	0,05
Euro	100.000		04.04.24	04.04.	A1ZFJF		BE6265262327	106,47G-6,51G	106,56 G		
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	<b>Prudential Financial Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 4,5999999999999996%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51) 4,3499999999999996%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)		133,22G-3,21G	133,22 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13		S s	123,77G-3,95G	123,96 G	3,14	3,14
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65			100,88G-1,11G	101,14 G	1,24	1,24
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82		S s	99,82G-100,1G	100,1 G	2,1	2,1
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22		S s	100,79G-0,64G	100,86 G	2,98	2,98
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00			111,63G-2,1G	111,59 G	3,1	3,1
US\$	1.000	25.02.50	25.FA	A2RYJV	US74432QCE35			122,35G-2,62G	122,32 G	3,16	3,16
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24		<b>Prudential Financial Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 7/8%, zinsv. v. 09.08.12-14.09.22, v. 09.08.12(42), DL-FLR Notes 2012(12/42) 5 5/8%, zinsv. v. 19.11.12-14.06.23, v. 19.11.12(43), DL-FLR Notes 2012(12/43) 5,2000000000000002%, zinsv. v. 22.03.13-14.03.24, v. 22.03.13(44), DL-FLR Notes 2013(13/44) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		106,92G-6,66G	106,69 G	4,12
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8CX	US744320AL68			101,53G-1,26G	101,54 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HCYQ	US744320AM42			105,13G-5,07G	105,17 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHVD	US744320AN25			107,03G-6,96G	107,12 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			109,63G-9,63G	109,74 G	4,75	4,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	<b>Prudential PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		106,89G-6,89G	107,01 G	2,24	2,24
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	<b>Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		100,5G-0,5G	100,51 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464			100,11G-99,92G	99,89 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480			103,26G-3,12G	103,25 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	<b>Prudential PLC Subordinated Notes</b> 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		132,3G-2,06G	132,43 G	2,52	2,52
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		(exA)-100,93G-0,94-0,94G	100,945 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840			101,39G-1,39G	101,397 G		
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1			99,83G-9,8G	99,86 G	0,06	
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028			100,38G-0,386G	100,391 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			101,615G-1,6G	101,625 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	<b>PSP Swiss Property AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		97,16G-7,06G	97,39 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220			101,53G-1,42G	101,66 G	0,32	0,32
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	<b>PT Pertamina [Persero] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		102,08G-1,91G	101,95 G	1,41	1,41
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29			118,66G-7,89G	119,15 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	<b>PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		107,75G-7,08G	107,77 G	2,77	2,77
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885			96,81G-6,63G	97,07 G	2,25	2,25
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	<b>Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,53G-8,5G	98,56 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KKNKG	XS2314265237	<b>Public Power Corporation S.A. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		103,47G-3,28G	103,46 G	3,11	3,1
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			102,45G-2,224G	102,442 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	<b>Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		100,49G-0,28G	100,58 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	<b>Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds</b> 3,6000000000000001%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		109,49G-9,22G	109,58 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	<b>Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		109,85G-9,86G	110,19 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			116,03G-6,04G	116,71 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A2R3DM	US744573AN60	<b>Public Service Enterprise Group Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 05.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,16G-4,14G	104,27 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PEU	US74460DAC39	<b>Public Storage Registered Notes</b> 3,0939999999999999%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3700000000000001%, v. 18.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		108,16G-8,16G	108,2 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19PGA	US74460DAB55			101,73G-1,73G	101,74 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090			99,23G-9,19G	99,37 G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830			97,42G-7,37G	97,58 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A1ZTXC	FR0012384667	<b>Publicis Groupe S.A. Obligations</b> 1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		105,135G-5,066G	105,126 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		85G-4,01G	83,51 G	10,99	10,95
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	<b>Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,26G-0,26G	100,26 G	5,09	5,09
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	<b>PVH Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		113,42G-3,37G	113,53 G	0,9	0,9
Euro Euro	1.000 1.000	01.03.25 01.03.27	01.MS 01.MS	A28TMS A28TMT	XS2115189875 XS2115190451	<b>Q-Park Holding I B.V. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		94,83G-3,96G 92,35G-3,88G	94,31 G 94,37 G	3,19 3,27	3,19 3,27
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	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		105,605G-5,51G 109,09G-7,51G 109,26G-9,2G	105,57 G 107,87 G 109,71 G	1,59 3,14 4,05	1,59 3,14 4,05
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	12.07.51 12.07.31 12.07.41	12.JJ 12.JJ 12.JJ	A3KTK9 A3KTQE A3KTQF	XS2357494751 XS2357494322 XS2359548935	<b>Qatar Petroleum Registered Bonds</b> 3,2999999999999998%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S 3 1/8%, v. 12.07.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S		98,53G-8,34G 98,05G-7,95G 98,54G-8,26G	98,78 G 98,07 G 98,72 G	3,42 2,5 3,27	3,42 2,5 3,27
A\$ A\$ TRY	10.000 10.000 10.000	01.02.23 01.02.28 23.02.22	01.FA 01.FA 23.02.	A19VH2 A19VNM A3KMDL	AU3CB0250355 AU3CB0250363 XS2306088068	<b>QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 16 1/2%, v. 23.02.21(22), TN-Medium-Term Notes 2021(22)		104,17G-4,16G 112,45G-2,43G 97,54G-7,76G	104,19 G 112,85 G 97,61 G	0,92 2,76 22,39	0,92 2,76 20,96
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19H4T	US747525AS26	<b>QUALCOMM Inc. Floating Rate Notes</b> 0,8585%, zinsv. v. 30.07.21-31.10.21, v. 26.05.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,864G-0,81G	100,81 G	0,23	0,23
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.01.23 20.05.24 20.05.27 20.05.47 20.05.22 20.05.25 20.05.35 20.05.45 20.05.32 20.05.28 20.05.30 20.05.50	30.JJ 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN	A19H4N A19H4P A19H4Q A19H4R A1VKDG A1VKDH A1VKDJ A1VKDK A28617 A287JS A28W7P A28W7Q	US747525AR43 US747525AT09 US747525AU71 US747525AV54 US747525AE30 US747525AF05 US747525AJ27 US747525AK99 US747525BP77 US747525BN20 US747525BK80 US747525BJ18	<b>QUALCOMM Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,6499999999999999%, 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)		102,68G-2,68G 105,435G-5,43G 108,94G-8,9G 121,87G-1,87G 101,605G-1,6G 107,82G-7,82G 122,14G-2G 129,09G-9,49G 92,9G-2,74G 96,5G-6,51G 100,51G-0,32G 103,97G-4,29G	102,69 G 105,48 G 109,09 G 121,81 G 101,6 G 107,83 G 122,75 G 129,11 G 93,01 G 96,66 G 100,53 G 104,21 G	0,52 0,79 1,59 3,08 3,04 1,23 2,72 3,06 2,45 1,87 2,12 3,05	0,52 0,79 1,59 3,08 3,04 1,23 2,72 3,06 2,44 1,87 2,12 3,05
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118	<b>QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,4G-1,79G	102,27 G	5,08	5,07
kann.\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.12.41 05.07.28 04.05.27	01.JD 05.07. 04.05.	A0UVU7 A1921Q A19G00	CA74814ZEF68 XS1851229218 XS1606720131	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41) 0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		135,3G-5,31G 104,88G-4,831G 104,9G-4,77G	135,3 G 105,023 G 104,99 G	2,73 0,15 0,02	2,73 0,15 0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	17.12.21	17.12.	A1AQB4	CH0107559392	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.12.09(21), SF-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43) 3 1/2%, v. 01.12.11(22), CD-Medium-Term Notes 2011(22) 3%, v. 01.09.12(23), CD-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/8%, v. 22.02.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) 1 1/8%, v. 28.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 05.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 21.11.14(24), SF-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) 2,2999999999999998%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29) v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31)	S s S s S s S s	100,401G-0,445G	100,454 G	0,36	0,36	
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1GU4U	CA74814ZEK53			124,46G-4,47G	124,47 G	2,78	2,78	
kann.\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1GZDQ	CA74814ZEL37			103,44G-3,45G	103,45 G	0,45	0,44	
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HEK0	CA74814ZEP41			104,232G-4,242G	104,337 G	0,73	0,73	
sfrs	5.000	22.02.23	22.02.	A1HFX9	CH0205832618			102,02G-2,03G	102,04 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981			104,655G-4,655G	104,68 G			
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSKW	CA74814ZER07			112,16G-2,07G	112,17 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	28.10.25	28.10.	A1Z9GQ	XS1311586967			105,34G-5,265G	105,3 G			
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A1ZB52	CH0232842341			104,58G-4,55G	104,65 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896			106,185G-6,18G	106,225 G			
sfrs	5.000	21.11.24	21.11.	A1ZRL5	CH0258404455			103,64G-3,55G	103,65 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881			103,68G-3,67G	103,75 G			
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329			96,65G-6,68G	96,97 G	0,37		
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R16N	CA74814ZFF59			102,78G-2,78G	102,78 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469			97,93G-7,78G	98,061 G	0,28		
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941			98,51G-8,4G	98,7 G	0,42	0,42	
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3KR5E	CH1117896477			98,17G-8,08G	98,44 G	0,06	0,06	
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	A3KT4K	CA74814ZFH16			93,87G-3,88G	93,88 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	A280C1	US748148SC86			<b>Quebec, Provinz Registered Bonds</b> 0 3/5%, v. 23.07.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)	98,88G-8,8G	98,81 G	0,93	0,93
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148R280				102,28G-2,22G	102,28 G	0,82	0,82
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	96,63G-6,63G	96,62 G		1,78	1,78		
kann.\$	1.000	01.04.26	01.AO	133480	CA748148PZ01	<b>Quebec, Provinz Registered Debentures</b> 8 1/2%, v. 01.04.96(26), CD-Debts. 1996(26) 7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29) 6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH 5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)	130,475G-0,485G	130,48 G	1,44	1,43		
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352584	US748148QR73		141,62G-1,48G	141,66 G	1,86	1,86		
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	611743	CA748148QT32		137,2G-7,21G	137,21 G	2,3	2,3		
kann.\$	1.000	01.12.38	01.JD	A0G4EG	CA74814ZDK62		132,67G-2,68G	132,68 G	2,64	2,64		
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A180DV	US748149AJ05	<b>Quebec, Provinz Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 20.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,6000000000000001%, v. 06.07.18(25), CD-Notes 2018(25) 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 16.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 1,8500000000000001%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27) 2 1/2%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 1/4%, v. 22.02.19(24), CD-Notes 2019(24) 1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)	106,12G-6,06G	106,08 G	1,12	1,12		
kann.\$	1.000	06.07.25	06.JJ	A1927F	CA748148RX35		105,14G-4,81G	105,1 G	1,28	1,28		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34		100,64G-0,64G	100,65 G	0,24	0,24		
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17		107,39G-7,39G	107,43 G	1,36	1,35		
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65		103,08G-3,08G	103,09 G	0,31	0,31		
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A1VG1V	US748149AH49		106,355G-6,35G	106,35 G	0,74	0,74		
kann.\$	1.000	13.02.27	13.FA	A28TLW	CA748148SA23		101,92G-1,93G	102,015 G	1,48	1,48		
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GH	US748149AQ48		104,7G-4,7G	104,71 G	0,6	0,6		
kann.\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RX67	CA748148RY18		103,15G-2,91G	103,205 G	1	1		
US\$	1.000	21.04.31	21.AO	A3KPYR	US748149AR21		100,57G-0,34G	100,46 G	1,87	1,87		
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5		<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	143,69G-3,49G	144,35 G	2,19	2,19	
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	106,94G-6,94G		106,98 G	0,32	0,32		
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	104,54G-4,53G		104,54 G	0,13	0,13		
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	114,29G-4,28G		114,4 G	0,56	0,56		
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30) 4,2000000000000002%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)	107,87G-7,87G	108,18 G	1,35	1,35		
A\$	1.000	21.08.30	21.FA	A19QT4	AU3CB0248037		113,62G-3,28G	113,72 G	1,87	1,87		
A\$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647		122,36G-2,38G	123,04 G	2,96	2,96		
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371		93,85G-3,81G	94,44 G	1,98	1,98		
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402		93,12G-3,08G	93,78 G	2,4	2,4		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41)		90,2G-0,31G	90,89 G	2,91	2,91
A\$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124	2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40)		91,76G-2,04G	92,52 G	2,82	2,82
A\$	1.000	21.08.31	21.FA	A2R9FU	AU3SG0001993	1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31)		97,71G-7,59G	98,09 G	2,03	2,03
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860	3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29)		111,45G-1,45G	112,02 G	1,69	1,69
A\$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928	2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29)		105,93G-5,65G	105,98 G	1,69	1,69
A\$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439	1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32)		93,96G-3,58G	94,04 G	2,18	2,18
A\$	1.000	02.03.32	02.MS	A3KWAA	AU3SG0002561	1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32)		94,66G-4,29G	94,86 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZE0Z	US74834LAV27	<b>Quest Diagnostics Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,29G-7,29G	107,3 G	1,24	1,24
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZYEG	US74834LAX82	3 1/2%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,165G-7,16G	107,185 G	1,38	1,38
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		102,76G-3,11G	103,04 G	2,45	2,45
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A2RY95	US74834LBA70	4,2000000000000002%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,18G-3,18G	113,27 G	2,34	2,34
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A2SBPJ	US74834LBB53	2,9500000000000002%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		104,43G-4,51G	104,63 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HPKD	US747262AM52	<b>QVC Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,24G-2,98G	103,42 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HPKE	US747262AK96	4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,61G-3,44G	103,52 G	1,92	1,92
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		101,3G-1,6G	101,5 G	7,25	7,2
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	<b>Raffinerie Heide GmbH Anleihen</b> 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		86,19G-6,15G	86,785 G	14,41	14,41
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	<b>Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes</b> 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)	S s	98,94G-8,81G	98,94 G	0,18	0,18
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		100,9G-0,87G	100,95 G		
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	101,13G-1,06G	101,25 G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		102,53G-2,54G	102,58 G		
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	99,69G-9,626G	99,901 G	0,17	0,17
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	98,275G-8,24G	98,401 G	0,1	0,1
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26)Und.)		111,42G-0,95G	111,4 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		108,33G-8,1G	108,554 G	2,02	2,02
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763	1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,65G-1,66G	101,859 G	1,29	1,29
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	99,33G-9,174G	99,66 G	1,45	1,45
sfers	5.000	24.10.22	24.10.	A1HBAY	CH0194405343	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 24.10.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22)		105,1G-5,08G	105,1 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	111,85G-1,75G	111,82 G	0,14	0,14
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22)Und.)		104,61G-4,55G	104,71 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25)Und.)		101,68G-1,37G	102 G		
sfers	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	<b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Floating Rate Bonds</b> 2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27)Und.)		100,09G-0,35G	100,39 G		
sfers	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	<b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26)Und.)		100,05G-0,05G	100,09 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	16.02.24	16.02.	A19VNB	CH0400971617	<b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen</b> 0,35%, v. 16.02.18(24), SF-Anl. 2018(24)		101,49G-1,45G	101,5 G		
Euro Euro	100.000 100.000	14.06.28 27.05.41	14.06. 27.05.	A1HL3E A3KRLY	XS0942965525 AT000B093547	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes</b> 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)		115,45G-5,35G 95,9G-5,7G	115,61 G 96,28 G	0,07 0,74	0,07 0,74
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	<b>Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		99,795G-9,67G	99,95 G	1,05	1,05
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000	28.08.26 13.09.24 12.09.22 15.01.35 16.04.24 30.01.29	28.08. 13.09. 12.09. 15.01. 16.04. 30.01.	A19473 A19NU4 A1G886 A28R4K A2R88P A2RWZ6	XS1871114473 XS1681119167 XS0827597351 XS2100569552 XS2065593068 XS1942629061	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	103,606G-3,606G 101,965G-1,985G 102,425G-2,42G 98,63G-8,45G 100,58G-0,59G 105,71G-5,65G	103,745 G 102,05 G 102,425 G 98,86 G 100,6 G 105,91 G	0,5 0,01 0,1	0,5 0,01 0,1
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		110,3G-9,93G	110,075 G	1,11	1,11
Euro Euro	100.000 100.000	22.05.23 22.01.35	22.05. 22.01.	A19SJH A28SAA	XS1720806774 AT000A2CFT1	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		101,25G-1,34G 100,28G-0,26G	101,335 G 100,68 G	0,48	0,48
Euro Euro	100.000 100.000	13.11.34 04.03.36	13.11. 04.03.	A2R96M A3KMGD	AT000B066840 AT000B066907	<b>Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband reg. Gen.m.b.H. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		98,56G-8,38G 95,96G-5,85G	98,81 G 96,3 G	0,5 0,52	0,5 0,52
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	<b>Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		99,78G-9,329G	99,744 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.09.25 15.06.22 15.06.30	15.MS 15.JD 15.JD	A194QG A28X7R A28X7S	US751212AC57 US731572AA14 US731572AB96	<b>Ralph Lauren Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 1 7/10%, v. 03.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,26G-9,26G 100,981G-0,98G 104,47G-4,44G	109,26 G 100,84 G 104,34 G	1,32 0,24 2,39	1,32 0,24 2,39
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	<b>RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		(ausg)			
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	<b>Raymond James Financial Inc. Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,68G-6,69G	117,01 G	2,47	2,47
US\$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	<b>Rayonier L.P. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,15G-8,78G	98,72 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	<b>Raytheon Technologies Corp. Registered Debentures</b> 7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		137,18G-7,47G	137,6 G	2,31	2,31
US\$ US\$ Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 01.11.46 18.05.30 16.08.23 16.08.25	01.MN 01.MN 18.05. 16.FA 16.FA	A188MV A188MW A1904H A194X8 A194X9	US913017CH04 US913017CJ69 XS1822302193 US913017DB25 US913017DD80	<b>Raytheon Technologies Corp. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,6G-5,6G 108,91G-8,9G 111G-0,92G 105,2G-5,27G 109,56G-9,47G	105,91 G 109,07 G 111,14 G 105,32 G 109,72 G	1,5 3,26 0,83 0,76 1,41	1,5 3,26 0,83 0,76 1,41



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	<b>Raytheon Technologies Corp. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,12G-2,99G	113,04 G	2,15	2,15
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		118,53G-8,27G	118,75 G	3,09	3,09
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,99G-4,07G	124,28 G	3,3	3,3
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G4M	US913017CR85	3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,26G-7,275G	107,355 G	1,75	1,75
US\$	1.000	04.05.47	04.MN	A19G4N	US913017CP20	4,0499999999999998%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,06G-2,81G	113,26 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,93G-100,05G	100,08 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,33G-9,02G	99,36 G	3,2	3,2
Euro	1.000	<b>14.03.22</b>	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,126%, zinsv. v. 14.09.21-13.12.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,2G-0,2G	100,21 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,027%, zinsv. v. 04.08.21-03.11.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,38G-0,39G	100,39 G		
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,23G-0,26G	100,27 G	-0,21	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,037%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		100,08G-0,026G	100,148 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,4G-1,39G	101,42 G	0,13	0,13
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)		100,93G-0,915G	100,91 G	0,02	0,02
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)		104,905G-4,77G	104,875 G	0,58	0,58
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)		102,95G-2,82G	102,84 G	0,2	0,2
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)		104,135G-4,125G	104,17 G	0,43	0,43
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)		100,72G-0,72G	100,725 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)		100,63G-0,67G	100,73 G	1,24	1,24
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)		101,01G-0,995G	101,01 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)		102,46G-2,33G	102,49 G	0,67	0,67
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)		100,43G-0,43G	100,44 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		104,75G-4,75G	104,75 G	0,26	0,26
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)		101,01G-1G	101,02 G	0,08	0,08
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)		105,18G-5,04G	105,215 G	0,61	0,61
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,43G-0,514G	100,657 G	2,55	2,55
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	<b>RCS &amp; RDS SA Guaranteed Bonds</b> 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		99,27G-8,9G	99,25 G	2,87	2,87
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		99,2G-8,85G	99,26 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZK7Z	US756109AQ72	<b>Realty Income Corp. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,035G-7,065G	107,05 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,31G-1,28G	101,39 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		101,94G-1,86G	102,09 G	0,53	0,53
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983	1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		98,09G-7,86G	98,01 G	1,98	1,97
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		107,07G-7,07G	107,01 G	1,7	1,7
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	<b>reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		104G-4,01G	104,01 G	5,66	5,65
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	<b>Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		103,06G-2,99G	103,11 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,39G-4,37G	104,54 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375	1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		105,92G-5,9G	106,01 G	0,16	0,16
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		101,23G-1,245G	101,245 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,1G-4,115G	104,14 G		
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,39G-4,37G	104,54 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210	0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		101,16G-1,13G	101,48 G	0,21	0,21
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		98,6G-8,66G	98,99 G	0,62	0,62
						<b>Redexis Gas Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		106,84G-6,81G	106,92 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077	1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		105,55G-5,55G	105,62 G	0,33	0,33
						<b>Regency Centers L.P.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	3,6000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,03G-9,26G	109,24 G	1,77	1,77
						<b>Regeneron Pharmaceuticals Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	2,7999999999999998%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,31G-0,79G	90,87 G	3,32	3,32
						<b>Régie Autonome des Transports Parisiens</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,815G-1,81G	101,85 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,17G-5,11G	105,31 G		
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,14G-1,092G	101,266 G	0,21	0,21
						<b>Regions Financial Corp.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,22G-3,23G	103,23 G	1,33	1,33
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU6W	US7591EPAT77	1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,74G-7,94G	97,91 G	2,14	2,14
						<b>Reinsurance Group of America Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,53G-0,53G	110,64 G	2,39	2,39
						<b>RELX Capital Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X0C	US74949LAB80	3 1/2%, v. 16.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,961G-3,95G	103,96 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A1Z1A5	XS1231027464	1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,48G-4,418G	104,54 G	0,06	0,06
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A2RZF6	US74949LAC63	4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,74G-1,74G	111,92 G	2,29	2,29
						<b>RELX Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		105,625G-5,63G	105,736 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		106,79G-6,759G	106,923 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,35G-0,34G	100,37 G		-0,14
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,32G-0,28G	100,48 G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069	0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,65G-0,61G	100,87 G	0,81	0,81
						<b>REN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,06G-3,04G	103,08 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	108,49G-8,39G	108,49 G		
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001	0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,57G-9,51G	99,71 G	0,57	0,57
						<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,69G-0,805G	100,75 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,22G-9G	99,175 G	1,25	1,25
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		100,015G-99,96G	100,01 G	1,02	1,02
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		100,55G-0,18G	100,34 G	2,33	2,33
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,71G-8,455G	98,66 G	1,68	1,68
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		92,12G-1,75G	92,12 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	28.09.26 01.04.28	28.09. 01.04.	A2RR9Y A3KN1M	FR0013368206 FR00140020L8	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		98,46G-8,43G 98,65G-8,38G	98,56 G 98,57 G	2,34 2,78	2,34 2,77
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	<b>Renk AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		103,75G-3,86G	103,95 G	4,67	4,66
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.11.24 14.10.28 30.05.26	22.11. 14.10. 30.05.	A19SM7 A283PR A2R2KE	XS1722897623 XS2242921711 XS1996441066	<b>Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		102,74G-2,7G 100,037G-0,063G 102,845G-2,807G	102,76 G 100,218 G 102,906 G	0,08 0,49 0,26	0,08 0,49 0,26
sfrs	5.000	20.07.22	20.07.	A1AY5R	CH0109152725	<b>Repower AG Anleihen</b> 2 3/8%, v. 20.07.10(22), SF-Anl. 2010(22)		101,55G-1,57G	101,56 G	0,33	0,33
Euro Euro	100.000 100.000	06.07.29 06.07.33	06.07. 06.07.	A3KTNM A3KTNN	XS2361358299 XS2361358539	<b>Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		98,52G-8,46G 98,48G-8,36G	98,68 G 98,68 G	0,58 1,02	0,58 1,02
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	11.06. 11.12. 22.03.	A28X74 A28X75 A3KNNG	XS2185997884 XS2186001314 XS2320533131	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		105,64G-5,555G 108,766G-8,514G 97,709G-9,529G	105,685 G 108,863 G 99,718 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	23.05.22 10.12.26 05.10.24 15.12.25 15.04.30 02.08.27	23.05. 10.12. 05.10. 15.12. 15.04. 02.08.	A19HJ3 A1ZS7Z A283EA A28V0M A28V0N A2R530	XS1613140489 XS1148073205 XS2241090088 XS2156581394 XS2156583259 XS2035620710	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 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)		100,545G-0,545G 111,13G-1,07G 100,61G-0,58G 107,75G-7,71G 116,55G-6,46G 100,04G-99,98G	100,545 G 111,18 G 100,63 G 107,81 G 116,74 G 100,12 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		108,5G-8G	108,12 G	4,13	4,12
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.28 15.11.27 01.03.30 15.08.24	15.MN 15.MN 01.MS 15.FA	A190NZ A19SFO A28T7F A2R54Z	US760759AT74 US760759AS91 US760759AV21 US760759AU48	<b>Republic Services Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 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)		111,74G-1,74G 108,45G-7,835G 100,72G-0,72G 104,46G-4,45G	111,78 G 108,095 G 100,82 G 104,51 G	2,05 2,01 2,22 0,91	2,05 2,01 2,22 0,91
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.26 15.06.28	15.JD 15.JD	A2RYQJ A3KQKW	XS1958300375 XS2332306344	<b>Rexel S.A. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 12.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		101,761G-1,505G 101,71G-1,41G	101,757 G 101,76 G	2,42 1,91	2,42 1,91
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.23 15.09.43 15.08.45 12.06.25 15.08.35	15.MS 15.MS 15.FA 12.JD 15.FA	A1HQ34 A1HQ35 A1Z230 A1Z234 A1Z23Z	US761713AY21 US761713AZ95 US761713BB19 US761713BG06 US761713BA36	<b>Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,03G-7,96G 120,56G-19,76G 116,09G-4,95G 109,85G-9,785G 115,42G-5,32G	107,99 G 120,57 G 116,6 G 109,865 G 115,32 G	0,68 4,75 4,85 1,69 4,27	0,68 4,75 4,85 1,69 4,27
Euro Euro	1.000 1.000	26.03.26 26.03.38	26.03. 26.03.	A19X8M A19X8P	XS1789751531 XS1789759195	<b>Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		104,18G-4,168G 113,33G-3,22G	104,245 G 113,66 G	0,06 1,12	0,06 1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	<b>Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,4G-3,37G	103,55 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,96G-4,98G	105,17 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		106,75G-6,46G	106,91 G	1,23	1,23
US\$	1.000	22.03.42	22.MS	A1G2WH	US76720AAD81	<b>Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		126,61G-6,12G	126,68 G	3,05	3,05
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13	4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,99G-5,74G	116,56 G	3,12	3,12
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	<b>Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		116,83G-6,64G	116,89 G	1,79	1,79
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,34G-9,565G	109,525 G		
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A0TXKU	US767201AD89	<b>Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28)		131,3G-1,08G	131,36 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,96G-8,96G	108,96 G	1,25	1,25
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		103,27G-3,2G	103,26 G	1,21	1,21
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		106,06G-5,89G	106,04 G	1,79	1,79
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		134,2G-4,59G	135,06 G	0,84	0,84
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		105,5G-5,485G	105,53 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,13G-6,91G	117,12 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,76G-7,55G	127,88 G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,11G-1,095G	101,115 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,545G-3,55G	103,62 G		
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	<b>Roche Holding AG Genußschein</b> Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
US\$	1.000	<b>28.01.22</b>	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	<b>Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		99,95G-9,95G	99,89 G	1,93	1,92
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		103,96G-3,96G	103,8 G	1,6	1,6
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		105,465G-5,46G	105,51 G	1,4	1,4
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,705G-6,7G	106,72 G	1,05	1,05
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		105,06G-5,06G	105,06 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	<b>Roche Kapitalmarkt AG Anleihen</b> 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		101,41G-1,32G	101,4 G		
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYUP	US773903AH27	<b>Rockwell Automation Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,45G-0,45G	110,4 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82	4,2000000000000002%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,71G-1,54G	121,88 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A3KUXS	US773903AK55	0,35%, v. 17.08.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,919G-9,903G	99,91 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VN	US775109BF74	<b>Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,71G-5,71G	105,735 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,91G-9,54G	109,69 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1E2	US775109BN09	4,3499999999999996%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,95G-0,89G	110,804 G	3,75	3,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	<b>Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,52G-1,43G	101,32 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	<b>Rogers Communications Inc. Registered Notes</b> 5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,95G-8,87G	118,93 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	<b>Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		110,3G-0,3G	110,33 G	3,85	3,85
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	<b>Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		99,63G-9,6G	99,605 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		96,18G-6,09G	96,2 G	2,27	2,27
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082	4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		110,75G-0,66G	110,75 G	2,06	2,06
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787	5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		111,13G-0,9G	111,12 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	<b>Roper Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,68G-2,7G	112,79 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67	1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,67G-7,43G	97,82 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84	1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,69G-8,45G	98,73 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02	1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,98G-3,47G	93,67 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6XZ	US776743AH99	2,3500000000000001%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,79G-3,775G	103,82 G	1,04	1,04
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	<b>Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates</b> 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		101,13G-1,13G	101,13 G	1,34	1,33
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	<b>Ross Stores Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,07G-7,08G	97,47 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		95,22G-5,22G	95,26 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92	4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,99G-1,1G	111,04 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,21G-4,21G	114,24 G	1,97	1,97
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJO	A2R9M6	XS2066721965	<b>Rossini S.à.r.l. Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 30.07.21-29.10.21, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		100,047G-99,957G	99,983 G	3,94	3,94
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	<b>Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		103,434G-3,347G	103,411 G	5,89	5,89
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	<b>Royal Bank of Canada ACV</b> 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.ScS15(22) Reg.S		100,93G-0,93G	100,93 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25	1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		100,76G-1,01G	101,26 G	0,83	0,83
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	<b>Royal Bank of Canada Deposit Notes</b> 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		100,66G-0,66G	100,65 G	0,26	0,26
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46	<b>Royal Bank of Canada Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,475667%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,45G-0,45G	100,45 G	0,25	0,25
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287U8	US78016EP59	0,546%, zinsv. v. 20.04.21-19.07.21, v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		100,195G-0,205G	100,205 G	0,5	0,5
US\$	1.000	19.01.24	19.JAJO	A287UG	US78015K7M02	0,320439561%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		100,07G-0,08G	100,08 G	0,29	0,29
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85	0,49388%, zinsv. v. 19.07.21-17.10.21, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,343G-0,28G	100,29 G	0,27	0,27
US\$	1.000	29.04.22	29.JAJO	A2R1K6	US78013X6E35	0,59963%, zinsv. v. 29.07.21-28.10.21, v. 29.04.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,23G-0,23G	100,23 G	0,18	0,18
US\$	1.000	29.07.24	29.JAJO	A3KUK3	US78016EZV28	zinsv., v. 29.07.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,7G-9,39G	99,72 G	0,22	
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	A192S6	XS1847633119	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 28.06.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		101,13G-1,137G	101,154 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	103,15G-3,146G	103,254 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	<b>Royal Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2021(31)		97,46G-7,35G	97,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		100,25G-0,22G	100,39 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2020(25)		101,21G-1,2G	101,28 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		100,67G-0,64G	100,785 G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2RW0C	XS1942615607	0 1/4%, v. 29.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,4G-1,35G	101,385 G		
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2021(28)		99,28G-9,213G	99,446 G	0,02	0,02
US\$	1.000	<b>01.02.22</b>	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	<b>Royal Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,75G-0,75G	100,76 G	0,25	0,25
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,91G-9,91G	99,92 G	0,55	0,55
US\$	1.000	19.01.24	19.JJ	A287U9	US78015K7L29	0,425%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		99,4G-9,39G	99,4 G	0,7	0,7
US\$	1.000	20.01.26	20.JJ	A287YG	US78016EZM29	0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		97,94G-7,9G	98 G	1,39	1,39
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		101,98G-1,98G	101,98 G	0,38	0,37
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		101,71G-1,72G	101,73 G	0,46	0,46
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,74G-9,73G	99,78 G	1,23	1,23
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A2R1J3	US78013X6D51	2,7999999999999998%, v. 29.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,39G-1,39G	101,39 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,02G-1,03G	101,085 G		
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,54G-4,49G	104,56 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,69G-0,71G	100,78 G		
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9SJ	US78015K7C20	2 1/4%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,105G-4,03G	104,08 G	0,91	0,91
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A2RSRB	US78013XW204	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		106,18G-6,18G	106,2 G	0,55	0,55
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A3KQDP	US78016EZQ33	1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		99,19G-9,19G	99,08 G	1,39	1,39
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTZT	US78016EZT71	1,1499999999999999%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		98,75G-8,76G	98,815 G	1,43	1,43
US\$	1.000	29.07.24	29.JJ	A3KUK2	US78016EZU45	0,65%, v. 29.07.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		99,58G-9,5G	99,5 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	22.09.31	22.09.	A3KVRX	CH1132966289	0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		97G-6,61G	97,26 G	0,41	0,41
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	<b>Royal Bank of Canada</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		112,75G-2,92G	113,09 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.06.25	15.JJ	A28XN0	USV7780TAC72	<b>Royal Caribbean Cruises Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 11 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		112,9G-2,91G	113,16 G	7,51	7,5
US\$	1.000	01.06.23	15.JJ	A28XNZ	USV7780TAB99	10 7/8%, v. 19.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		111,75G-0,61G	111,152 G	4,13	4,12
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A		101,58G-1,52G	101,37 G	5,29	5,28
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7L	USV7780TAE39	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,14G-0,95G	101,51 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	<b>Royal Caribbean Cruises Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		114,92G-2,62G	113,35 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20	3,7000000000000002%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		93,75G-3,75G	94,17 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,07G-2,8G	102,77 G	2,64	2,64
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	<b>Royal Mail PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,445G-6,41G	106,46 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,39G-4,28G	104,54 G	0,38	0,38
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	<b>Royal Schiphol Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		109,125G-9,06G	109,19 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		100,64G-0,61G	100,76 G	0,27	0,27
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)		100,64G-0,56G	100,83 G	0,82	0,82
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		110,91G-0,87G	111,07 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		108,69G-8,44G	108,76 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)		100,01G-99,97G	100,06 G	0,01	
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)		98,44G-8,2G	98,6 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,44G-6,41G	106,52 G	0,07	0,07
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,17G-4,14G	104,26 G	0,17	0,17
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		114,01G-4,05G	114,38 G	0,96	0,96
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)		112,53G-2,55G	113,08 G	1,02	1,02
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,075G-3,075G	103,075 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,12G-6,08G	106,12 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)		117,46G-7,68G	117,78 G	0,41	0,41
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)		105,005G-4,95G	105,03 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)		(exA)-120,95G-0,9G	121,45 G	0,91	0,91
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)		99,21G-9,11G	99,43 G	0,71	0,71
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)		99,86G-9,56G	100,08 G	1,15	1,15
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137	v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,51G-8,5G	98,67 G	0,26	
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		95,31G-5,17G	95,7 G	1,33	1,33
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164	1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		108,28G-8,24G	108,62 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172	2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		116,37G-6,3G	116,68 G	1,07	1,07
<b>Rumänien, Republik</b>											
<b>Government Bonds</b>											
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		99,11G-9,02G	99,02 G	3,65	3,65
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		101,35G-1,34G	101,34 G	3,42	3,41
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,849999999999999999%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		103,63G-3,62G	103,62 G	3,38	3,37
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		100,15G-0,14G	100,15 G	3,37	3,36
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,649999999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		98,35G-8,26G	98,36 G	4,15	4,15
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		102,01G-2,05G	102,03 G	0,05	0,05
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	ROAKELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		(exA)-97,59G-7,47G	97,6 G	5,02	5,02
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KLOD	ROG3L3GMYYR6	0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		98,13G-100,14G	100,14 G	0,67	0,67
<b>Rumänien, Republik</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		109,44G-9,36G	109,63 G	1,38	1,38
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		115,52G-5,42G	115,53 G	4,21	4,2
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	S s	107,53G-7,41G	107,53 G	0,99	0,99
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		103,27G-2,86G	103,19 G	2,12	2,12
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		101,54G-1,17G	101,62 G	3,28	3,28
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		101,9G-1,89G	101,89 G	0,76	0,76
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		106,25G-6,23G	106,25 G	0,99	0,99
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		109,25G-9,25G	109,44 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		109,76G-9,46G	109,89 G	3,04	3,04
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		109,76G-9,38G	109,93 G	3,04	3,04
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		108,195G-8,14G	108,14 G	1,24	1,24
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		127,65G-7,73G	127,81 G	4,24	4,24
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,72G-8,7G	108,72 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,58G-7,51G	107,64 G	0,39	0,39
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		91,44G-0,84G	91,3 G	3,28	3,28
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		97,26G-6,72G	96,89 G	1,81	1,81
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		108,72G-8,73G	108,82 G	0,71	0,71
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		110,78G-0,49G	110,84 G	2,27	2,27
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		100,3G-0,3G	100,3 G	2,98	2,98
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		97,49G-7,44G	97,46 G	4,19	4,19
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		106,18G-6,07G	106,18 G	0,79	0,79
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		107,2G-6,93G	107,51 G	2,83	2,83
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		114,8G-4,75-5,07-4,43G	115,09 G	3,77	3,77
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		98,02G-8,01G	98,48 G	2,35	2,35
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		108,07G-7,93G	108,17 G	1,73	1,72
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		109,14G-8,82G	109,23 G	3,44	3,44
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		93,55G-3,43G	93,79 G	2,67	2,67
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		91,43G-1,45G	91,32 G	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		96,3G-5,94G	96,43 G	2,27	2,27
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		92,3G-1,42G	92,3 G	3,47	3,46
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	<b>Rusal Capital Designated Activity Company</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		102,83G-3,03G	102,88 G	3,31	3,3
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	<b>Russische Föderation</b> <b>Bonds</b> 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		102G-1,9G	102 G	7,59	7,58
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		98,1G-8,075G	98,1 G	7,53	7,5
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		103,62G-4,13-3,82G	103,9 G	7,4	7,39
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSM2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		100,15G-0,27G	100,29 G	7,34	7,28
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	99,35G-9,54G	99,55 G	7,4	7,38
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	<b>Russische Föderation</b> <b>Government Bonds</b> 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		123,53G-3,66G	124,35 G	3,84	3,83
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		117,07G-7,26G	118,02 G	3,51	3,51
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	<b>Russische Föderation</b> <b>Notes</b> 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		164,5G-4,52G	164,53 G	2,31	2,31
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTL3	<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Bonds</b> 7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		99,57G-9,43G	99,44 G	7,6	7,55
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		98,67G-8,85G	98,94 G	7,41	7,4
US\$	200.000	<b>04.04.22</b>	04.AO	A1G281	XS0767472458	<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		101,7G-1,66G	101,73 G	0,99	0,99
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		127,21G-7,09G	127,4 G	3,76	3,76
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		132,9G-2,7G	133,05 G	3,72	3,72
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		107,66G-7,62G	107,67 G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	<b>RWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		99,69G-9,46G	99,72 G	0,68	0,68
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		116,25G-6,25G	116,25 G	5,65	5,65
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		106,72G-7,1G	107,46 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,07G-2,025G	102,075 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,69G-1,655G	101,67 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		109,37G-9,36G	109,47 G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,31G-1,21G	101,4 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R592	US78355HKN88	<b>Ryder System Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,01G-3,85G	103,98 G	1,14	1,14
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	<b>RZB Finance [Jersey] III Ltd.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,153%, zinsv. v. 15.06.21-14.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		99,7G-9,35G	99,35 G		
US\$ sfrs	1.000 5.000	01.03.24 02.10.23	01.MS 02.10.	A19D31 A19PGJ	XS1574068844 CH0379268748	<b>RZD Capital PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw. 2,1000000000000001%, v. 02.10.17(23), SF-LPN 2017(23) Russ.Railways		106,71G-6,47G 103,34G-3,3G	106,73 G 103,35 G	1,6 0,41	1,6 0,41



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	25.03.31	25.MS	A1GN4L	XS0609017917	<b>RZD Capital PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw. 4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw. 0,84%, v. 12.03.20(26), SF-LPN 2020(26) Russ.Railways 2,2000000000000002%, v. 23.05.19(27), EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw. 1,1950000000000001%, v. 03.10.19(28), SF-LPN 2019(28) Russ.Railways 3 1/8%, zinsv. v. 23.03.21-22.06.27, SF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw.	C	132,35G-2,49G	132,32 G	3,46	3,46
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116			106,02G-5,93G	105,85 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	12.03.26	12.03.	A28UV5	CH0522690715			99,93G-100,2G	100,3 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2R149	XS1843437036			105,71G-5,63G	105,71 G	1,16	1,16
sfrs	5.000	03.04.28	03.04.	A2R8TW	CH0419041634			100,09G-0,04G	100,09 G	1,19	1,19
sfrs	5.000	endlos	23.06.	A3KNRV	CH1100259816	100,2G-0,06G	100,21 G				
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 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	100,94G-0,96G	100,995 G	1,32	1,32	
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1		107,84G-8,96G	108,58 G	1,71	1,71	
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5		109,48G-9,69G	109,8 G	1,41	1,41	
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4		104,04G-3,66G	103,71 G	1,15	1,14	
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4		103,74G-5,51G	105,31 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	<b>S&amp;P Global Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,9G-2,76G	122,32 G	3,25	3,24
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A18099	US78409VAD64	<b>S&amp;P Global Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 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)		109,66G-9,66G	109,81 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34		93,06G-3,07G	93,18 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50		82,3G-1,82G	82,31 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77		104,58G-4,38G	104,78 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A18WFJ	US785592AM87	<b>Sabine Pass Liquefaction LLC</b> <b>Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 03.03.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		113,02G-3,02G	113,16 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	<b>Safari Holding Verwaltungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		94,28G-3,29G	93,51 G	11,28	11,28
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	<b>Safeway Inc.</b> <b>Registered Debentures</b> 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		118,49G-8,7G	119,02 G	4,8	4,79
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	<b>SAFRAN</b> <b>Obligations</b> 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)		99,93G-9,9G	100,02 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36		100,64G-0,57G	100,84 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	<b>Sagax EURO MTN NL B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		98,72G-8,56G	98,86 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837		99,1G-9,05G	99,23 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Bonds</b> 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		109,62G-9,595G	109,67 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		103,31G-3,4G	103,55 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 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)		105,035G-4,88G	105,02 G	1,14	1,14
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755		100,86G-0,71G	100,77 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430		102,82G-2,63G	102,66 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510		102,32G-2,19G	102,46 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628		101,06G-0,4G	100,96 G	3,05	3,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	<b>salesforce.com Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,01G-4,03G	104,04 G	0,54	0,54
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,51G-1,54G	111,58 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A3KTNP	US79466LAG95	0 5/8%, v. 12.07.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,105G-0,1G	100,1 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNP	US79466LAH78	1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,725G-8,78G	98,83 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35	1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,56G-8,71G	98,75 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08	2,7000000000000002%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		97,81G-7,81G	97,82 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80	2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		97,57G-7,82G	97,9 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63	3,0499999999999998%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		98,89G-9,29G	99,35 G	3,1	3,1
Euro	100	endlos		716060	DE0007160608	<b>SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH Genußschein</b> 9 1/2%, Inh.Genußsch. 2004/unbegrenzt		10,1G-0,1G	10,1 G		
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	<b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes</b> 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		101,115G-0,97G	101,38 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680	1 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		102,51G-2,35G	102,74 G	0,64	0,64
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	<b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		98,49G-8,11G	98,63 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		99,25G-8,61G	99,14 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		97,98G-7,36G	98,01 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	<b>Sampo OYJ Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,84G-2,81G	102,85 G		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		105,425G-5,33G	105,47 G		
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)		108,41G-8,35G	108,59 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	115,51G-5,36G	115,74 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	<b>Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		105,1G-4,938G	105,516 G	2,28	2,28
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	<b>Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		113,31G-3,18G	113,516 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	<b>Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,16G-7,035G	97,18 G	4,26	4,26
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	<b>Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,24G-0,18G	100,22 G	1,73	1,73
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,775G-3,75G	113,825 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		70G-1G	69,45 G	11,04	11,04
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,305G-0,305G	100,295 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)		102,52G-2,53G	102,65 G	0,02	0,02
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)		102,155G-2,18G	102,225 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)		106,68G-6,8G	106,96 G	0,07	0,07
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	101,115G-1,115G	101,125 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	104,645G-4,59G	104,795 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	108,91G-8,77G	109,01 G	0,32	0,32
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	117,69G-7,56G	117,94 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		105,375G-5,35G	105,375 G	0,48	0,48
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		106,285G-6,235G	106,325 G			
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		100,265G-0,26G	100,265 G			
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		108,88G-8,875G	108,95 G			
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104		104,07G-3,95G	104,02 G			
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112		109,78G-9,68G	109,89 G			
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836		100,183G-0,178G	100,18 G			
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		104,938G-4,849G	105,084 G			
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		108,87G-8,804G	109,118 G			
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192DF	US801060AC87	<b>Sanofi S.A. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,75G-4,559G	104,74 G	0,65	0,65
US\$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60		112,73G-2,73G	112,85 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030) 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		99,08G-9G	99,28 G	0,1	0,1
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680		101,68G-1,689G	101,811 G			
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		101,06G-1,05G	101,06 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945		100,79G-0,836G	100,871 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	<b>Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 7/8%, v. 21.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		101,37G-1,39G	101,41 G	0,1	0,1
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918		100,08G-0,07G	100,18 G			
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984		100,43G-0,39G	100,45 G			
Euro	100.000	21.01.22	21.01.	A2RWHR	XS1936784831		100,36G-0,36G	100,36 G			
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577		99,41G-9,4G	99,54 G			
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,96G-1,95G	101,97 G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641		100,31G-0,37G	100,38 G			
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036		101,13G-1,07G	101,17 G			
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913		101,19G-1,21G	101,26 G			
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105		101,14G-1,09G	101,29 G			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627		(exA)-102,79G-2,77G	102,81 G			
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651		102,71G-2,7G	102,74 G			
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723		99,01G-9G	99,16 G			
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	<b>Santander Holdings USA Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23) 4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 07.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,21G-3,16G	103,2 G	0,88	0,88
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64		109,62G-9,77G	109,84 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17		106,53G-6,62G	106,64 G	1,58	1,57	
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A2R3A2	US80282KAW62		105,89G-5,89G	105,89 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,23%, zinsv. v. 18.08.21-17.11.21, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 0,307%, zinsv. v. 27.09.21-28.12.21, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24) 0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		100,35G-0,35G	100,32 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976		100,88G-0,86G	100,886 G			
Euro	1.000	28.02.25		A28UA4	XS2126058168		100,84G-0,805G	100,855 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046		98,33G-8,28G	98,53 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes</b> 3,3730000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		103,16G-3,14G	103,14 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,47G-2,5G	102,5	G		
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	<b>Santander UK PLC</b> <b>ACV</b> 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		100,37G-0,365G	100,37	G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		104,39G-4,31G	104,38	G		
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	<b>Santander UK PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		102,26G-2,281G	102,357	G		
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		126,91G-6,74G	126,97	G	1,39	1,39
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814	0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)		100,32G-0,23G	100,47	G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		100,955G-0,974G	101,024	G		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602	0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		101,412G-1,395G	101,418	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	<b>Santander UK PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,42G-0,4G	100,42	G		
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	<b>Santander UK PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,07G-2,06G	102,03	G	0,45	0,45
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)		100,56G-0,54G	100,57	G	-0,34	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		100,77G-0,7G	100,8	G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		100,94G-0,92G	101,13	G	0,25	0,25
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)		100,245G-0,235G	100,235	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		102,89G-2,9G	102,955	G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		106,73G-6,83G	107	G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		110,68G-0,59G	110,88	G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		101,725G-1,715G	101,755	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		109,04G-9,01G	109,26	G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		103,86G-3,82G	103,905	G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		104,47G-4,465G	104,59	G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		108,56G-8,59G	108,82	G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	<b>Sappi Papier Holding GmbH</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101G-0,62G	101	G	3	3
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,55G-1,29G	101,57	G	3,43	3,43
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	<b>Sarens Finance Company N.V.</b> <b>Notes</b> 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,41G-7,86G	98,47	G	6,32	6,31
kann.\$	1.000	04.02.22	04.FA	406284	CA803854FE39	<b>Saskatchewan, Provinz</b> <b>Registered Debentures</b> 9,5999999999999996%, v. 04.02.92(22), CD-Debts. 1992(22)		102,649G-2,659G	102,659	G	0,94	0,93
kann.\$	1.000	05.03.29	05.MS	567996	CA803854GY83	5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29)		125,75G-5,76G	125,79	G	2	2
kann.\$	1.000	05.09.35	05.MS	A0DDTP	CA803854JH24	5,5999999999999996%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35)		135,37G-5,38G	135,49	G	2,57	2,57
kann.\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GNYG	CA803854JJ89	5%, v. 15.02.05(37), CD-Debentures 2005(37)		129,73G-8,99G	130,04	G	2,71	2,71
kann.\$	1.000	05.09.33	05.MS	A0VAT3	CA803854JA70	5,7999999999999998%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33)		134,35G-4,36G	134,43	G	2,47	2,47
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,12G-1,11G	101,06	G	0,56	0,56
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,98G-3,96G	104,06	G	1,27	1,27
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		106,53G-6,45G	106,57	G	2,57	2,57
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0VW	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		110,47G-0,34G	110,46	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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	<b>Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		111,98G-1,92G	111,83 G	3,72	3,72
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	<b>Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds</b> 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		106,88G-6,86G	106,86 G	1,19	1,19
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGFO	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		127,64G-7,59G	127,97 G	3,72	3,72
US\$	1.000	<b>26.10.21</b>	26.AO	A1879C	XS1508675334	<b>Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,06G-0,05G	100,05 G	0,99	0,98
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		107,51G-7,43G	107,43 G	1,71	1,71
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		113,06G-3,02G	112,92 G	3,73	3,73
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		103,03G-3,04G	102,93 G	0,68	0,68
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		109,11G-9,05G	109,12 G	1,36	1,36
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		116,25G-6,14G	116,26 G	2,41	2,41
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		121,64G-1,62G	121,83 G	3,77	3,77
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		103,32G-3,22G	103,33 G	1,87	1,87
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		101,9G-1,76G	101,92 G	3,69	3,69
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		106,03G-5,97G	105,87 G	1,38	1,38
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		106,19G-6,24G	106,34 G	2,49	2,49
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		102,33G-2,2G	102,36 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		104,49G-4,2G	104,51 G	1,72	1,72
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		114,33G-4,4G	114,5 G	2,29	2,29
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		126,63G-6,68G	126,8 G	3,75	3,75
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		99,92G-9,91G	99,99 G	0,04	
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		98,55G-8,44G	98,63 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	<b>Saxony Minerals &amp; Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		103,25G-3,51G	103,26 G	6,59	6,57
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	<b>SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		100,39G-0G	100,41 G	3,91	3,91
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	<b>SAZKA Group AS Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,52G-1,38G	101,64 G	3,68	3,68
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	<b>SB Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		103,51G-3,46G	103,54 G	1,77	1,77
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1914U	XS1837975736	<b>SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,77G-1,78G	101,82 G		
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542	0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,18G-2,19G	102,26 G		
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990	0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		100,01G-99,96G	100,13 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	<b>SBB Treasury Oyj Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,17G-6,91G	97,45 G	1,2	1,2
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)		99,32G-9,05G	99,59 G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	<b>Scania CV AB Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,14G-1,14G	101,18 G		
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926	v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22)		98,21G-100,21G	100,22 G	-0,19	
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248	0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,35G-0,32G	100,34 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)		107,53G-7,49G	107,58 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	<b>Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,94G-5,92G	105,98 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		105,89G-5,71G	105,9	G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,18G-0,14G	100,13	G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		102,45G-2,18G	102,37	G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		107,79G-7,5G	107,79	G	1,43	1,43
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		110,74G-0,48G	110,71	G	1,77	1,77
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	<b>Schindler Holding AG</b> <b>Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)				
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99G-100,01G	100,01	G	6,86	6,85
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	<b>Schlumberger Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		105,76G-5,69G	105,84	G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		111,52G-1,45G	111,74	G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,19G-0,16G	100,21	G	-0,05	-0,05
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,63G-9,59G	99,74	G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,61G-7,57G	97,8	G	0,75	0,75
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	<b>Schlumberger Finance Canada Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,1G-2,1G	102,1	G	0,74	0,74
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56	1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,87G-0,87G	101,11	G	1,18	1,18
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	<b>Schlumberger Finance France SAS</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,79G-3,76G	103,86	G	0,13	0,13
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A18V43	USU8066LAD65	<b>Schlumberger Holdings Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 21.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,623G-0,448G	100,646	G	3,26	3,25
US\$	1.000	21.12.25	21.JD	A18V44	USU8066LAE49	4%, v. 21.12.15(25), DL-Notes 2015(16/25) Reg.S		109,59G-9,58G	109,62	G	1,63	1,63
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		109,42G-9,42G	109,45	G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RXCL	USU8066LAG96	3 3/4%, v. 04.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,545G-6,09G	106,09	G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14	4,2999999999999998%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		111,68G-2,02G	112,13	G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7X2	USL81445AD75	<b>Schlumberger Investment S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,14G-1,14G	101,14	G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVW	US806854AH81	3,6499999999999999%, v. 03.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,75G-5,75G	105,76	G	0,92	0,92
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,29G-2,28G	102,42	G	2,37	2,37
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		101,38G-1,325G	101,38	G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		107,125G-7,042G	107,198	G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		104,4G-4,32G	104,46	G	0,04	0,04
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		103,125G-3,125G	103,145	G		
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,42G-3,358G	103,43	G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		100,06G-0,01G	100,24	G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		105,08G-5,04G	105,19	G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,63G-0,61G	100,63	G	-0,36	-0,36
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		108,31G-8,216G	108,395	G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9L5	XS2070055095	<b>Schoeller Allibert Group B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 25.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,94G-2,582G	102,762	G	5,52	5,52
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Loan</b> 0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061		103,49G-3,56G	103,69	G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Loan</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		103,69G-3,72G	103,8 G	0,18	0,18	
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			104,87G-4,93G	104,99 G	0,03	0,03	
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608			109,45G-9,45G	109,51 G			
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,835G-2,81G	102,81 G	0,27	0,27	
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		144,96G-5,02G	145,47 G	0,74	0,74	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			118,43G-8,52G	118,73 G	0,46	0,46	
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461			102,47G-2,47G	102,48 G			
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			103,76G-3,76G	103,78 G			
sfrs	1.000	11.02.23	11.02.	197487	CH0008435569	<b>Schweizerische Eidgenossenschaft</b> <b>Eidgenössische Anleihe</b> 4%, v. 11.02.98(23), SF-Anl. 1998(23) 4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28) 4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49) 3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33) 2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36) 3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27) 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) v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29) 0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32) 0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55) 1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42) 1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37) 2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31) 1 1/2%, v. 24.07.13(25), SF-Anl. 2013(25) 0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45) 0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64) Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34) v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35)		106,39G-6,39G	106,4 G			
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370			128,39G-8,23G	128,61 G			
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197			202,66G-2,57G	203,93 G	0,15	0,15	
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239			139,93G-9,81G	140,45 G	0,03	0,03	
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966			134,18G-4,19G	134,89 G	0,11	0,11	
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561			120,9G-0,78G	121,05 G			
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011			101,76G-1,76G	101,77 G			
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177			105,15G-5,07G	105,15 G			
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338			116,03G-5,73G	116,99 G	0,07	0,07	
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346			101,9G-1,5G	101,82 G	-0,19		
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688			105,4G-5,35G	105,82 G			
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472			114,19G-3,89G	115,33 G	0,08	0,08	
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169			127,65G-7,71G	128,58 G	0,13	0,13	
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193			117,44G-7,43G	118,2 G	0,13	0,13	
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029			122,57G-2,39G	122,9 G			
sfrs	1.000	24.07.25	24.07.	A1HNFY	CH0184249990			107,83G-7,74G	107,89 G			
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498			108,79G-8,72G	109,67 G	0,13	0,13	
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171			105,57G-5,38G	105,81 G			
sfrs	1.000	28.05.26	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983			108G-7,88G	108,1 G			
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007			181,27G-0,81G	183,24 G	0,08	0,08	
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393			99,22G-9,2G	99,67 G			
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401			98,11G-8,2G	98,88 G	0,1		
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH0557778310			102,07G-2,01G	102,58 G	0,1	0,1	
sfrs	5.000	17.09.24	17.09.	A1ZPSP	CH0249483683		<b>Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 17.09.14(24), SF-Anl. 2014(24) 0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		103,91G-3,75G	103,9 G		
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	A1ZUU3	CH0262881441				103,25G-3,51G	103,71 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	20.01.23	20.01.	A18WWL	CH0307256419		<b>Schwyz, Kanton</b> <b>Anleihen</b> v. 22.01.16(23), SF-Anl. 2016(23)		100,42G-0,44G	100,44 G	-0,35	
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A1Z21F	CH0284915896		<b>Schwyz, Kanton</b> <b>Anleihen</b> 0 5/8%, v. 02.07.15(25), SF-Anl. 2015(25) v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		103,05G-3,01G	103,11 G		
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301				97,35G-7,26G	97,61 G	0,31	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	<b>Scientific Games International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,75G-0,66G	100,825 G	3,24	3,23	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891			102,75G-2,815G	102,76 G	4,83	4,82	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95			107,45G-7,15G	107,07 G	5,76	5,76	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78			111,33G-0,73G	110,73 G	5,66	5,66	

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		116,7G-6,55G	116,7 G	2,74	2,74
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			110,22G-0,09G	110,22 G	2,45	2,45
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063			113,08G-2,97G	113,09 G	2,55	2,55
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101			98,98G-8,79G	99,12 G	1,42	1,42
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZQNY	FR0012199123	<b>SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		112,603G-2,29G	112,49 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19Z39	US81180WAT80	<b>Seagate HDD Cayman Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 03.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 3/4%, v. 28.05.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		106,07G-5,99G	106,3 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.01.25	01.JJ	A1Z4DA	US81180WAL54			108,02G-7,69G	108,28 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A28591	USG79456AN24	<b>Seagate HDD Cayman Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 08.12.20(29), DL-Notes 2020(20/29) Reg.S		96,34G-5,99G	95,92 G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	<b>Sealed Air Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,5G-6,135G	106,385 G	1,26	1,26
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	<b>SEB S.A. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,24G-3,135G	103,17 G	0,3	0,3
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081			102,9G-2,73G	102,79 G	0,62	0,62
Euro	1.000	<b>15.03.22</b>	15.03.	A18Y25	XS1379779827	<b>Securitas AB Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S		100,665G-0,655G	100,66 G		
Euro	1.000		20.02.	A19DHR	XS1567901761			102,6G-2,58G	102,61 G	0,03	0,03
Euro	1.000		06.03.	A19XBX	XS1788605936			103,651G-3,624G	103,692 G	0,18	0,18
Euro	1.000		22.02.	A3KL3W	XS2303927227			97,92G-7,88G	98,02 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	<b>SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		97,12G-6,99G	97,29 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	<b>SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		104,59G-4,57G	104,69 G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038			99,68G-9,62G	99,82 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		102G-1,65G	101,65 G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			105,5G-5,51G	105,25 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A19UU6	US816851BF50	<b>Sempra Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 12.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3999999999999999%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,7999999999999998%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		102,652G-2,562G	102,671 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.02.48	01.FA	A19UU7	US816851BJ72			108,02G-8,36G	108,31 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34			105,33G-5,205G	105,34 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A19UUVS	US816851BH17			107,68G-7,41G	107,97 G	3,24	3,24
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	<b>Senegal, Republik Registered Bonds</b> 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		101,73G-1,72G	101,74 G	4,31	4,3
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133			95,27G-5,06G	95,28 G	5,86	5,86
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	<b>SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen</b> 2%, zinsv. v. 12.05.19-11.05.21, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)		7,5G-7,5G	7,5 G	47,97	47,97
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	<b>Serbien, Republik Medium - Term Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		93,79G-3,75G	94,02 G	2,28	2,28



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	23.09.36 23.09.28	23.09. 23.09.	A3KWJ0 A3KWJ1	XS2388562139 XS2388561677	<b>Serbien, Republik Medium - Term Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		92,49G-2,12G 96,24G-6,17G	92,6 G 96,33 G	2,7 1,59	2,7 1,59
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.27 26.06.29	15.05. 26.06.	A28XFL A2R37U	XS2170186923 XS2015296465	<b>Serbien, Republik Treasury Notes</b> 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		108,86G-8,97G 98,06G-7,71G	109,13 G 97,91 G	1,44 1,82	1,44 1,82
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.27 15.05.31	15.JD 15.MN	A19TP6 A3KQ9G	US817565CD49 US817565CG79	<b>Service Corp. International Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		105,12G-4,76G 102,4G-1,91G	105,13 G 102,43 G	3,79 3,8	3,79 3,79
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R7TX	US44106MAZ59	<b>Service Properties Trust Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 18.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,8G-8,84G	99,31 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	<b>ServiceNow Inc. Registered Notes</b> 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,48G-1,51G	91,48 G	2,49	2,49
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.26 02.07.28 04.11.27	22.03. 02.07. 04.11.	A19X8H A28Y7G A2R9TY	XS1796208632 XS2196317742 XS2075811781	<b>SES S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		105,43G-5,19G 106,55G-6,44G 100,98G-0,93G	105,41 G 106,67 G 101,09 G	0,44 1 0,72	0,44 1 0,72
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.01. 27.08.	A189PW A3KRPW	XS1405765659 XS2010028343	<b>SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		107,55G-7,08G 101,5G-1,311G	107,32 G 101,496 G		
Euro Euro US\$ Euro Euro	100.000 100.000 200.000 100.000 100.000	18.10.24 06.02.26 25.04.22 24.05.24 04.06.29	18.10. 06.02. 25.04. 24.05. 04.06.	A187RG A19VV3 A2R08D A2R2Q4 A3KRX9	FR0013213675 FR0013314036 FR0013415940 FR0013421674 FR0014003598	<b>SFIL S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		101,545G-1,41G 104,126G-4,126G 101,29G-1,29G 101,03G-1,016G 99,58G-9,56G	101,48 G 104,402 B 101,29 G 101,087 G 99,72 G		0,2 -0,39 0,1
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		101,18G-1G	101,08 G	4,31	4,31
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	<b>SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		99,34G-9,31G	99,44 G	0,25	0,25
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	08.05.30 08.05.23 06.11.23 06.11.26	08.05. 08.05. 06.11. 06.11.	A1Z0G6 A1Z0G7 A28WF3 A28WF4	CH0279135328 CH0279135310 CH0536892570 CH0536892588	<b>SGS S.A. Anleihen</b> 0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 0 1/4%, v. 08.05.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		104,62G-4,35G 101,07G-1,06G 101,25G-1,21G 104,1G-3,91G	104,7 G 101,09 G 101,26 G 104,11 G	0,36   0,17	0,36   0,17
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	<b>SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		101,595G-1,605G	101,63 G		
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTUY	XS2358712896	<b>Sharjah Sukuk Programme Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 13.07.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		98,44G-9,04G	99,33 G	3,34	3,34
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,52125%, zinsv. v. 13.08.21-14.11.21, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,51G-0,41G	100,43 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.12.38	15.JD	A0T4XW	US822582AD40	6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		144,36G-3,46G	144,86 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,84G-5,1G	115,41 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,96G-7,145G	107,285 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,56G-1,56G	111,6 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22	5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		135,6G-5,96G	136,16 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,8G-1,8G	101,8 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,52G-8,24G	108,83 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		102,29G-2,29G	102,29 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,39G-5,39G	105,39 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		123,01G-2,26G	123,22 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,515G-7,51G	107,655 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		116,73G-6,73G	116,82 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,68G-0,32G	120,73 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,95G-9,91G	99,95 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VSN	US822582CF79	2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,2G-4,19G	104,28 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,16G-5,26G	105,29 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,29G-4,53G	104,76 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,62G-2,68G	102,73 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,69G-1,69G	101,67 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,58G-3,58G	103,59 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,03G-6,03G	106,03 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,87G-2,76G	112,91 G	1,95	1,95	
						<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,4G-2,39G	102,42 G			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,32G-6,29G	106,44 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,645G-1,6G	101,68 G			
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,74G-2,7G	102,88 G	0,35	0,35	
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		104,45G-4,55G	104,85 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,718G-0,733G	100,739 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,655G-7,63G	107,72 G			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,4G-1,37G	111,44 G			
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		108,17G-8,14G	108,24 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,705G-0,685G	100,695 G			
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		79,43G-9,59G	79,93 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		107,77G-7,71G	107,87 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		111,02G-0,83G	111,16 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,43G-3,39G	103,45 G			
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,87G-1,84G	101,88 G			
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,45G-4,33G	104,64 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,47G-9,42G	99,58 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		97,9G-7,89G	98,25 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		91,59G-1,53G	91,92 G	1,41	1,41	
						<b>Sherwin-Williams Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,96G-9,75G	99,97 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,15G-101,09G	101,15 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,31G-9,39G	109,31 G	3,31	3,31	
						<b>Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717	0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,5G-0,48G	100,544 G	0,09	0,09	
						<b>Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,32G-7,32G	107,28 G	1,66	1,66	

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	<b>Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		97,77G-7,37G	97,72 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	05.10.23 23.09.24	05.AO 23.MS	A19P71 A2R76J	XS1693971043 XS2010044621	<b>SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		104,3G-4,22G 103,47G-3,41G	104,27 G 103,46 G	1,95 2,26	1,95 2,26
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	<b>SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		101,75G-1,71G	101,74 G	2,48	2,48
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	<b>Siegfried Holding AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,55G- <b>99,45G-9,36G</b>	99,56 G	0,34	0,34
US\$	1.000	<b>16.03.22</b>	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,728%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.21, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,22G-0,22G	100,22 G	0,21	0,21
US\$	1.000	<b>16.03.22</b>	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		101,05G-1,05G	101,05 G	0,23	0,23
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		105,74G-5,66G	105,67 G	0,77	0,77
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,94G-8,92G	109,08 G	1,68	1,68
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		121,08G-1,09G	121,46 G	3,03	3,03
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		107G-6,44G	106,57 G	1,42	1,42
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		122,21G-2,21G	122,21 G	3,09	3,09
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,625G-99,605G	99,575 G	3,58	3,55
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		99,96G-9,97G	99,97 G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A3KM0J	USN82008AW83	0,65%, v. 11.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		99,87G-9,68G	99,88 G	0,79	0,79
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66	1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,5G-8,89G	98,88 G	1,47	1,47
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		99,06G-8,65G	99,04 G	1,93	1,93
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54	2,1499999999999999%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		99,2G-9,02G	99,19 G	2,28	2,28
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		99,71G-9,46G	99,61 G	2,93	2,93
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,45G-1,42G	101,46 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,39G-5,25G	105,49 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		109,02G-8,86G	109,21 G	0,36	0,36
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		106,26G-6,08G	106,25 G	1,15	1,15
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		130,37G-29,86G	130,22 G	1,99	1,99
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,16G-7,9G	118,06 G	0,07	0,07
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		100,1G-99,94G	100,13 G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,52G-0,52G	100,53 G	-0,38	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		100,34G-0,1G	100,4 G	0,49	0,49
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		99,84G-9,69G	99,82 G	1,09	1,09
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,21G-0,19G	100,29 G	-0,04	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		100,21G-0,14G	100,19 G	0,79	0,79
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,41G-0,4G	100,4 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)		101,26G-1,26G	101,28 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)		101,92G-1,98G	102,09 G		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,55G-0,52G	100,6 G	-0,18	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,35G-9,26G	99,46 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,33G-8,17G	98,5 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,44G-1,43-1,41G	101,46 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)		104,71G-4,82-4,71G	104,9 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		108,23G-8,09G	108,37 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		113,62G-3,4G	113,91 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	<b>SIG Combibloc PurchaseCo S.àr.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,33G-4,97G	105,33 G	0,75	0,75
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		102,78G-2,56G	102,75 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	<b>Sigma Alimentos S.A. de C.V.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,53G-4,48G	104,55 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	<b>Sigma Holdco B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94G-3,725G	94,175 G	7,52	7,51
Euro	100.000	23.07.26	23.JJ	A3KS5R	DE000A3KS5R1	<b>SIGNA Development Finance S.C.S.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 23.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,9G-9,12G	89,99 G	8,47	8,46
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	<b>Signify N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		104,78G-4,79G	104,81 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		109,92G-9,86G	110,04 G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	<b>Sika Capital B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,71G-3,67G	103,84 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,27G-8,14G	108,43 G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	<b>Silverback Finance DAC</b> <b>Registered Notes</b> 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		98,47G-103,12G	100,47 G	2,91	2,9
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	<b>Simon International Finance S.C.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,41G-4,34G	104,45 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,84G-9,48G	100,03 G	1,17	1,17
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	<b>Simon Property Group L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,75G-5,76G	105,835 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85	3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,38G-8,32G	108,57 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A19TEE	US828807DD68	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,983G-2,788G	102,942 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42	3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,24G-8,24G	108,39 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCF4	US828807CR63	3 3/4%, v. 21.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,95G-5,89G	106,05 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	3,7999999999999999%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,73G-7,72G	107,64 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,73G-1,72G	101,76 G	2,45	2,44
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A2R7JP	US828807DG99	2%, v. 13.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,09G-3,09G	103,13 G	0,93	0,93
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17	2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,11G-1,11G	101,3 G	2,31	2,31
US\$	1.000	13.09.49	13.MS	A2R7JR	US828807DH72	3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,49G-8,49G	98,89 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98	1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		98,62G-8,62G	98,67 G	1,66	1,66
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	<b>Singapur, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		102,4G-2,4G	102,41 G	0,4	0,4
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3KTU6	XS2354271251	<b>Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 13.07.21(25), DL-Notes 2021(21/25)		92,365G-2,18G	93,68 G	5,42	5,42
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	<b>Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		108,225G-7,28G	107,29 G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	<b>Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		99,55G-9,54G	99,55 G	1,86	1,85
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	<b>Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,92G-7,17G	107,25 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		105,325G-5,325G	105,34	G	0,94	0,94
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		103,01G-3,03G	103,03	G	1,4	1,4
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,28G-2,53G	102,6	G	2,61	2,61
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		104,13G-3,91G	103,8	G	3,49	3,49
US\$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31	2,9500000000000002%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,37G-2,42G	102,7	G	2,63	2,63
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		103,31G-3,12G	103,37	G	1,47	1,47
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		99,87G-9,6G	99,54	G	3,49	3,49
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		112,09G-1,66G	112,66	G	2,42	2,42
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	<b>Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds</b> 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		100,15G-0,07G	100,22	G	1,11	1,11
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	<b>Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes</b> v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		99,68G-9,59G	99,7	G	0,1	
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KWFM	CH1132966347	<b>SIX Group AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29)		99,41G-9,37G	99,52	G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	<b>Sixt SE Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		103,58G-3,55G	103,55	G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	<b>Sixt SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,8G-0,8G	100,85	G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		102,25G-1,93G	102,02	G	0,67	0,67
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	<b>SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		104,52G-4,51G	104,51	G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,43988%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		100,33G-0,34G	100,34	G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	SEB0CJ	XS1948598997	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 07.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		102,39G-2,375G	102,503	G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		101,55G-1,545G	101,595	G		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507	0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		104,675G-4,648G	104,867	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)		100,86G-0,85G	100,85	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)		101,425G-1,42G	101,43	G		
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	SEB0DS	XS2020568734	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 01.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,83G-0,82G	100,87	G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		100,44G-0,38G	100,6	G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,9G-0,81G	100,92	G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,24G-0,23G	100,28	G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,25G-1,295G	101,3	G		
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,03G-1,03G	101,03	G	0,29	0,29
US\$	200.000	endlos	13.MN	SEB0ES	XS2076169668	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 05.11.19-12.05.25, DL-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		106,39G-6,01G	106,39	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	<b>SKF AB Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,635G-1,625G	101,635	G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,07G-3,02G	103,26	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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815	<b>SKF AB Senior Notes</b> 0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		95,42G-5,36G	95,57 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2RSGP	XS1887330188	<b>Skipton Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), EO-Cov.Med.-T. Bonds 2018(23)		101,641G-1,631G	101,661 G		
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	<b>Skipton Building Society Medium - Term Notes</b> 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		99,08G-8,92G	99,09 G	2,24	2,24
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UJ2	XS1321424670	<b>Sky Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		109G-9,055G	109,145 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112G-1,91G	112,07 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,57G-4,535G	104,575 G		
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRBX	US83088MAK80	<b>Skyworks Solutions Inc. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,94G-9,95G	100,29 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KRBY	US83088MAL63	3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,85G-0,89G	100,97 G	2,91	2,91
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	<b>Smith &amp; Nephew PLC Registered Notes</b> 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,39G-6,2G	96,48 G	2,52	2,52
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	<b>Smiths Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		101,78G-1,8G	101,815 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	<b>Smiths Group PLC Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,93G-7,9G	108,04 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZW0P	XS1117298759	<b>Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		108G-7,97G	108,02 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	<b>Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,615G-5,455G	105,744 G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,86G-8,812G	99,023 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,55G-8,485G	98,755 G	1,14	1,14
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	<b>SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22)		102,85G-2,865G	102,875 G		
Euro	50.000	30.01.24	30.01.	A0T558	XS0410174659	4 1/2%, v. 30.01.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		111,31G-1,35G	111,39 G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		115,1G-5,01G	115,29 G	0,62	0,62
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		106,62G-6,58G	106,72 G		
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		123,86G-3,8G	124,13 G	1,19	1,19
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611	2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48)		115,97G-7,1G	115,98 G	1,23	1,23
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928	4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26)		121,915G-1,83G	122,03 G		
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800	3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)	S s	142,82G-2,8G	143,17 G	1,04	1,04
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		107,05G-7,1G	107,28 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		100,79G-0,73G	100,99 G	0,7	0,7
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628	0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		105,24G-5,29G	105,43 G	0,14	0,14
Euro	50.000	12.06.23	12.06.	A0VYS9	XS0368361217	<b>SNCF S.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 12.06.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		106,816G-8,795G	108,83 G		
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		108,76G-8,74G	108,92 G	0,29	0,29
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		114,07G-4,115G	114,205 G		
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08	0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		86,44G-6,49G	86,77 G	1,44	1,44
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8	1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		83,24G-2,71G	83,37 G	1,6	1,6
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647	0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		102,55G-2,56G	102,71 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ sfrs	200.000 5.000	20.05.23 18.06.30	20.05. 18.06.	A28XL0 A28YGC	FR0013513652 CH0550413345	<b>SNCF S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		99,44G-9,45G 100,45G-0,06G	99,92 G 100,46 G	0,97 0,22	0,97 0,22
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	<b>Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA)</b> <b>Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		106,67G-6,64G	106,74 G	0,36	0,36
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	<b>Société du Grand Paris</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60) 1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		97,31G-7,31G	97,5 G	0,3	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4		83,63G-3,72G	84,03 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383		114,81G-4,83G	115,16 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299		107,65G-7,65G	107,82 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612		106,57G-6,57G	106,83 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5		97,41G-7,4G	97,7 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	<b>Société Foncière Lyonnaise S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		102,08G-2,08G	102,09 G	0,34	0,34
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871		106,3G-6,2G	106,39 G	0,39	0,39	
skr	1.000.000	<b>25.01.22</b>	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,167%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0,307%, zinsv. v. 01.10.21-02.01.22, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0 1/4%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, 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)		100,14G-0,14G	100,14 G	0,67	0,67
Euro	100.000	<b>01.04.22</b>	03.JAJO	A19E69	XS1586146851		100,38G-0,37G	100,38 G			
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829		101,52G-1,51G	101,52 G			
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791		100,58G-0,59G	100,57 G	-0,42		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661		101,1G-1,101G	101,307 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9		97,95G-7,85G	98,16 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098		102,955G-2,93G	103,037 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890		<b>Société Générale S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22) 3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) v. 27.05.19(22), EO-Preferred MTN 2019(22) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 0 1/4%, v. 18.09.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)	S s	101,77G-1,78G	101,79 G	
Euro	100.000	<b>01.04.22</b>	01.04.	A19AXM	XS1538867760	100,69G-0,69G		100,69 G			
US\$	1.000	<b>12.01.22</b>	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	100,7G-0,68G		100,7 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	109,18G-9,18G		109,17 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	100,94G-0,89G		100,94 G			
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	104,18G-4,1G		104,37 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	103,31G-3,31G		103,379 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	103,53G-3,54G		103,56 G			
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08	102,81G-2,97G		103,03 G	1,7	1,69	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	100,98G-0,98G		101,19 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	100,08G-0,07G		100,2 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	102,22G-2,13G		102,52 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A2R2UT	FR0013422003	100,299G-0,304G		100,304 G	-0,49		
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	102,105G-2,095G		102,24 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	99,88G-9,805G		100,13 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25	103,06G-2,93G		103,58 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	114,29G-4,41G		114,38 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	<b>18.01.22</b>	18.01.	A2RRTX	FR0013365491	100,2G-0,2G		100,2 G			
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	108,97G-8,86G		109,19 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	103,18G-3,185G		103,22 G			
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51	106,64G-6,6G		106,63 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	106,35G-6,32G		106,6 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	98,22G-8,17G		98,37 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	99,5G-9,479G		99,67 G	0,34	0,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,33G-7,43G	107,52 G	2,05	2,05
A\$ Euro A\$ Euro Euro	2.000 100.000 2.000 100.000 1.000	24.01.29 23.02.28 02.06.27 24.11.30 30.06.31	24.01. 23.02. 02.06. 24.11. 30.06.	A19CB2 A19WVV A1Z2DQ A285J6 A3KN4P	XS1555090403 FR0013320033 XS1240208675 FR0014000OZ2 FR0014002QE8	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 1 3/8%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.23, v. 23.02.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) 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)		105,74G-5,39G 101,37G-1,426G 102,73G-2,73G 100,2G-99,911G 100,14G-99,69G	105,59 G 101,489 G 102,74 G 100,396 G 100,25 G	4,12 1,14 4,93 1,01 1,16	4,12 1,14 4,92 1,01 1,16
A\$ A\$ Euro Euro	2.000 2.000 100.000 100.000	13.10.26 19.05.27 07.06.23 27.02.25	13.10. 19.05. 07.06. 27.02.	A187S4 A19HQ6 A1HLVP A1ZXJJ	XS1503159219 XS1615104244 XS0867612466 XS1195574881	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,66G-9,37G 109,84G-9,78G 106,52G-6,41G 107,87G-7,65G	109,78 G 110,12 G 106,48 G 107,91 G	2,84 3,07 0,11 0,34	2,84 3,07 0,11 0,34
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		110,02G-9,94G	110,02 G		
Euro Euro	50.000 100.000	15.02.22 03.02.23	15.02. 03.02.	A1ATCR A1GLWR	FR0010855155 FR00111001684	<b>Société Générale SCF</b> <b>OFM</b> 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		101,605G-1,61G 106,22G-6,22G	101,62 G 106,24 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	20.01.23 11.09.23 23.01.24 02.06.25 19.01.28 18.01.22 29.04.24 05.02.31 18.07.29	20.01. 11.09. 23.01. 02.06. 19.01. 18.01. 29.04. 05.02. 18.07.	A18WZB A195KB A19BUM A19H9E A19UWVW A1GY17 A1ZG0F A288JV A2R43N	FR0013094869 FR0013358496 FR0013232071 FR0013259413 FR0013310240 FR0011180017 FR0011859495 FR0014001QL5 FR0013434321	<b>Société Générale SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28) 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		101,245G-1,25G 101,28G-1,268G 101,43G-1,435G 102,715G-2,71G 104,732G-4,687G 101,215G-1,21G 105,99G-6G 98,01G-7,95G 100,12G-0,04G	101,255 G 101,291 G 101,47 G 102,81 G 104,911 G 101,22 G 106,055 G 98,27 G 100,3 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.04.27 22.05.25 24.06.26 24.01.22 27.04.25 27.04.29 17.01.24 17.07.28	14.04. 22.05. 24.06. 24.01. 27.04. 27.04. 17.01. 17.07.	A187PB A1905F A1ZK61 A1ZK62 A28WH1 A28WH2 A28ZW6 A28ZW7	XS1505132602 XS1823513343 XS1080163964 XS1080163709 XS2163320679 XS2163333656 XS2203995910 XS2203996132	<b>Sodexo S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,47G-3,35G 103,69G-3,365G 111,595G-1,515G 100,105G-0,065G 102,64G-2,62G 104,31G-4,2G 101,53G-1,52G 104,83G-4,8G	103,5 G 103,8 G 111,655 G 100,08 G 102,68 G 104,41 G 101,56 G 105,01 G	0,14 0,19 0,05 1,51 0,01 0,43	0,14 0,19 0,05 1,5 0,01 0,43
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLW	BE0002818996	<b>Sofina S.A.</b> <b>Registered Bonds</b> 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		98,535G-8,4G	98,62 G	1,24	1,24
Euro US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.28 15.04.28 20.04.23 20.04.23 20.04.25	15.AO 15.AO 20.AO 20.AO 20.AO	A19YHM A19YHN A19ZQZ A19ZS5 A19ZS7	XS1793255941 XS1793255198 XS1811213781 XS1811212890 XS1811213864	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,37G-3,2G 106G-5G 102,065G-2,01G 103,43G-3,25G 104,59G-4,57G	104,42 G 105,72 G 102,065 G 103,25 G 104,815 G	4,48 5,4 2,66 3,32 3,14	4,47 5,4 2,65 3,31 3,14



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	<b>SoftBank Group Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,25G-9,035G	99,39 G	3,42	3,42
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		98,51G-7,89G	98,4 G	4,36	4,36
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,56G-0,01G	100,44 G	5,19	5,19
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,5G-2,38G	102,5 G	3,92	3,92
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,5G-1,48G	101,505 G	2,13	2,12
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,4G-5,035G	105,285 G	3,35	3,35
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,39G-5,97G	106,43 G	4,12	4,12
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,5G-1,56G	101,54 G	3,4	3,39
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,35G-6,19G	106,19 G	4,26	4,26
Euro	1.000	06.07.24	06.JJ	A3KTSE	XS2361253862	2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		98,5G-8,367G	98,511 G	2,77	2,77
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,565G-5,009G	95,675 G	3,98	3,98
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		94,451G-3,558G	94,429 G	4,41	4,41
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617	3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		92,11G-3,5G	94,12 G	4,7	4,7
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	<b>SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		99,84G-9,71G	100 G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	<b>Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		111,85G-1,68G	111,85 G		
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	<b>Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		111,53G-1,4G	111,61 G		
Euro	1.000	endlos	12.11.	A1HS31	XS0992293901	5,4249999999999998%, zinsv. v. 12.11.13-11.11.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		109,019G-8,833G	109,019 G		
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A2R7B2	BE6315847804	<b>Solvay S.A. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,15G-99,972G	100,237 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	<b>Solvay S.A. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		101,71G-1,72G	101,72 G	0,11	0,11
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		114,63G-4,46G	114,66 G	0,36	0,36
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	<b>Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		102,387G-2,376G	102,532 G		
Euro	100.000	endlos	04.03.	A2RU3N	BE6309987400	4 1/4%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		106,151G-6,08G	106,218 G		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	<b>Sonoco Products Co. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,16G-5,15G	105,19 G	2,47	2,47
sfrs	5.000	<b>06.04.22</b>	06.04.	A28VJE	CH0485261561	<b>Sonova Holding AG Anleihen</b> 0,55%, v. 06.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,24G-0,25G	100,25 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A28X1X	CH0547243268	0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25)		102,4G-2,38G	102,52 G		
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276	0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		103,83G-3,78G	104,04 G	0,2	0,2
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	<b>South Africa, Republic of Loan</b> 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		110,68G-0,7G	110,81 G	8,1	8,09
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		82,88G-3G	83 G	11,08	11,07
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		91,34G-1,3G	91,42 G	9,76	9,75
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		87,89G-7,91G	88,03 G	10,41	10,39
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		81,66G-1,69G	81,6 G	11,26	11,25
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	<b>South Africa, Republic of Notes</b> 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		107,14G-7,14G	107,28 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	<b>South Africa, Republic of Registered Loan Stock</b>						
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		68,22G-8,25G	68,25 G	10,87	10,85	
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		64,6G-4,54-4,64G	64,61 G	11,22	11,21	
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		82,67G-2,61G	82,81 G	10,13	10,12	
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		81,49G-1,58G	81,42 G	11,16	11,15	
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		103,15G-3,1G	103,2 G	5,45	5,42	
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		87,58G-7,64G	87,64 G	10,91	10,89	
ZAR	1					9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		84,78G-4,89G	84,8 G	11,22	11,21	
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	<b>South Africa, Republic of Registered Notes</b>						
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		103,05G-3,07G	102,92 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		87,7G-7,34G	87,61 G	6,07	6,07	
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74	5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)		109,75G-9,49G	109,75 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	6,2999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)		101,1G-0,99G	101,37 G	6,32	6,32	
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,56G-4,47G	104,63 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		93,72G-3,53G	93,9 G	6,25	6,25	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		103,32G-2,89G	103,21 G	6,09	6,08	
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		106,56G-6,54G	106,61 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		111,54G-1,64G	111,48 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		93,06G-2,97G	93,14 G	6,03	6,03	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,28G-2,17G	102,33 G	4,57	4,57	
US\$	1.000					5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		93,97G-3,83G	94,24 G	6,31	6,32	
A\$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	<b>South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes</b>						
A\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688	3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28	S s	109,21G-8,9G	109,22 G	1,58	1,58	
						3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27	S s	109,01G-8,7G	108,97 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	<b>Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b>						
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XFH	US842400GK35	4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	105,94G-5,94G	105,69 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A28R1A	US842400GT44	4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C	S s	107,71G-6,75G	107,69 G	3,76	3,75	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17	3,6499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A	S s	101,12G-1,12G	101,36 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KN07	US842400HB27	2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	S s	97,82G-7,45G	97,88 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	03.04.23	01.AO	A3KN08	US842400GZ04	1,1000000000000001%, v. 01.04.21(24), DL-Bonds 2021(23/24)	S s	100,16G-99,44G	99,89 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82	0 7/10%, v. 01.04.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	98,16G-8,17G	100,17 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31	2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G	S s	98,58G-8,77G	98,98 G	2,66	2,66	
US\$	1.000					3,6499999999999999%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H	S s	99,98G-9,7G	101,06 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	<b>Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b>						
						4,4000000000000004%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,73G-4,53G	115,03 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	<b>Southern Copper Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		137,79G-7,7G	138,23 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	08.11.22	08.MN	A1HCGR	US84265VAF22	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		122,75G-2,39G	123,07 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 1/2%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,85G-2,85G	102,91 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,04G-8,01G	108,14 G	1,54	1,54	
US\$	1.000					5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		133,57G-3,26G	133,94 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	<b>Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes</b>						
						6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		117,5G-7,12G	117,12 G	2,78	2,77	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	100,94G-0,94G	100,95 G			
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	107,75G-7,63G	107,78 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E	S s	100,24G-0,24G	100,24 G	1,1	1,1	
						4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	116,16G-6,16G	116,16 G	3,97	3,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VP	US844741BC18	<b>Southwest Airlines Co. Registered Notes</b> 3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,09G-4,1G	104,1 G	2,16	2,16
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SLT	US844741BD90	2 3/4%, v. 16.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,148G-2,156G	102,165 G	0,76	0,76
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A19SLU	US844741BE73	3,4500000000000002%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,18G-6,035G	106,1 G	2,39	2,39
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,86G-0,86G	100,91 G	2,53	2,52
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXK	US844741BH05	4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		106,29G-6,15G	106,15 G	0,77	0,77
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,71G-2,51G	112,73 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,53G-6,35G	116,47 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	<b>Southwestern Electric Power Co. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	111,11G-1,45G	111,54 G	2,31	2,31
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	<b>SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		103,45G-2,3G	102,23 G	5,54	5,53
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNE	XS2319950130	<b>Spa Holdings 3 Oy Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		98,91G-100,52G	100,92 G	3,56	3,56
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	<b>SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,175G-1,185G	101,195 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)		100,175G-0,165G	100,165 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)		101,9G-1,905G	101,96 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)		102,525G-2,535G	102,615 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)		101,13G-1,125G	101,13 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)		100,16G-0,12G	100,33 G		
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A2R1X9	XS1995620967	0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		101,26G-1,247G	101,38 G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A2R9Z8	XS2076139166	0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		99,66G-9,583G	99,84 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883	1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		106,5G-6,44G	106,7 G	0,11	0,11
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)		98,55G-8,46G	98,76 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	<b>SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,68G-1,71G	101,69 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595	0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,06G-0,99G	101,12 G		
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911	0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		98,38G-8,36G	98,58 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192Z0	XS1827891869	<b>SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,81G-1,81G	101,82 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813	0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,38G-0,33G	100,39 G		
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	A2R7CX	XS2051032444	0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		99,91G-9,908G	100,041 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3KLX2	XS2303089697	0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		97,4G-7,37G	97,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)		99,46G-9,39G	99,55 G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,26G-0,245G	100,27 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,91G-1,9G	101,94 G		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	<b>Sparebanken Sfr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)	S s	99,88G-9,84G	100,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,45G-0,41G	100,58 G		
Euro	1.000	06.02.26	06.02.	A2RXFC	XS1947550403	0 1/2%, v. 06.02.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		102,7G-2,684G	102,822 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3KWPK	XS2389362687	0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		99,12G-9,09G	99,33 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A19SSH	XS1725395302	<b>Sparebanken Vest Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,01G-0,78G	101,02	G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A19271	XS1854532865	<b>Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 10.07.18(23), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(23) 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 3/4%, v. 27.02.18(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27) 0 1/2%, v. 13.02.19(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26)		100,843G-0,854G	100,868	G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744			101,745G-1,74G	101,78	G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	A19W00	XS1781811143			103,36G-3,352G	103,436	G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115			100,425G-0,425G	100,43	G		
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190			100,68G-0,67G	100,79	G		
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929			100,17G-0,13G	100,33	G		
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A2RXRU	XS1951084638			102,765G-2,757G	102,982	B		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	<b>Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		111,14G-0,94G	111,25	G	2,07	2,07
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	<b>Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	103,9G	103,95	G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	103,18G-3,18G	103,25	G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	<b>Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, zinsv. v. 13.07.21-12.10.21, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 14.09.21-13.12.21, 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	100,8G	100,8	G		
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	100,7G-0,7G	100,7	G	0,04	0,04
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	101,6G-1,6G	101,6	G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	<b>Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024) 1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 021	104,5G	104,5	G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278		S 8	100,35G	100,35	G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	<b>Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	102,6G	102,6	G		
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	<b>SPCM S.A. Registered Notes</b> 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		101G-0,51G	101,08	G	1,88	1,88
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			101,97G-1,27G	101,97	G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A187KH	US84756NAH26	<b>Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 25.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 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)		106,7G-4,765G	104,73	G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1HQ8B	US84756NAD12			108,405G-6,415G	106,44	G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69			104,66G-4,67G	104,67	G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			112,67G-2,14G	112,68	G	3,75	3,75
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A186JW	XS1493296500	<b>Spectrum Brands Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 20.09.16(26), EO-Notes 2016(21/26) Reg.S		101,655G-1,684G	101,724	G	3,66	3,66
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	<b>Spie S.A. Bonds</b> 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		103,985G-3,335G	104,025	G	1,87	1,87
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	<b>Spie S.A. Guaranteed Bonds</b> 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		104,52G-4,26G	104,72	G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	<b>Spirit Realty L.P. Registered Notes</b> 4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,79G-8,7G	109,33	G	2,77	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	15.05.25	15.05.	A1Z0A4	CH0276581094	<b>Spitalverband Limmattal Anleihen</b> 0,55%, v. 15.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		101,5G-2,11G	102,16 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	<b>SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes</b> 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		108,05G-7,95G	108,11 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	<b>Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		125,78G-4,58G	125,72 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	<b>Sprint Capital Corp. Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		148,06G-7,4G	148,12 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	<b>Sprint Communications Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,46G-4,43G	104,77 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	<b>Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		120,47G-0,15G	120,47 G	2,74	2,73
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		113,12G-3,08G	113,18 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		115,75G-5,165G	116,04 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	<b>Sprint Corp. Senior Notes</b> 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		111,24G-1,24G	111,48 G	1,9	1,9
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	<b>SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		101,98G-1,98G	102,05 G		
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)		100,13G-0,09G	100,28 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190	0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		100,48G-0,43G	100,61 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)		103,73G-3,725G	103,84 G		
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779	0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		97,6G-7,5G	97,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVWT	XS2384580218	0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		99,55G-9,503G	99,738 G	0,02	0,02
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	<b>Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds</b> 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		76,04G-4,32G	77,87 G	15,54	15,54
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	<b>SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		99,22G-100,82G	101,97 G		
£	1.000	22.09.22	22.09.	293908	XS0095371638	<b>SSE PLC Bonds</b> 5 7/8%, v. 22.03.99(22), LS-Bonds 1999(22)		104,79G-4,78G	104,86 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		105,45G-5,35G	105,55 G	0,45	0,45
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)		102,78G-2,765G	102,84 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,71G-3,69G	103,7 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)		100,89G-0,92G	100,92 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)		107,18G-7,17G	107,31 G	0,87	0,87
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)		103,82G-3,82G	103,9 G	0,16	0,16
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	<b>SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		101,77G-1,65G	101,77 G	4,72	4,72
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	<b>SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		105,79G-5,769G	105,958 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	<b>St. Gallen, Kanton Anleihen</b> 0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		95,8G-5,41G	96,16 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	<b>St. Gallen, Stadt Anleihen</b> 0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		103,03G-3,87G	104,5 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	<b>St. Galler Kantonbank AG Anleihen</b> 0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32)	S s	102,65G-2,56G (exA)-91,55G-1,44G 97,7G-7,36G	102,96 G 92,13 G 97,71 G	0,37 0,22 0,45	0,37 0,22 0,45
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584	0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41)					
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMPX	CH0522158846	0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)					
Euro	1.000	<b>08.04.22</b>	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,5G-0,49G	100,75 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	<b>Stadler Rail AG Obligations</b> 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		100,72G-0,7G	100,81 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	<b>Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,33G-0,335G	100,335 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)		101,21G-1,15G	101,31 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)		101,15G-1,15G	101,16 G		
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A19268	XS1855473614	0 1/2%, v. 11.07.18(25), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.18(25)		102,758G-2,748G	102,853 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)		101,77G-1,775G	101,815 G		
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258	0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27)		104,73G-4,68G	104,898 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A19TB2	XS1731734585	0 3/8%, v. 06.12.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		102,11G-2,106G	102,179 G		
Euro	1.000	<b>10.11.21</b>	10.11.	A1ZR55	XS1135318431	0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		100,085G-0,085G	100,09 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A2RY5S	XS1962535644	0 3/8%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26)		102,383G-2,375G	102,511 G		
Euro	50.000	<b>02.02.22</b>	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	<b>Stadtparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3 R 08 R 10 R 11 R 15 R 17	101,05G	101,04 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)		102,45G	102,45 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)		102,3G	102,3 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)		102,35G	102,35 G		
Euro	50.000	<b>15.11.21</b>	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21)		100,25G	100,25 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)		105,65G	105,65 G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	<b>Stadtparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 26.02.21-26.08.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		100G	100 G		
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)		100G	100 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		104,65G	104,65 G		
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	<b>Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		103,75G-3,98G	103,76 G	5,38	5,37
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	<b>Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,86G-0,82G	100,87 G	0,33	0,33
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		104,2G-4,18G	104,19 G	2,12	2,11
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		103,56G-3,56G	103,6 G	1,96	1,96
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)		101,865G-1,7G	102 G	0,57	0,57
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		113,98G-3,98G	113,97 G	2,96	2,96
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405	3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S		106,3G-6,28G	106,32 G	1,98	1,98

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122	<b>Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S		111,94G-1,94G	111,96 G	2,76	2,76
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)		102,52G-2,43G	102,63 G	0,47	0,47
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	100,98G-0,98G	100,97 G	3,48	3,47
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	A2RSL1	XS1887493481	1,2842499999999999%, zinsv. v. 20.07.21-19.10.21, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	S s	100,26G-0,17G	100,2 G	1,15	1,15
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	<b>Standard Chartered PLC Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		109,27G-9,27G	109,25 G	1,9	1,9
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	<b>Standard Chartered PLC Senior Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,25G-5,25G	105,29 G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		105,14G-4,825G	105,23 G	1,91	1,91
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014	3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30)		103,67G-3,51G	103,55 G	3,06	3,06
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		99,47G-9,13G	99,669 G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,965G-3,86G	103,99 G	0,15	0,15
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694	5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34)		120,87G-0,27G	120,78 G	3,15	3,15
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,93G-8,67G	108,89 G	0,31	0,31
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		139G-8,58G	138,71 G		
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	<b>Standard Industries Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,73G-6,49G	96,73 G	3	3
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	<b>Stanley Black &amp; Decker Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,88G-1,87G	101,88 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46	4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,13G-4,14G	114,36 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02	4,8499999999999996%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,33G-0,15G	131,03 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYUS	US854502AK74	3,3999999999999999%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,485G-8,52G	108,57 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0WZ	USU85440AD49	<b>Staples Inc. Senior Secured Notes</b> 7 1/2%, v. 16.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,78G-101,51G	101,51 G	7,23	7,21
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181RR	US855244AK58	<b>Starbucks Corp. Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,64G-4,64G	104,71 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,18G-9,18G	109,21 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,88G-2,88G	112,96 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,98G-0,98G	121,19 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,5G-7,58G	107,64 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W9V	US855244AN97	3,1000000000000001%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,408G-3,4G	103,4 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46	3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,295G-9,29G	109,294 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,72G-5,72G	105,73 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,23G-1,23G	101,21 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,75G-5,55G	115,39 G	3,37	3,37
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,74G-1,68G	101,75 G	1,68	1,68
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,42G-9,57G	99,51 G	2,32	2,32
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,57G-1,59G	101,65 G	3,29	3,29
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52	1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,57G-0,52G	100,52 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	<b>Starbucks Corp. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,74G-1,78G	101,88 G	2,35	2,34
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67	3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,46G-4,6G	104,59 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244A167	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,69G-9,64G	109,67 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120G-0G	120,23 G	3,37	3,37
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	<b>State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	109,5G-8,88G	109,04 G	0,73	0,73
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HK7H	USG8449VAB20	<b>State Grid Overseas Investment [2013] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 22.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		102,69G-2,941G	102,961 G	1,28	1,27
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	<b>State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		99,98G-9,76G	99,76 G	1,65	1,65
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	<b>State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,11G-0,77G	100,85 G	0,63	0,63
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		102,16G-1,56G	101,64 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051	0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,76G-8,72G	98,89 G	0,61	0,61
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	<b>State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,59G-3,36G	103,37 G	2,34	2,33
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		121,73G-1,05G	121,38 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	<b>State Street Corp. Floating Rate Notes</b> 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		104,21G-4,2G	104,32 G	2,67	2,67
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2RU7X	US857477BC69	3,7759999999999998%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.23, v. 03.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		106,84G-6,83G	106,82 G	1,54	1,54
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		115,43G-5,43G	115,43 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		104,33G-4,32G	104,31 G	1,26	1,26
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	<b>State Street Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		102,62G-2,59G	102,66 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	<b>State Street Corp. Registered Subordinated Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,23G-4,23G	104,25 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,82G-3,78G	103,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		103,145G-3,135G	103,145 G		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		108,5G-8,45G	108,58 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	<b>Statnett SF Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		106,78G-6,73G	106,93 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		107,28G-7,04G	107,28 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,53G-3,46G	103,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,54G-0,49G	100,79 G	0,44	0,44
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,18G-0,02G	100,19 G		
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,095G-1,017G	101,153 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	<b>Steel Dynamics Inc. Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,77G-8G	98,03 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41	3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,79G-6,25G	96,03 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37	2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,24G-2,85G	103,31 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10	3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		105,03G-5,21G	105,25 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53	3,4500000000000002%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		106,67G-6,4G	106,67 G	2,62	2,62
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	<b>Steel Funding DAC Loan Participation Certificates</b> 1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		100,39G-0,43G	100,4 G	1,35	1,35
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Stellantis N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,79G-3,79G	103,825 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		109,07G-9,045G	109,12 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,96G-4,865G	104,925 G	0,01	0,01
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,71G-5,67G	105,745 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		110,35G-0,19G	110,35 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	123,02G-2,96G	123,18 G	0,96	0,96
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379	3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	S s	105,17G-5,19G	105,21 G	0,37	0,36
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	113,85G-3,85G	113,94 G	0,55	0,55
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,1G-0,97G	101,23 G	1	1
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		100,16G-0,13G	100,3 G	0,6	0,6
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357	0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		98,72G-8,563G	98,856 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		97,34G-7,32G	97,608 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	<b>Stellantis N.V. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		106,56G-6,5G	106,53 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	<b>Stena AB Registered Notes</b> 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,755G-3,75G	103,8 G	5,31	5,3
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	<b>Stena International S.A. Notes</b> 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,5G-9,5G	99,5 G	3,95	3,94
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	<b>Stern Immobilien AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		101G-1G	101 G	5,56	5,54
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	<b>STG Global Finance B.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,22G-2,14G	102,23 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	<b>Stiftung Kantonsspital Graubuenden Anleihen</b> 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		98,7G-8,36G	98,71 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	<b>Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes</b> 5,1970000000000001%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		99,06G-8,825G	99,075 G	5,66	5,65
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		103,215G-3,2G	103,225 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		111,43G-1,47G	111,62 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		112,29G-2,22G	112,41 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359	0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,18G-9,11G	99,35 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		109,21G-9,09G	109,32 G	6,1	6,1
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		97,08G-6,83G	97,461 G	2,02	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,335G-0,405G	100,415 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	<b>Straumann Holding AG Anleihen</b> 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,07G-2,08G	102,11 G		
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YW2	US863667AN16	<b>Stryker Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 10.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,13G-8,02G	108,39 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04	4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,73G-5,57G	125,54 G	3,15	3,14
US\$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47	3,6499999999999999%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,32G-0,32G	110,34 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,06G-0,07G	100,27 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,9G-2,895G	102,92 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		110,1G-0,02G	110,24 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		116,44G-6,32G	116,63 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,88G-0,81G	100,87 G		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,43G-1,31G	101,54 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,91G-1,8G	102,12 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,29G-2,265G	102,28 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,39G-2,315G	102,39 G	0,43	0,43
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,5569999999999999%, zinsv. v. 30.09.21-30.12.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		90,1G-0,095G	90,1 G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		105,885G-5,912G	106,034 G	0,34	0,34
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		109,1G-9,09G	109,25 G	0,58	0,58
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		103,49G-3,42G	103,57 G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		107,76G-7,73G	107,92 G	0,45	0,45
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		115,98G-5,93G	116,02 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,18G-3,175G	103,195 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		(exA)-105,88G-5,86G	105,9 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		106,56G-6,53G	106,64 G	0,08	0,08
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,41G-5,43G	105,58 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		103,21G-3,05G	103,73 G	1,01	1,01
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,54G-9,57G	99,68 G	0,09	
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		104,71G-4,62G	104,76 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		100,36G-0,24G	100,36 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		101,005G-0,947G	101,117 G		
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	<b>Sulzer AG Anleihen</b> 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26)		101,45G-1,26G	101,46 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533	1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23)		101,58G-1,67G	101,61 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845	0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		101,1G-1,1G	101,14 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		101,23G-1,12G	101,33 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	22.10.21	22.10.	A2RSK2	CH0434678410	0 5/8%, v. 22.10.18(21), SF-Anl. 2018(21)		99,71G-9,72G	99,72 G	1,25	1,25
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428	1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		103,5G-3,55G	103,55 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		100,19G-0,18G	100,28 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		100,77G-0,78G	100,88 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2RTWE	XS1899009705	0,55%, v. 06.11.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		101,614G-1,627G	101,657 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A1HN3S	XS0937853983	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 24.07.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		105,33G-5,335G	105,355 G		
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 14.09.21-13.12.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,28G-0,3G	100,28 G	-0,45	
US\$	1.000	12.07.22	12.JAJO	A19LE1	US86562MAP59	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 0,899%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 12.07.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,47G-0,47G	100,47 G	0,27	0,27
US\$	1.000	18.10.22	18.JAJO	A19QWC	US86562MAT71	0,87388%, zinsv. v. 19.07.21-17.10.21, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,536G-0,48G	100,63 G	0,4	0,4
US\$	1.000	16.10.23	16.JAJO	A2RS25	US86562MBE93	0,92638%, zinsv. v. 16.07.21-17.10.21, v. 16.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,11G-1,13G	101,18 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,89G-1,895G	101,919 G		
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		105,72G-5,65G	105,89 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A19QH8	XS1694219780	0,9340000000000001%, v. 11.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		(exA)-103,05G-3,01G	103,1 G		
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,87G-8,79G	99,02 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,49G-9,457G	99,74 G	0,7	0,7
A\$	1.000	<b>29.03.22</b>	29.MS	A19FE5	XS1572743927	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Bonds</b> 3,6619999999999999%, v. 29.03.17(22), AD-Bonds 2017(22)		101,6G-1,6G	101,62 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes</b> 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		106,09G-6,06G	106,225 G	0,24	0,24
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77	2,6320000000000001%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,69G-4,69G	104,69 G	1,61	1,61
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193K6	US86562MBS54	3,7480000000000002%, v. 19.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,65G-5,65G	105,66 G	0,53	0,53
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16	3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		108,71G-8,67G	108,95 G	1,78	1,78
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A19QWB	US86562MAV28	3,3519999999999999%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27)		108,43G-8,39G	108,624 G	1,88	1,88
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWA	US86562MAX83	3,1019999999999999%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,32G-3,32G	103,32 G	0,46	0,46
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66	3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		108,83G-8,83G	108,88 G	2,04	2,04
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,07G-2,46G	102,26 G	2,4	2,4
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RS26	US86562MBG42	4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		113,89G-3,65G	113,84 G	2,21	2,21
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		95,79G-5,79G	95,79 G	2,69	2,69
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		104,57G-4,42G	104,42 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	<b>Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		99,36G-9,35G	99,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	<b>Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes</b> 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		108,05G-7,851G	108,05 G	7,75	7,75
Euro	1.000	31.10.26	30.A31O	A2R9N3	XS2067263850	<b>Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,55G-3,2G	103,6 G	5,09	5,09
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A19U8W	XS1757821688	<b>Summit Properties Ltd. Registered Bonds</b> 2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		97,25G-7,234G	97,75 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	<b>Suncor Energy Inc. Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		128,66G-8,07G	128,69 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		139,85G-9,85G	139,94 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89	6,8499999999999996%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39)		142,57G-1,8G	142,76 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33	4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,25G-8G	108,18 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US867224AD98	3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,99G-6G	106,05 G	1,39	1,38
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71	3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		102,37G-4,41G	104,36 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	05.12.28	05.MJSD	A195K7	AU3FN0044251	<b>Suncorp Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,1619999999999999%, zinsv. v. 06.09.21-05.12.21, v. 05.09.18(28), AD-FLR Nts 2018(23/28)		102,57G-2,33G	102,38 G	1,83	1,83
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	<b>SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025)		102,5G-2,5G	102,5 G	4,88	4,87
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZFX5	US86765BAN91	<b>Sunoco Logistics Partners Operations L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 03.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,015G-6,01G	106,03 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	<b>Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,63G-2,77G	102,845 G	5,89	5,88
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	<b>Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		102,87G-2,77G	102,905 G		
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	<b>Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,76G-1,27G	101,43 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		107,65G-7,73G	107,66 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,35G-4,33G	114,42 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80	3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		95,64G-5,7G	95,69 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63	2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,26G-6,1G	96,45 G	3,16	3,15
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	<b>SV Werder Bremen GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		107G-7-5,5G	106,3 G	5,17	5,17
US\$	1.000	02.02.31	02.FA	A3KLBA	US78486QAF81	<b>SVB Financial Group Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 02.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,27G-3,28G	93,34 G	2,64	2,63
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,84G-1,84G	101,87 G		
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172	0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,28G-1,29G	101,34 G		
Euro	1.000	<b>28.02.22</b>	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,29G-0,29G	100,29 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)		101,26G-1,32G	101,33 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)		102,7G-2,695G	102,71 G		
sfrs	5.000	05.10.22	05.10.	A1G9S0	CH0194958986	1 3/8%, v. 05.10.12(22), SF-Med.-Term Nts 2012(22)		101,74G-1,65G	101,5 G		
Euro	1.000	<b>20.10.21</b>	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		100,09G-0,06G	100,07 G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,14G-8,07G	98,31 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)		99,38G-9,19G	99,54 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,02G-3,98G	104,1 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-1,12G	101,16 G		
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,63G-9,638G	99,775 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		98,09G-8,04G	98,27 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		103,66G-3,63G	103,75 G	1,11	1,11
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)		101,61G-1,65G	101,7 G	0,98	0,98
US\$	1.000	<b>14.03.22</b>	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	<b>Swedbank AB Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,81575%, zinsv. v. 14.09.21-13.12.21, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,26G-0,26G	100,26 G	0,2	0,2
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)		99,93G-9,86G	100,04 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1942J	XS1870225338	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 0 2/5%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,48G-1,47G	101,5 G		
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,71G-0,7G	100,71 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)		100,76G-0,75G	100,77 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,95G-0,95G	100,96 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231		98,13G-8,11G	98,3 G			
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521		102,91G-2,84G	102,97 G			
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155		(exA)-100,85G-0,74G	100,9 G			
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	<b>Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	S s	100,92G-0,97G	101,02 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459		102,52G-2,491G	102,594 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	<b>Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22) 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		100,5G-0,49G	100,49 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912		101,94G-1,93G	101,975 G			
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351		101,645G-1,65G	101,67 G			
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194		100,995G-0,992G	101,086 G			
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194		102,867G-2,844G	102,98 G			
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The ACV</b> 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,865G-0,865G	100,87 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		101,74G-1,74G	101,78 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679		105,06G-5,01G	105,2 G			
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953		102,53G-2,535G	102,615 G			
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEL	XS1808480377		101,06G-1,048G	101,058 G			
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614		101,814G-1,725G	101,992 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045		103,298G-3,291G	103,41 G			
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593		98,33G-8,22G	98,48 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	<b>Swedish Match AB Medium - Term Notes</b> 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)		101,875G-1,905G	101,945 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768		102,275G-3,035G	103,075 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039		101,39G-1,48G	101,57 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	<b>Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds</b> 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		97,84G-7,76G	98,11 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	<b>Swiss Life Holding AG Anleihen</b> 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		101,08G-0,8G	101,14 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906		100,56G-0,45G	100,58 G	-0,12		
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	<b>Swiss Prime Site Finance AG Anleihen</b> 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29) 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28) 1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		100,4G-99,71G	100,36 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816		99,02G-8,92G	99,08 G	0,55	0,55	
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990		104,93G-4,73G	104,93 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	<b>Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,5339999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		108,98G-8,79G	109,11 G	2,12	2,12
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,46G-2,415G	102,48 G		
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		108,25G-8G	108,44 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	<b>Swisscom AG Anleihen</b> 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)		101,94G-1,77G	102,03 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359	0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27)		102,2G-2,03G	102,2 G	0,01	0,01
sfrs	5.000	10.07.24	10.07.	A1G6DF	CH0188335365	1 3/4%, v. 10.07.12(24), SF-Anl. 2012(24)		105,35G-5,31G	105,41 G		
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138	1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		107,15G-7,16G	107,31 G		
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467	0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31)		98,39G-8G	98,4 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968	0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34)		96,95G-6,68G	97,15 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982	0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29)		102,59G-2,33G	102,6 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	<b>Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,86G-0,82G	101 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	<b>Swissgrid AG Anleihen</b> 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34)		96,41G-6,18G	96,6 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279	0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36)		94,64G-4,49G	94,96 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102	v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,89G-9,7G	99,95 G	0,04	
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501	0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50)		89G-7,5G	89,01 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810	0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		96,05G-5,56G	96,36 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRT5	XS1880919383	<b>Sydbank AS Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 18.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,74G-2,797G	102,816 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A2RW82	XS1945947635	1 1/4%, v. 04.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		100,48G-0,43G	100,48 G		
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,75G-6,99G	107,06 G	2,02	2,02
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12	3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,3G-4,3G	104,3 G	0,89	0,89
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0Z0	USQ8809VAG43	3 3/8%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		105,63G-5,64G	105,615 G	1,74	1,74
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		105,92G-5,76G	105,99 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174	2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,75G-6,7G	106,75 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		104,6G-4,22G	104,39 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		105,23G-5,25G	105,43 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	<b>Synchrony Financial Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,5G-9,48G	109,69 G	2,3	2,3
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,18G-7,14G	107,475 G	1,39	1,38
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,23G-6,18G	116,22 G	2,75	2,75
sfrs	5.000	01.11.29	01.11.	A1ZFHN	CH0240672235	<b>Syngenta Finance AG Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29)		106,83G-6,47G	106,38 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	01.11.24	01.11.	A1ZFHQ	CH0240672227	1 5/8%, v. 07.04.14(24), SF-Med.-T. Notes 2014(24/24)		103,245G-3,15G	103,25 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	<b>Syngenta Finance AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23)		101,7G-1,65G	101,7 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439	0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22)		99,66G-9,66G	99,66 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447	0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		99,45G-8,91G	99,46 G	0,92	0,92
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	<b>Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		108,97G-8,69G	109,01 G	2,33	2,33
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	<b>Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,105G-0,11G	100,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	<b>Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		100,09G-99,06G	99,51 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489		109,31G-8,925G	109,264 G	1,32	1,32		
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	<b>Synthomer PLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,75G-2,22G	102,54 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	<b>Synthos S.A. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		97,86G-7,68G	97,97 G	2,91	2,9	
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	<b>Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,17G-2,155G	102,18 G			
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39		107,55G-7,6G	107,68 G	1,86	1,86		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12		107,6G-7,73G	107,73 G	1,24	1,24		
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94		117,32G-7,31G	117,23 G	3,48	3,48		
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A1Z7A8	US871829AZ02		108,89G-8,89G	108,92 G	1,44	1,44		
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	<b>Sysco Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6500000000000004%, v. 02.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,73G-0,77G	100,8 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50		100,26G-0,59G	100,54 G	3,29	3,29		
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11		114,16G-4,42G	114,42 G	1,38	1,38		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07		125,58G-5,11G	125,83 G	2,64	2,64		
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62		153,82G-3,89G	154,23 G	3,6	3,6		
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2021(21/25) 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50) 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60) 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,93G-0,93G	100,91 G	2,15	2,14	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25		104,41G-4G	104,45 G	4,6	4,59		
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70		105,31G-5,31G	105,52 G	3,83	3,83		
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3KQA8	US87264ABB08		107,19G-7,19G	107,24 G	1,4	1,4		
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84		113,9G-4,18G	113,83 G	3,73	3,73		
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16		99,93G-100,04G	99,97 G	2,05	2,05		
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89		94,44G-4,57G	94,42 G	3,41	3,41		
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01		95,8G-6,09G	96,03 G	3,83	3,83		
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28		95,99G-6,03G	95,94 G	2,72	2,72		
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12		<b>T-Mobile USA Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30) 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40) 2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31) 1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26) 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		109,15G-9,16G	109,2 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37			112,19G-2,14G	112,16 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98	98,92G-9,05G		99,01 G	2,68	2,68		
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQRF	US87264ABZ75	99,78G-9,83G		99,88 G	1,55	1,55		
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63	109,4G-9,43G		109,41 G	1,95	1,94		
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	<b>T-Mobile USA Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A Tr.2 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 144A Tr.2 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 144A Tr.2		100,33G-0,64G	100,8 G	2,11	2,1	
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33		99,99G-9,78G	100,1 G	2,68	2,67		
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16		100,3G-0,22G	100,52 G	2,87	2,87		
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45		105G-5G	105 G	2,92	2,91		
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88		101,51G-1,47G	101,8 G	2,29	2,29		
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61		103,21G-3,11G	103,81 G	2,93	2,93		
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KQ5S	US87264ACD54		102,79G-3,08G	103,26 G	2,94	2,93		
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQ9P	US87264ACC71		100,31G-0,5G	100,59 G	2,14	2,14		
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KQ9Q	US87264ACE38		104,52G-4,63G	104,56 G	2,96	2,96		
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46		<b>T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,43G-4,58G	94,52 G	3,63	3,63

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	<b>TAG Immobilien AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuld.v.20(24/26)		101,59G-1,62G	101,53 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2RUPQ	XS1843449809	<b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Floating Rate Notes</b> 0,55%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.11.18(22), EO-FLR Notes 2018(22) Reg.S		101,021G-1,038G	101,06 G		
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	<b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,57G-7,61G	97,62 G	2,38	2,38
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,32G-2,3G	102,44 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		102,61G-2,54G	102,78 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,71G-3,71G	103,93 G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		106,16G-6,09G	106,44 G	1,62	1,62
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,89G-1,8G	101,82 G	3,32	3,32
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122	2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		109,885G-9,83G	109,97 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		118,59G-8,55G	118,9 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 15.08.21-14.11.21, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		96,12G-6,03G	96,03 G	7,65	7,64
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		95,16G-5,265G	95,855 G	8,03	8,02
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		107,09G-6,75G	107 G	1,92	1,92
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		104,47G-4,5G	104,48 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,46G-2,34G	112,515 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		105,42G-5,36G	105,41 G	7,83	7,82
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	<b>Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,56G-0,24G	100,36 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	<b>Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds</b> 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		99,2G-9,32G	99,32 G	1,2	1,2
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	<b>TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigacoes 2019(19/24)Reg.S		80,52G-0,39G	80,44 G	13,65	13,65
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19JYC	US189754AB06	<b>Tapestry Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 20.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,48G-1,48G	101,48 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19JYD	US189754AC88	4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,8G-8,8G	108,89 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	<b>Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,33G-0,98G	110,98 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	<b>Target Corp. Registered Notes</b> 6,3499999999999996%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		137,66G-8,09G	138,48 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZZ9	US87612EBE59	2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,03G-6,03G	106,08 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19Q0W	US87612EBG08	3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,25G-0,24G	120,22 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0Y	US87612EBD76	3 1/2%, v. 26.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,515G-7,46G	107,5 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,56G-2,56G	102,66 G	2,02	2,02



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	<b>Target Corp. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,98G-4,13G	104,16 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,94G-4,94G	105,01 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80	3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,01G-0G	109,99 G	1,95	1,95
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	<b>Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		109,75G-9,59G	109,88 G	1,64	1,64
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	<b>Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	108,56G-8,65G	108,91 G	1,21	1,21
A\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A2R962	AU3SG0002017	2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)		100G-99,8G	99,76 G	2,04	2,04
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	<b>Tata Motors Ltd. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		105,84G-5,84G	106,73 G	4,16	4,15
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	<b>Tatra Banka AS Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		98,12G-8,32G	98,35 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	<b>Tauron Polska Energia SA Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		104,48G-4,31G	104,62 G	1,58	1,58
Euro	1.000	<b>02.03.22</b>	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	<b>TDC A/S Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		101,49G-1,31G	101,49 G	1,55	1,54
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS Obligations</b> 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		107,67G-7,59G	107,69 G	0,77	0,77
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631	2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		102,21G-2,204G	102,212 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A3KWRL	CH1137122755	<b>Tecan Group AG Anleihen</b> 0,05%, v. 06.10.21(25), SF-Anl. 2021(25)		82,61G-1,42G	82,92 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes</b> 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		102,5G-2,5G	102,625 G	5,47	5,47
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes</b> 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		98,03G-7,77G	98,05 G	2,64	2,64
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	<b>Technip Energies N.V. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		101,9G-1,89G	102,06 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	<b>Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		115,98G-5,99G	116,51 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A1G78C	US878742AZ84	5,4000000000000004%, v. 08.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		120,46G-19,84G	120,63 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53	6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		129,85G-9,71G	130,67 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	<b>Teck Resources Ltd. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		127,1G-6,62G	127,25 G	3,71	3,71
US\$	1.000	12.12.22	12.JD	A19TQJ	USP90187AE86	<b>Tecpetrol S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 12.12.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,74G-9,81G	100,04 G	5,1	5,09
nkr	1.000.000	<b>28.10.21</b>	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	<b>Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes</b> 6,2999999999999998%, zinsv. v. 28.07.21-27.10.21, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		99,09G-9,08G	99,09 G	12,55	12,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		99,48G-9,35G	99,49 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2RT70	XS1907150350	<b>Tele2 AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		102,79G-2,78G	102,82 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		109,28G-9,473G	109,635 G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		98,63G-8,56G	98,87 G	0,91	0,91
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	<b>Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		110,74G-0,45G	110,89 G	4,96	4,96
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		119,88G-9,66G	120,9 G	5,34	5,33
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		126,9G-6,45G	126,57 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	<b>Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	114,85G-4,02G	114,72 G	4,89	4,89
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		145,6G-4,37G	145,85 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	<b>Teledyne Technologies Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,13G-1,55G	101,49 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SNM	US879369AF39	<b>Teleflex Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,8G-2,485G	102,81 G	4,2	4,2
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		104,485G-4,455G	104,505 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		100G-99,94G	100,13 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,95G-1,69G	101,95 G	1,24	1,24
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes</b> 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,6G-1,73G	111,74 G	1,82	1,82
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,37G-2,75G	122,69 G	3,84	3,84
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		114,95G-4,94G	114,9 G	3,49	3,49
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,07G-8,13G	118,54 G	3,84	3,84
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS150554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		110,84G-0,77G	111,07 G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,6G-0,585G	100,59 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,195G-6,01G	106,155 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		105,49G-5,45G	105,55 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,38G-5,34G	105,41 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		113,31G-3,23G	113,48 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)		108,26G-8,21G	108,39 G	0,38	0,38
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,95G-5,93G	106,06 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	14.12.22	14.12.	A1HC5F	CH0200252788	3,4500000000000002%, v. 14.12.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22)		104,33G-4,34G	104,34 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,6G-5,575G	105,605 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJGG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,67G-1,66G	101,67 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,63G-8,61G	118,76 G	0,55	0,55
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,62G-0,48G	100,71 G	0,6	0,6
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,12G-4,99G	105,2 G	0,34	0,34
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		109,08G-8,86G	109,2 G	0,93	0,93
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		106,56G-6,47G	106,88 G	1,47	1,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		108,42G-8,18G	108,57 G	1,43	1,43
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		102,6G-2,57G	102,63 G		
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		109,3G-9,2G	109,44 G	0,52	0,52
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		101,94G-1,99G	102,02 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,06G-3G	103,1 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		107,98G-7,76G	108,02 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		110,74G-0,66G	110,76 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		102,378G-2,241G	102,445 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		102,395G-2,248G	102,501 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		108,07G-8,01G	108,16 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		96,942G-6,641G	97,007 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		151,83G-1,81G	152,2 G	1,01	1,01
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		106,9G-6,88G	107 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,08G-2,045G	102,06 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,47G-0,475G	100,48 G		
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	<b>Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		103,01G-2,56G	103,01 G	3,08	3,08
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,225G-2,24G	102,25 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		108,89G-8,92G	108,94 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,415G-9,47G	109,51 G		
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		100,29G-0,3G	100,6 G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,67G-9,68G	99,83 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,95G-3,025G	103,125 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,42G-5,44G	105,63 G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		111,54G-1,6G	112 G	0,78	0,78
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,58G-0,55G	100,57 G	-0,28	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,15G-0,14G	100,34 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,31G-0,21G	100,49 G	0,6	0,6
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	<b>Téléperformance SE Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,47G-8,43G	98,57 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	<b>Téléperformance SE Obligations</b> 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,38G-3,26G	103,31 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,28G-5,42G	115,56 G		
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APT8	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,48G-0,48G	100,5 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,07G-9,12G	109,11 G		
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,06G-7G	117,16 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		101,905G-1,905G	101,92 G		
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,47G-0,38G	130,71 G	0,81	0,81
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)		107,79G-7,72G	108,03 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	<b>Telia Company AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		95,89G-5,73G	95,97 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261	2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		113,56G-3,65G	113,96 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	<b>Telia Company AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		103,74G-3,61G	103,74 G	2,87	2,87
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)		102G-1,662G	101,726 G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	<b>Telstra Corp. Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.21-15.05.22, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		102,46G-2,46G	102,46 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	<b>Telstra Corp. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,63G-4,625G	104,735 G	0,1	0,1
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,26G-1,26G	111,32 G	1,85	1,85
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,665G-3,67G	103,675 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)		105,31G-5,3G	105,32 G		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		103,51G-3,38G	103,69 G	0,59	0,59
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)		106,5G-6,56G	106,74 G	0,48	0,48
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	<b>TELUS Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,23G-0,23G	119,84 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80	4,2999999999999998%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,73G-6,96G	116,6 G	3,38	3,38
Euro	1.000	<b>01.03.22</b>	01.03.	A18YHQ	XS1373130902	<b>Temasek Financial [I] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,26G-0,26G	100,26 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546	1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,46G-8,46G	108,63 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,8G-9,72G	99,97 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)		107,92G-8,03G	108,45 G	0,92	0,92
sfrs	5.000	30.11.23	30.11.	A2RT54	CH0446595628	<b>Temenos AG</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 30.11.18(23), SF-Anl. 2018(23)		102,3G-2,26G	102,31 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.10.23	09.JAJO	A2YPE8	NO0010861792	<b>TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH</b> <b>Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 11.10.21-09.01.22, v. 09.10.19(23), FLR-Bonds v.19(19/23)		102,25G-1,336G	101,366 G	5,39	5,39
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	<b>Tencent Holdings Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,73888%, zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,5G-8,92G	99,57 G	1,49	1,49
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	<b>Tencent Holdings Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		102,17G-1,51G	102,41 G	1,78	1,78
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		105,64G-5,02G	105,96 G	2,74	2,74
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		103,29G-2,87G	104,7 G	3,72	3,72
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		96,86G-5,73G	96 G	2,98	2,97
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		91,36G-0G	90,47 G	3,85	3,85
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		106,53G-6,72G	106,79 G	2,01	2,01
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		107,43G-7,51G	107,77 G	2,88	2,87
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		112,69G-2,88G	113,03 G	3,8	3,8
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		104,26G-4,38G	105,14 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	<b>Tendam Brands S.A.U.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 31.07.21-30.10.21, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		97,66G-7,8G	97,81 G	6,22	6,21
Euro	1.000	15.09.24	31.JJ	A19N5C	XS1681770464	<b>Tendam Brands S.A.U.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 21.09.17(24), EO-Notes 2017(19/24) Reg.S		96,52G-6,45G	96,55 G	6,45	6,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z5RQ	US88033GCN88	<b>Tenet Healthcare Corp. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.06.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		107,45G-7,45G	107,48 G	2,2	2,19
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	<b>Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes</b> 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		103,03G-3,1G	103,1 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A182YL	US880349AR61	<b>Tenneco Inc. Registered Notes</b> 5%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,45G-8,76G	95,5 G	5,37	5,36
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	104,41G-4,39G	104,5 G	0,06	0,06
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)		112,82G-2,27G	112,64 G	0,97	0,97
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		113,77G-3,582G	113,926 G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		107,04G-7,03G	107,17 G	0,3	0,3
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)		103,04G-3,01G	103,06 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)		107,67G-7,57G	107,85 G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		106,845G-6,815G	106,83 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)		109,21G-9,13G	109,28 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)		94,08G-4,02G	94,27 G	0,27	0,27
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)		89,07G-8,55G	89,09 G	1,12	1,12
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		103,8G-3,24G	103,8 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		106,64G-6,47G	106,69 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,58G-9,56G	99,71 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		99,28G-9,24G	99,47 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)	99,64G-9,45G	99,95 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	<b>09.02.22</b>	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		101,625G-1,615G	101,635 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		104,9G-4,89G	104,96 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.)		104,29G-4,231G	104,288 G		
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)		104,32G-4,348G	104,438 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398	1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,44G-0,411G	100,49 G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,18G-9,165G	99,303 G	1,51	1,51
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	<b>Teréga S.A. Obligations</b> 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		107,73G-7,71G	107,79 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		99,82G-9,74G	99,97 G	0,91	0,91
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	<b>Teréga S.A.S. Obligations</b> 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		99,01G-8,98G	99,16 G	0,79	0,79
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	<b>Tereos Finance Groupe I Obligations</b> 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		100,77G-1,005G	101,28 G	3,49	3,48
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	<b>Tereos Finance Groupe I Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,99G-6,98G	107,24 G	5,63	5,63
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		103,72G-3,72G	103,16 G	4,93	4,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	<b>Tesco Corporate Treasury Services PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	S s	106,86G-6,815G	106,865 G		
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941			97,14G-6,9G	97,24 G	0,77	0,77
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563			102,88G-2,76G	102,92 G	2,39	2,39
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224			102,695G-2,67G	102,695 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010			102,57G-2,46G	102,58 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	<b>Tesco PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		147,94G-7,46G	148,28 G	2,56	2,56
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	<b>Tesco Property Finance 5 PLC</b> <b>CMB</b> 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		128,47G-8,28G	128,42 G	3,71	3,71
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAR	US88165FAF99	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	99,675G-8,4G	99,29 G	7,3	7,3
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72			100,31G-98,41G	100,65 G	4,39	4,38
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		108,27G-6,32G	107,06 G	5,58	5,58
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	<b>Teva Pharmaceutical Finance IV B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,985G-8,57G	99,29 G	7,29	7,29
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,145G-99,98G	100,09 G	3,32	3,29
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603		103,24G-1,9G	103,04 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281		94,595G-3,63G	94,81 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364		90,12G-87,94G	90,43 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075		92,82G-1,1G	91,54 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917		97,44G-6,72G	97,25 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956		107,17G-6,55G	107,44 G	3,9	3,9	
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		99,06G-8,08G	98,22 G	3,97	3,96
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79		113,33G-1,89G	112,26 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52		103,505G-3,64G	103,54 G	4,5	4,49	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,74G-4,95G	95,11 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84		85,68G-3,71G	83,51 G	5,35	5,35	
sfrs	5.000	28.07.22	28.07.	A1V1PC	CH0333827498	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V.</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 28.07.16(22), SF-Schuldversch. 2016(22) 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		98,87G-8,89G	98,87 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506		92,8G-2,65G	92,8 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	<b>Texas Instruments Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 3/8%, v. 12.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,7000000000000002%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 9/10%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		119,88G-20,1G	119,77 G	3,07	3,06
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42		102,35G-2,35G	102,39 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	12.03.25	12.MS	A28URL	US882508BH65		101,265G-1,125G	101,295 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22		97,3G-7,63G	97,7 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82		102,52G-2,49G	102,5 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00		115,98G-5,56G	116,29 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94		99,561G-9,49G	99,53 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50		97,21G-7,21G	96,78 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77		98,32G-8,26G	98,39 G	2,11	2,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	<b>Textron Inc. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,86G-9,05G	108,98 G	1,9	1,89
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58			103,15G-2,29G	102,95 G	2,72	2,72
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75			110,35G-0,31G	110,38 G	2,48	2,48
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) 0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25) 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) v. 31.05.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		101,505G-1,49G	101,515 G		
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347			102,36G-2,22G	102,29 G	0,07	0,07
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115			102,39G-2,365G	102,415 G		
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305			99,4G-9,35G	99,48 G	0,15	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748			100,04G-99,96G	100,12 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969			103,8G-3,72G	103,95 G	0,43	0,43
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A2R2UM	FR0013422052			100,237G-0,233G	100,239 G	-0,37	
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		120,51G-0,24G	120,45 G	2,5	2,5
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222			133,62G-3,02G	133,25 G	2,76	2,76
£	1.000	03.05.27	03.05.	A19GVT	XS1605393054	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 03.05.17(27), LS-Medium-Term Nts 2017(27)		101,93G-1,81G	102 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	<b>The ADT Security Corp. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,45G-3,38G	103,65 G	2,07	2,06
Euro	1.000	<b>26.11.21</b>	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	<b>The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 26.08.21-25.11.21, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99G-9,01G	99,01 G	8,69	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	<b>The Allstate Corp. Registered Notes</b> 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,91G-8,9G	108,97 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43			119,93G-9,32G	119,95 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95			94,35G-4,58G	94,62 G	2,11	2,11
US\$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56			113,38G-3,39G	112,99 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A1HPUJ	US020002BB69	<b>The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.08.13-14.08.23, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		107,75G-7,71G	107,85 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	<b>The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		131,77G-1,38G	131,87 G	4,86	4,85
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1785000000000001%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		100,94G-0,93G	100,95 G	0,72	0,72
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33			109,34G-9,33G	109,46 G	1,88	1,88
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A180U6	US06406FAC77	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 02.05.16(26), DL-Med.-Term Notes 2016(26/26) 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 3,8500000000000001%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,3999999999999999%, v. 07.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 3%, v. 24.02.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(25/25) 0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23)		106,38G-6,36G	106,39 G	1,36	1,36
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68			105,4G-5,41G	105,42 G	0,47	0,47
US\$	1.000	<b>07.02.22</b>	07.FA	A19CWX	US06406RAA59			100,56G-0,55G	100,55 G	0,86	0,85
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03			112,82G-2,82G	112,83 G	1,77	1,77
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20			104,74G-4,74G	104,75 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFG6	US06406HCV96			106,64G-6,64G	106,72 G	0,8	0,8
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67			105,825G-5,82G	105,825 G	1,09	1,09
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A1ZXHP	US06406HDA41			106,36G-6,36G	106,39 G	1,07	1,07
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29			99,36G-9,31G	99,43 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26)		98,13G-8,16G	98,2	G	1,19	1,19
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84	1,6499999999999999%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31)		96,54G-6,59G	96,62	G	2,07	2,06
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97	1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		101,8G-1,8G	101,81	G	0,45	0,45
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70	1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,66G-1,61G	101,81	G	1,14	1,14
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2R9LX	US06406RAL15	2,1000000000000001%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		103,92G-3,92G	104,03	G	0,79	0,79
US\$	1.000	26.04.24	26.AO	A3KPZ9	US06406RAS67	0 1/2%, v. 26.04.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24/24)		99,65G-9,64G	99,67	G	0,64	0,64
US\$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79	1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)		96,48G-6,43G	96,43	G	2,22	2,22
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		107,11G-7,11G	107,21	G	1,93	1,93
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)		103,53G-3,81G	104,05	G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJ0	A19P7D	XS1694774420	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,053%, zinsv. v. 05.10.21-04.01.22, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,55G-0,55G	100,55	G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes</b> 0,7555%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.21, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,22G-0,2G	100,23	G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00	0,61043674%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,62G-0,58G	100,61	G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.04.24	15.JAJ0	A3KPY7	US0641593W46	0,47741463%, zinsv. v. 19.04.21-14.07.21, v. 19.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		100,34G-0,29G	100,31	G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,14G-1,135G	101,145	G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		100,705G-0,705G	100,705	G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		100,18G-0,17G	100,34	G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		101,51G-1,525G	101,55	G		
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,35G-1,355G	101,39	G		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138	0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		98,46G-8,405G	98,658	G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,42G-0,42G	100,42	G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,6G-2,36G	102,64	G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,71G-1,68G	101,75	G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,76G-9,7G	99,89	G	0,19	0,19
sfrs	5.000	30.07.31	30.07.	A3KT5B	CH1121837251	0,302%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		97,75G-7,36G	98,01	G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,15G-8,078G	98,33	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	25.10.28	25.10.	A3KWVC	CH1137407420	0,142%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		96,3G-4,91G	96,66	G	0,3	0,3
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	<b>The Bank of Nova Scotia Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,99G-0,98G	100,99	G	0,25	0,25
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PGY	US064159KD73	2,4500000000000002%, v. 19.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,03G-2,03G	102,03	G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282KU	US064159YM27	0,55%, v. 16.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,097G-98,106G	98,115	G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,97G-1,97G	101,99	G	0,43	0,43
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,37G-3,37G	103,4	G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97	1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,9G-1,85G	101,89	G	0,43	0,43
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,27G-0,27G	100,47	G	1,23	1,23
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		102,52G-2,52G	102,52	G	0,37	0,37
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92	2,7000000000000002%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,49G-5,48G	105,54	G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06	2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,8G-99,81G	99,81	G	2,19	2,19
US\$	1.000	11.02.24	11.FA	A2RXTD	US064159MK98	3,3999999999999999%, v. 11.02.19(24), DL-Bank Notes 2019(24)		106,01G-6,02G	106,06	G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A3KWBU	US0641598J89	0 2/5%, v. 15.09.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,79G-9,79G	99,89	G	0,51	0,51



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	<b>The Bank of Nova Scotia Senior Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,24G-8,23G	98,29 G	2,37	2,37
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3KS63	US0641594A17	1,3500000000000001%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,47G-9,46G	99,57 G	1,47	1,47
US\$	1.000	31.07.24	31.JJ	A3KUM1	US0641596E11	0,65%, v. 03.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,52G-9,52G	99,57 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KWHC	US0641598K52	1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,855G-8,8G	98,88 G	1,56	1,56
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	<b>The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		99,46G-9G	99,57 G		
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25	4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		107,13G-6,99G	107,13 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	<b>The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,1G-0,938G	101,029 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HKA	US163851AE83	5 3/8%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,995G-6,625G	107,235 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	<b>The Clorox Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,875G-1,85G	112,03 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17	3,1000000000000001%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,525G-7,385G	107,575 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,75G-6,75G	96,88 G	2,23	2,23
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		106,04G-6,03G	106,17 G	0,95	0,95
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		100,64G-0,78G	101,14 G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,87G-1,82G	101,875 G		
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,12G-7,98G	108,1 G	1,42	1,42
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,74G-9,72G	109,8 G		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,49G-5,48G	105,53 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)		108,59G-8,56G	108,85 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		98,04G-8,01G	98,29 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)		95,23G-5,08G	95,48 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		92,83G-2,68G	93,04 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,77G-3,77G	93,87 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		91,73G-1,36G	91,82 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,87G-5,87G	95,94 G	1,69	1,69
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,1G-9,86G	110,11 G	1,49	1,49
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,7G-0,71G	110,79 G	2,07	2,07
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		113,25G-3,08G	113,92 G	3,21	3,21
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		123G-3,21G	123,01 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,2G-0,2G	100,36 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,44G-6,25G	96,67 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		95,8G-5,67G	95,87 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,52G-3,81G	93,74 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		94,12G-3,48G	94,39 G	3,06	3,06
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,19G-3,19G	103,22 G	0,64	0,64
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,53G-1,52G	101,68 G	1,93	1,93
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,8G-3,81G	103,97 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,86G-5,73G	106,06 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,07G-8,04G	98,22 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)		96,69G-6,68G	96,94 G	0,81	0,81
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		95,02G-4,91G	95,29 G	1,3	1,3
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60	1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,12G-9,12G	99,2 G	1,65	1,65
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMVQ	US191216DK34	2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,45G-9,45G	99,48 G	2,08	2,08
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		100,67G-0,69G	101,25 G	2,99	2,99
US\$	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,04G-9,05G	99,27 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		98,42G-8,32G	98,67 G	1,08	1,08
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21	2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		100,33G-0,31G	100,67 G	2,23	2,23

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		101,42G-1,09G	101,41 G	2,82	2,82
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	<b>The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		54,98G-4,98G	54,98 G		
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10	<b>The Dow Chemical Co. Registered Debentures</b> 7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		134,73G-4,45G	134,95 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		115,82G-5,82G	115,75 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		113,37G-3,7G	114,12 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		119,23G-9,18G	119,52 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,84G-7,87G	98 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,22G-4,16G	104,45 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		104,48G-4,32G	104,76 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,44G-0,39G	100,54 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,09G-0,86G	101,16 G	1,04	1,04
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,799999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		110,95G-0,96G	111,02 G	3,1	3,1
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2SA24	US260543CN13	4,549999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2019(19/25)		111,79G-1,715G	111,76 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,799999999999998%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,06G-4,06G	124,531 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,98G-9,04G	109,05 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	<b>The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,34G-1,1G	121,43 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,48G-8,71G	108,75 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,79G-3,77G	103,78 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,91G-3,91G	103,92 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,88G-2,88G	102,96 G	2	2
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,88G-4,52G	104,9 G	2,91	2,91
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JQM	XS1624790751	<b>The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.06.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(22)		100,41G-99,92G	99,91 G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		101,15G-0,13G	100,21 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A2RYUN	XS1957425702	0 3/10%, v. 06.03.19(22), EO-Med.-T. Notes 2019(22)		100,06G-99,57G	99,57 G	0,6	0,6
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	<b>The Export-Import Bank of China Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,61G-4,91G	104,98 G	1,75	1,75
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,78G-9,78G	99,78 G	1,25	1,25
US\$	1.000	05.07.22	05.JAJO	A19KH8	XS1637362507	<b>The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,93313%, zinsv. v. 05.10.21-04.01.22, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,423G-0,414G	100,438 G	0,36	0,36
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	A2R37E	US302154CX52	0,65725%, zinsv. v. 27.09.21-28.12.21, v. 25.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,92G-9,92G	99,93 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	<b>The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes</b> 0,89488%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,911G-0,93G	100,91 G	0,32	0,32
US\$	1.000	25.01.22	25.JAJO	A19B78	US302154CL15	1,0025000000000001%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 25.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,89G-9,88G	99,9 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.11.22	01.FMAN	A19RK1	US302154CN70	1,0507500000000001%, zinsv. v. 02.08.21-31.10.21, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,76G-0,8G	100,77 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193AC	XS1853417712	<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 11.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,62G-1,63G	101,63 G		
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		101,32G-1,32G	101,33 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,575G-0,57G	100,57 G		
sfrs	5.000	06.03.23	06.03.	A19WHS	CH0401007346	0,253%, v. 06.03.18(23), SF-Medium-Term-Notes 2018(23)		101,09G-1,08G	101,09 G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,41G-3,4G	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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	101,44G-1,43G	101,48 G		
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,03G-6,06G	106,05 G	1,27	1,27
US\$	1.000	21.10.21	21.AO	A187XR	US302154CF47	1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,03G-0,03G	100,03 G	0,52	0,52
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		104,72G-4,72G	104,74 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02	3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,68G-2,68G	102,67 G	0,44	0,44
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,43G-7,23G	107,44 G	0,76	0,76
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		94,27G-4,33G	94,08 G	1,95	1,95
US\$	1.000	27.11.21	27.MN	A2RUU4	US302154CV96	3 1/2%, v. 27.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,37G-98,38G	98,38 G	7,02	7,02
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79	3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,19G-6,19G	106,21 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	<b>The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		100,54G-0,54G	100,56 G		
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,077%, zinsv. v. 27.09.21-28.12.21, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,38G-0,32G	100,39 G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	1,72075%, zinsv. v. 31.08.21-28.11.21, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		102,8G-2,8G	102,78 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,451%, zinsv. v. 26.07.21-25.10.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,7G-0,61G	100,6 G		
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	0,455%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		101,83G-1,83G	101,85 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.04.24	30.O4.	A3KQKA	XS2338355105	0,01%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		100,185G-0,15G	100,18 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.JAJO	A3KQKB	XS2338355360	0,453%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		101,125G-1,1G	101,12 G	0,02	0,02
£	1.000	16.12.25	16.12.	A3KSQ0	XS2355059838	1%, zinsv. v. 16.06.21-15.12.24, v. 16.06.21(25), LS-FLR Med.-T. Nts 21(24/25) F	S s	98,565G-8,415G	98,565 G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	0,454%, zinsv. v. 23.09.21-22.12.21, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		102,01G-2,01G	102,01 G	0,11	0,11
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,8816299999999999%, zinsv. v. 28.07.21-27.10.21, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		104,47G-4,95G	105,18 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	1,2947500000000001%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		102,31G-2,29G	102,31 G	0,79	0,79
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A19JL5	US38141GWJ92	2,9079999999999999%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.22, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23)		101,35G-1,36G	101,32 G	2,07	2,07
US\$	1.000	05.06.23	05.MJSD	A19JL6	US38141GWK65	1,1676299999999999%, zinsv. v. 07.09.21-05.12.21, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,3G-0,31G	100,31 G	0,98	0,98
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49	3,6909999999999998%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		109,14G-9,15G	109,185 G	2,21	2,21
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	A19L20	US38141GWM22	2,9049999999999998%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(18/23)		101,81G-1,81G	101,82 G	1,87	1,87
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19L4G	US38141GWN05	1,1252500000000001%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,61G-0,53G	100,56 G	0,83	0,83
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		106,31G-6,39G	106,38 G	1,61	1,61
US\$	1.000	31.10.38	30.A31O	A19RHU	US38148YAA64	4,0170000000000003%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38)		112,46G-2,46G	112,775 G	3,1	3,1
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHH	US38148YAB48	0,9085%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,03G-99,92G	99,96 G	0,99	0,99
US\$	1.000	31.10.22	30.A31O	A19RHW	US38148YAC21	2,8759999999999999%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.21, v. 30.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22)		100,14G-0,14G	100,12 G	2,76	2,76
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		109,73G-9,66G	109,62 G	2,42	2,42
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	0,88075%, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,74G-0,73G	100,73 G	0,34	0,34
US\$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74	4,4109999999999996%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		117,44G-7,44G	117,56 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35	4,2229999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		112,07G-2,07G	112,1 G	2,48	2,48
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)		100G-0G	100 G	0,63	0,63
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285SN	US38141GXK56	0,57478%, zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,28G-0,24G	100,11 G	0,46	0,46
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)		97,85G-8,115G	98,15 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b>											
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)		94,87G-5,32G	95,18 G	2,53	2,53
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)		98,76G-8,76G	98,8 G	1,15	1,15
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KMY4	US38141GXZ26	0,673%, zinsv. v. 08.03.21-07.03.23, v. 08.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		100,07G-0,07G	100,08 G	0,64	0,64
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A3KMYJ	US38141GYA65	1,431%, zinsv. v. 08.03.21-08.03.26, v. 08.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,17G-9,17G	99,22 G	1,6	1,6
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KPOC	US38141GYB49	2,6150000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		100,01G-0G	100,03 G	2,63	2,63
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC52	3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		101,45G-1,45G	101,29 G	3,14	3,14
US\$	1.000	10.09.24	10.MJSD	A3KSKA	US38141GYF52	0,5460895%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.21, v. 10.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		100G-0,01G	100,01 G	0,54	0,54
US\$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36	1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,985G-9,11G	99,14 G	1,71	1,71
US\$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19	0,86608957%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.21, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,855G-9,865G	99,865 G	0,89	0,89
US\$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48	2,9079999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		96,37G-7,05G	96,88 G	3,13	3,13
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74	2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		97,91G-7,9G	97,94 G	2,62	2,62
<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,04G-3,04G	103,15 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		119,13G-8,72G	119,48 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	24.11.25	24.11.	A190U6	CH0417086045	1%, v. 24.05.18(25), SF-Medium-Term Nts 2018(25)		103,91G-3,8G	103,95 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		109,43G-9,1G	109,66 G	0,67	0,67
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		107,91G-7,62G	107,81 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		102,35G-2,32G	102,36 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379286672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	101,82G-1,7G	101,8 G		
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,44G-0,32G	100,46 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,9G-8,61G	109,11 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMC	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,62G-4,61G	104,64 G		
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	3 1/2%, rat. v. 31.05.21-30.05.22, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	107,52G-7,41G	107,46 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,375G-6,24G	106,49 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,97G-3,91G	103,99 G		
£	1.000	29.01.26	29.JJ	A1ZCSH	XS1023626671	4 1/4%, v. 29.01.14(26), LS-Medium-Term Notes 2014(26)		111,05G-0,77G	110,97 G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	100,04G-0,03G	99,98 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		112,45G-2,33G	112,53 G	0,2	0,2
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		107,26G-7,29G	107,27 G	1,14	1,14
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		124,99G-4,96G	124,87 G	3,27	3,27
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		106,235G-6,16G	106,28 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,35G-1,42G	101,42 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)		97,79G-7,41G	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)		101,13G-0,85G	101,38 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		111,26G-1,19G	111,34 G	0,13	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)		97,89G-7,64G	97,79 G	1,91	1,91
US\$	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		98,77G-8,12G	99,21 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		99,71G-9,5G	99,75 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		96,94G-6,46G	97,38 G	1,11	1,11
US\$	2.000	26.11.22	26.11.	GL7QB0	XS1308289146	2,2000000000000002%, rat. v. 26.11.20-25.11.21, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)		99,87G-101,86G	101,88 G	0,53	0,53
<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b>											
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		131,2G-1,24G	131,21 G	2,9	2,9
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,57G-7,6G	107,66 G	1,93	1,93
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YFV	US38143UH871	3 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(25/26)		109,02G-9,04G	109,13 G	1,6	1,6
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,09G-9,09G	109,14 G	2,04	2,04
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,42G-3,42G	103,44 G	0,67	0,67
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,52G-1,52G	101,53 G	0,32	0,32
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104G-4G	104,01 G	0,47	0,47
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		107,94G-7,94G	107,95 G	1,49	1,49
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		125,98G-6,23G	126,09 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,435G-7,43G	107,42 G	0,85	0,85
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		106,77G-6,77G	106,85 G	1,38	1,38
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A2879H	US38141GXP44	0,481%, v. 27.01.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,96G-9,96G	99,96 G	0,51	0,51
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,43G-1,42G	101,46 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,96G-10G	109,97 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,14G-7,14G	107,19 G	1,39	1,39
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,34G-6,34G	106,31 G	0,9	0,9
US\$	1.000	08.03.23	08.MS	A3KMW4	US38141GXY50	0,523%, v. 08.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		100,02G-0,02G	100,01 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)		119,68G-9,68G	119,66 G	2	2
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		140,23G-0,22G	140,66 G	3,48	3,48
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		126,47G-6,09G	126,63 G	3,55	3,54
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,26G-0,26G	110,31 G	1,61	1,61
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,48G-2,53G	102,5 G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,24G-6,06G	106,32 G	3,67	3,66
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Registered Notes</b> 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		113,38G-3,71G	113,46 G	4,57	4,56
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,08G-9,12G	109,26 G	6,74	6,73
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		105,97G-5,72G	106,2 G	4,56	4,55
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68	5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		107,57G-7,85G	108,19 G	4,79	4,79
Euro	1.000	18.02.24	18.FA	A3H3FH	DE000A3H3FH2	<b>The Grounds Real Estate Development AG Wandelanleihen</b> 6%, v. 18.02.21(24), Wandelanleihe v.21(24)		100G-0,51G	100,01 G	5,84	5,83
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	<b>The Guinness Partnership Ltd. Bonds</b> 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		93,15G-3,06G	93,16 G	2,31	2,31
US\$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08	<b>The Hartford Financial Services Group Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,04G-6,61G	106,29 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S9	US427866AX66	<b>The Hershey Co. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,27G-4,09G	104,25 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2R9Z1	US427866BC11	2,0499999999999998%, v. 30.10.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,015G-3,98G	104,006 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93	2,4500000000000002%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,71G-3,48G	103,49 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38	3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,52G-3,47G	103,48 G	2,96	2,96
US\$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	<b>The Home Depot Inc. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		138,78G-8,77G	138,96 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13	2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,13G-4,08G	104,14 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,81G-4,44G	114,79 G	3,11	3,11
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82	2,7999999999999998%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,165G-7,162G	107,21 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		133,22G-3,22G	134,22 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HJBA	US437076AZ51	2,7000000000000002%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,883G-2,86G	102,86 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,7G-6,7G	106,73 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		129,23G-9,23G	129,25 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1Z2LK	US437076BG61	2 5/8%, v. 02.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,281G-1,28G	101,23 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45	4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		119,95G-20,18G	120,13 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6JN	US437076BK73	3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,21G-8,21G	108,337 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05	0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,05G-5,46G	95,32 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79	1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,52G-3,51G	93,56 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52	<b>The Home Depot Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		87,83G-8,13G	88,69 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		101,98G-2,1G	102,21 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,41G-5,27G	105,46 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,84G-4,87G	104,85 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		106,62G-6,63G	106,58 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,39G-6,38G	106,29 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,98G-6,98G	107,02 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		101,02G-1,035G	101,065 G	0,54	0,54
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		113,56G-3,55G	113,6 G	1,87	1,87
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		125,33G-5,98G	125,83 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91	1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,27G-7,24G	97,26 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64	2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		95,3G-5,29G	95,28 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36	1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,385G-8,3G	98,481 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R5G5	BE6315129419	<b>The House of Finance N.V. Senior Secured Notes</b> 4 3/8%, v. 26.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,77G-1,811G	101,951 G	3,99	3,99
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	<b>The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,42G-6,86G	116,92 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR6C	US460690BP43	4,6500000000000004%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,775G-5,74G	115,772 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64	2,3999999999999999%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,16G-9,58G	99,53 G	2,47	2,46
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81	3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		103,06G-3,73G	103,81 G	3,14	3,14
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	<b>The Korea Development Bank Floating Rate Notes</b> 0,4745%, zinsv. v. 18.08.21-17.11.21, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,142G-0,134G	100,157 G	0,38	0,38
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	<b>The Korea Development Bank Medium - Term Notes</b> 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		109,72G-9,64G	109,86 G	1,97	1,97
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193C9	XS1857091166	0 5/8%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,59G-1,53G	101,54 G		
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,28G-0,18G	100,3 G	1,2	1,2
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R4YA	XS2022179159	v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,37G-0,36G	100,42 G	-0,13	
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	<b>The Korea Development Bank Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,9G-9,93G	99,92 G	0,54	0,54
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		98,06G-8,07G	98,11 G	1,24	1,24
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,94G-1,9G	102,03 G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,31G-4,33G	104,34 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18WWD	US501044DC24	<b>The Kroger Co. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 15.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,885G-6,895G	106,975 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,27G-7,27G	117,23 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40	4,6500000000000004%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		119,91G-8,91G	120,37 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		100,78G-0,78G	100,78 G	1,85	1,84
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HN2N	US501044CS84	3,8500000000000001%, v. 25.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,076G-5,125G	105,091 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67	5,1500000000000004%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,29G-6,97G	127,41 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,84G-0,81G	110,73 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37	2,2000000000000002%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,22G-9,36G	99,32 G	2,3	2,29
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,01G-6,01G	116,03 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		133,98G-4,57G	134,68 G	3,47	3,47
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	<b>The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		109,64G-9,63G	109,63 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R94E	US693475AY16	2,2000000000000002%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		104,39G-4,39G	104,39 G	0,74	0,74
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWVQ	US693475AV76	3 1/2%, v. 23.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		106,08G-6,08G	106,08 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1VFEG	US693475AP09	<b>The PNC Financial Services Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 9/10%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		107,36G-7,35G	107,36 G	0,97	0,97
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		126,7G-6,71G	126,78 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,295G-2,24G	102,295 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		107,81G-7,69G	107,89 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		102,11G-2,095G	102,11 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		100,155G-0,155G	100,16 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		103,15G-3,11G	103,145 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,605G-2,58G	102,635 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		106,98G-6,85G	107,02 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		116,45G-6,28G	116,75 G	0,85	0,85
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		140,74G-0,46G	141,09 G	2,41	2,41
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,065G-0,06G	99,98 G	0,62	0,62
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,76G-5,69G	105,97 G	1,29	1,29
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,43G-6,43G	106,56 G	1,17	1,17
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		101,655G-1,5G	101,64 G	0,94	0,94
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		103,15G-2,84G	102,98 G	1,4	1,4
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,57G-1,57G	101,58 G	0,25	0,25
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,64G-5,89G	105,95 G	1,79	1,79
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,62G-5,75G	115,75 G	2,68	2,68
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A1G0FF	US742718DY23	2,2999999999999998%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,65G-0,65G	100,65 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,95G-4,95G	105,02 G	0,4	0,4
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,13G-8,15G	98,24 G	1,02	1,02
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,97G-3,97G	94,1 G	1,94	1,94
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98	2,7999999999999998%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107G-7,1G	107,05 G	1,45	1,45
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,18G-8,18G	108,32 G	1,95	1,95
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38	3,5499999999999998%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		114,9G-5,16G	115,395 G	2,53	2,53
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,28G-9,42G	119,62 G	2,64	2,64
US\$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97	1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,69G-9,4G	99,72 G	1,14	1,14
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70	1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,22G-99,93G	100,23 G	1,97	1,97
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	<b>The Southern Co. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,86G-8,85G	108,95 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	101,08G-1,02G	101,01 G	5,51	5,51
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	102,12G-2,16G	102,15 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	98,98G-8,768G	99,068 G	1,91	1,91
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05	<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,500000087%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	S s	100,515G-98,525G	98,526 G	1,01	1,01
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)		100,44G-0,31G	100,36 G	0,25	0,25
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930	1,0249999999999999%, zinsv. v. 12.07.21-10.10.21, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		101,66G-1,66G	101,67 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.12.22	02.MJSD	A2R837	US89114QCE61	0,64988%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 10.10.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,54G-0,54G	100,54 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		102,04G-2,065G	102,085 G		
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	A19XNA	XS1790069790	0 1/4%, v. 12.03.18(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2018(23)		100,88G-0,882G	100,887 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21) 0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24) v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24) 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)	S s	100,405G-0,39G	100,395 G	-0,32					
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868			100,055G-0,05G	100,05 G						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739			101,42G-1,41G	101,46 G						
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2R0KB	XS1980044728			100,752G-0,753G	100,788 G						
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984			100,625G-0,623G	100,821 G						
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A193MT	XS1857683335	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0,55%, v. 04.03.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Ser.C 0 3/10%, v. 03.06.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23) 1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 7/10%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	101,82G-1,8G	101,82 G						
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PD	US89114QC484			105,495G-5,321G	105,517 G			0,47	0,47		
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10			100,54G-0,46G	100,5 G			0,47	0,47		
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92			99,92G-9,92G	100,05 G			1,18	1,18		
Euro	1.000	25.04.24	25.04.	A2R08A	XS1985806600			101,315G-1,29G	101,33 G			0,78	0,78		
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40			104,93G-4,93G	104,94 G						
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88			101,74G-1,74G	101,75 G			0,36	0,36		
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23			106,04G-5,96G	105,97 G			0,75	0,75		
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A3KMUL	US89114QCQ91			99,62G-9,53G	99,55 G			0,75	0,75		
US\$	1.000	02.06.23	02.JD	A3KSAR	US89114TZA32			99,77G-9,77G	99,83 G			0,44	0,44		
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70			99,36G-9,36G	99,4 G			1,35	1,35		
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV4U	US89114TZE53			99,48G-9,465G	99,525 G			0,89	0,89		
US\$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02			98,69G-8,43G	98,64 G			1,59	1,59		
US\$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41			97,57G-7,57G	97,58 G			2,29	2,29		
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778			<b>The Toronto-Dominion Bank Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)				102,955G-2,79G	102,92 G	1,02	1,02
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69			<b>The Toronto-Dominion Bank Senior Notes</b> 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)				102,84G-2,64G	102,86 G	1,64	1,63
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	<b>The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		109,34G-9,25G	109,28 G	2,58	2,58				
US\$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	<b>The Travelers Companies Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,0499999999999998%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,5499999999999998%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,0499999999999998%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		117,56G-6,7G	117,29 G		3,08	3,08			
US\$	1.000	07.03.48	07.MN	A19XFJ	US89417EAN94			118,67G-7,97G	118,622 G						
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26			93,81G-3,52G	93,6 G				2,91	2,91	
US\$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43			119,93G-9,21G	120,02 G				3,08	3,08	
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09			102,12G-1,45G	101,8 G				3	3	
US\$	1.000	01.09.22	02.MJSD	A2R7HL	US254687FH41	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,50988%, zinsv. v. 01.09.21-30.11.21, v. 06.09.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,27G-0,26G	100,26 G	0,22	0,22				
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,13G-2,16G	102,16 G		1,23	1,23			
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18			102,51G-2,54G	102,64 G				1,78	1,78	
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90			103,44G-3,44G	103,66 G				2,25	2,25	
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73			108,2G-8,18G	108,12 G				2,95	2,95	
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49			109,65G-9,75G	109,74 G				3,11	3,11	
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88			113,17G-3,3G	113,53 G				3,22	3,22	
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07			101,22G-1,22G	101,22 G				0,27	0,27	
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79			102,88G-2,84G	102,86 G				0,75	0,75	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52			100,03G-0,03G	100,05 G				2,01	2,01	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36			93,63G-3,88G	93,93 G				3,1	3,1	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>The Walt Disney Co. Notes</b>					
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,51G-7,47G	107,65 G	1,14	1,14
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,7G-0,75G	110,79 G	1,64	1,63
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,25G-2,3G	112,46 G	2,21	2,21
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		122,06G-1,86G	122,02 G	3,09	3,09
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		128,1G-9,14G	128,54 G	3,17	3,17
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		104,38G-4,39G	104,49 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		143,43G-3,39G	143,5 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		147,06G-7,01G	147,07 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		109,12G-9,11G	109,15 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		106,17G-6,21G	106,53 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,47G-2,44G	102,44 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		139,41G-9,41G	139,36 G	2,66	2,66
						<b>The Walt Disney Co. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		134,78G-4,79G	134,53 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		125,32G-4,92G	125,33 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)		129,23G-7,24G	127,3 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)		107,83G-7,83G	107,83 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,01G-9,03G	109,14 G	1,53	1,53
						<b>The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes</b>					
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		105,89G-6,021G	106,115 G		
						<b>The Williams Companies Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W9Y	US96949LAE56	4,8499999999999996%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,28G-8,28G	118,72 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,27G-1,59G	101,6 G	1,44	1,44
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZECQ	US96950FAM68	4,2999999999999998%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,285G-6,61G	106,64 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,24G-7,18G	107,19 G	2,62	2,62
						<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,355G-2,325G	102,36 G		
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,6G-5,65G	105,82 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,01G-5,98G	106,12 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		105,13G-5,135G	105,2 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		120G-19,88G	120,25 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,23G-8,22G	108,39 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		106,57G-6,53G	106,585 G	0,13	0,13
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VCY	US883556CF73	4,133%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,02G-8,91G	108,94 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		107,64G-7,56G	107,75 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		114,28G-4,2G	114,5 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,44G-0,39G	100,45 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)		100,31G-0,28G	100,44 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,46G-0,35G	100,64 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		100,86G-0,68G	101,19 G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,6G-9,5G	100,01 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,5G-3,12G	103,55 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25	2,7999999999999998%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		97,98G-7,97G	98,14 G	2,96	2,96
						<b>Thomson Reuters Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,62G-7,61G	107,62 G	1,63	1,63
						<b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,84G-1,78G	101,85 G	0,63	0,63
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		101,07G-1,01G	101,06 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	12.06.25	12.06.	A1Z1ZY	CH0281835485	<b>Thurgau, Kanton Anleihen</b> 0 3/8%, v. 12.06.15(25), SF-Anl. 2015(25)		102,45G-2,26G	102,41 G		
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	<b>Thurgauer Kantonalbank Anleihen</b> 0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28)		101,85G-1,86G	102,01 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	31.03.25	31.03.	A1ZYUJ	CH0275352125	0 3/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25)		102,05G-1,96G	102,11 G		
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151	0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		97,25G-6,86G	97,26 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		102,4G-2,54-2,58-2,2G	102,5 G	1,82	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)		100,03G-0,01G		1,34	1,34
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)		101,99G-1,71G	102,01 G	2,12	2,12
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)		100,44G-0,46-0,32G	100,41 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	<b>TI Automotive Finance PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,09G-99,93G	100,07 G	3,8	3,79
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	<b>Tikehau Capital S.C.A. Obligations</b> 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		104,22G-4,27G	104,5 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)		98,72G-8,37G	98,64 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.07.38	01.JJ	A0TW56	US88732JAN81	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures</b> 7,2999999999999998%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38)		140,39G-0G	140,28 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		134,24G-3,81G	134,58 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8D4	US88732JBD90	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,84G-6,35G	107,01 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		120,06G-19,53G	120,03 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	<b>Time Warner Cable LLC Registered Debentures</b> 5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		122,62G-3,08G	123,28 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	<b>Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures</b> 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		110,8G-0,8G	110,8 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	<b>Timeless Hideaways GmbH Anleihen</b> 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	<b>Titan Global Finance PLC Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		105G-4,5G	104,57 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTTV	XS2359953283	<b>Titan Holdings II B.V. Registered Subordinated Notes</b> 5 1/8%, v. 15.07.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Reg.S		99,68G-9,22G	99,72 G	5,32	5,31
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	<b>TJX Companies Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,92G-2,91G	112,94 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	<b>TK Elevator Holdco GmbH Anleihen</b> 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		105G-4,6G	105,02 G	5,87	5,87
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	<b>TK Elevator Midco GmbH Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,454G-0,254G	100,454 G	4,78	4,78
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	<b>TK Elevator Midco GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		104G-3,52G	104,03 G	3,72	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	<b>Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		101,42G-1,42G	101,43 G	0,32	0,32
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	<b>Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,47G-2,47G	112,76 G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		113,28G-3,27G	113,31 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,305G-3,3G	103,315 G		
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	<b>TotalEnergies Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104G-4G	104 G	0,46	0,46
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,84G-2,87G	112,94 G	0,47	0,47
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,69G-0,69G	100,695 G		
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	<b>TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Notes</b> 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		98,32G-8,25G	98,53 G	0,34	0,34
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	<b>TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,87G-0,87G	100,87 G	0,35	0,34
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		102,865G-2,94G	102,93 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,72G-6,72G	106,72 G	0,69	0,69
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VEBU	US89153VAL36	3 3/4%, v. 15.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,105G-6,99G	107,145 G	0,91	0,91
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,42G-8,43G	98 G	3,24	3,24
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,47G-1,57G	101,72 G	3,34	3,34
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		99,61G-9,68G	99,75 G	3,03	3,03
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		103,9G-3,94G	104,12 G	1,19	1,19
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		105,5G-5,57G	105,77 G	2,1	2,1
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,4G-5,16G	105,23 G	3,2	3,2
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,6G-9,85G	110,01 G	2,02	2,02
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,08G-1,04G	101,07 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)		102,99G-2,96G	103,12 G	0,31	0,31
£	1.000	07.07.25	07.07.	A192W7	XS1849472938	1 3/4%, v. 05.07.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		102,22G-1,96G	102,09 G	1,21	1,21
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,7G-4,65G	104,79 G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		108,5G-8,44G	108,69 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,5G-2,46G	102,51 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)		107,61G-7,55G	107,79 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,655G-3,615G	103,635 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)		100,255G-0,265G	100,27 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)		112,03G-2G	112,07 G		
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982	0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		102,305G-2,2G	102,45 G	0,11	0,11
£	1.000	09.06.22	09.06.	A1Z2WB	XS1244160278	2 1/4%, v. 09.06.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		101,25G-1,2G	101,24 G	0,41	0,41
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,47G-1,44G	111,53 G		
sfrs	5.000	29.08.24	29.08.	A1ZNH3	CH0247902890	1%, v. 29.08.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		103,5G-3,45G	103,55 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)		105,235G-5,2G	105,26 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)		100,55G-0,55G	100,55 G		
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,98G-6,95G	107,09 G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		113,64G-3,61G	113,9 G	0,65	0,65
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		103,69G-3,6G	103,85 G	0,57	0,57
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		107,88G-7,86G	108,27 G	1,15	1,15
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		102,78G-2,73G	102,9 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	<b>TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		107,55G-7,35G	107,76 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	S s S s	102,04G-1,99G	102,07 G			
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)		103,03G-3G	103,11 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)		110,09G-0G	110,18 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.)		105,04G-4,8G	104,93 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.)		99,49G-9,336G	99,497 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.)		97,125G-6,67G	97,238 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	102,017G-2,006G	102,138 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	<b>TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		99,76G-9,554G	99,797 G			
kann.\$	2.000	<b>28.02.22</b>	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	<b>Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes</b> 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,66G-0,66G	100,66 G	0,26	0,26	
A\$	2.000	<b>21.02.22</b>	21.02.	A19DH5	XS1567905754	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,085G-1,03G	101,07 G	0,34	0,34	
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,7G-2,71G	102,75 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)		101,23G-1,21G	101,23 G			
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		101,08G-1,08G	101,11 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		101,08G-1,07G	101,08 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		106,39G-6,37G	106,43 G			
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		112,08G-2,04G	112,2 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101G-0,98G	101,015 G			
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	<b>Toyota Motor Corp. Registered Notes</b> 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		111,31G-1,08G	111,14 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,3G-5,3G	105,3 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,375G-1,25G	101,26 G	0,42	0,41	
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,36G-4,18G	104,31 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		105,59G-5,59G	105,76 G	1,99	1,98	
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNUC	US892331AM12	1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,36G-0,25G	100,32 G	1,29	1,28	
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNXM	US892331AL39	0,6810000000000001%, v. 25.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,94G-9,9G	99,91 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94	2,3620000000000001%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,48G-2,48G	102,52 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	<b>11.01.22</b>	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	<b>Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,8090000000000001%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)		100,16G-0,13G	100,14 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	0,59463%, zinsv. v. 08.09.21-07.12.21, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,37G-0,35G	100,35 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	0,509%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,64G-9,65G	99,89 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	14.10.22	14.JAJO	A2832B	US89236THN81	0,361%, zinsv. v. 14.04.21-13.07.21, v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		99,69G-9,9G	99,62 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	11.01.24	12.JAJO	A287K2	US89236THV08	0,34923%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		100,27G-0,23G	100,23 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	06.04.23	06.JAJO	A3KPK1	US89236TJE64	zinsv., v. 09.04.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		100,18G-0,19G	100,22 G	-0,13		
US\$	1.000	13.09.24	13.MJSD	A3KV6S	US89236TJP12	zinsv., v. 13.09.21(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2021(24)		100,14G-99,99G	100,19 G			
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	100,44G-0,39G	100,46 G	0,59	0,59	
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		103,43G-3,43G	103,45 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	<b>11.01.22</b>	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(17/22)		100,56G-0,56G	100,56 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(17/27)		108,45G-8,45G	108,53 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Notes 2017(17/24)		S s	105,13G-5,13G	105,17 G	0,83	0,83
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19NYN	US89236TEC53	2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(17/22)		S s	101,637G-1,652G	101,672 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,28G-2,27G	102,31 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	102,83G-2,83G	102,84 G	0,42	0,42
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	107,865G-7,9G	107,9 G	1,1	1,1
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		100,73G-0,73G	100,73 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,59G-3,58G	103,605 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)		101,87G-1,87G	101,87 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,95G-0,935G	100,955 G		
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00	0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		100,07G-99,88G	100,09 G	0,61	0,61
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		100,1G-0,1G	100,12 G	0,45	0,45
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		97,69G-7,61G	97,72 G	1,59	1,59
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)		98,31G-8,31G	98,49 G	1,24	1,24
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		100,06G-0,04G	100,07 G	0,31	0,31
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		96,9G-6,66G	96,83 G	1,43	1,43
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25	0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		99,56G-9,56G	99,69 G	0,65	0,65
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)		98,02G-7,71G	98,08 G	1,36	1,36
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		96,13G-6,12G	96,28 G	2,13	2,13
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,74G-0,68G	100,79 G	0,11	0,11
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)		102,29G-2,29G	102,36 G	1,1	1,1
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		100,22G-0,46G	100,47 G	2,1	2,1
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		103,63G-3,54G	103,66 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		106,13G-6,12G	106,18 G	1,2	1,2
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)		109,74G-9,73G	109,75 G	2,12	2,12
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	100,19G-0,15G	100,334 G	1,32	1,32
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		101,15G-1,14G	101,22 G	0,35	0,35
US\$	1.000	10.07.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,57G-3,48G	103,58 G	0,82	0,82
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,965G-5,97G	105,99 G	0,66	0,66
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		111,7G-1,7G	111,84 G	1,92	1,92
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A3KPHU	US89236TJD81	0 2/5%, v. 09.04.21(23), DL-Med.-Term Nts 2021(23)		99,76G-9,76G	99,77 G	0,56	0,56
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)		100,46G-0,54G	100,71 G	1,82	1,82
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		98,93G-8,94G	99,1 G	0,25	0,25
US\$	1.000	18.06.26	18.JD	A3KS0C	US89236TJK25	1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		98,89G-8,91G	98,989 G	1,37	1,37
US\$	1.000	18.06.24	18.JD	A3KS6B	US89236TJH95	0 1/2%, v. 18.06.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		99,32G-9,28G	99,32 G	0,77	0,77
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJQ94	1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		97,19G-7,18G	97,21 G	2,23	2,23
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV6R	US89236TJN63	0 5/8%, v. 13.09.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24)		99,6G-9,59G	99,59 G	0,77	0,77
						<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,75G-1,735G	101,76 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,155G-0,185G	100,235 G		
						<b>Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes</b>					
sfirs	5.000	30.05.23	30.05.	A191AF	CH0416445333	2 1/4%, v. 30.05.18(23), SF-Medium-Term Notes 2018(23)		101,6G-1,55G	101,55 G	1,28	1,28
US\$	1.000	19.03.23	19.03.	A19X08	XS1793296465	5 1/4%, v. 19.03.18(23), DL-Med.-T. Nts 2018(23)		102,05G-2,05G	101,78 G	3,74	3,73
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		106,05G-6,04G	106 G	4,18	4,18
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	102,12G-1,97G	102,05 G	3,37	3,37
						<b>Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		106,37G-5,965G	106,405 G		
						<b>TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		152,17G-2,12G	152,53 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17	6,2000000000000002%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		134,4G-4,13G	134,06 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A18XEE	US89352HAT68	4 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,475G-3,38G	113,55 G	1,62	1,61
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190Q2	US89352HAW97	4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,63G-2,63G	112,822 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A190Q3	US89352HAX70	4 3/4%, v. 07.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		116,82G-6,82G	117,04 G	3,44	3,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.48 01.03.34 15.04.30	15.MN 01.MS 15.AO	A190Q4 A1ZEAM A28VW4	US89352HAY53 US89352HAM16 US89352HBA68	<b>TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,0999999999999996%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		121,79G-1,59G 115,98G-5,88G 112,14G-2,37G	122,008 G 116,12 G 112,46 G	3,64 3,1 2,49	3,64 3,1 2,49
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	<b>TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,3347500000000001%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		87,91G-7,54G	87,55 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	<b>TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	107,95G-7,96G	107,96 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KNMJ	USU8936PAV59	<b>Transdigm Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 5/8%, v. 20.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,75G-8,76G	98,76 G	4,89	4,88
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	<b>Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes</b> 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		117,17G-7,03G	117,36 G	9,81	9,78
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	<b>Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		93,16G-3,16G	93,38 G	9,25	9,22
sfrs sfrs	5.000 10.000	21.05.35 24.02.32	21.05. 24.02.	A1Z0U1 A28S1H	CH0280063493 CH0520663607	<b>Transports Publics Genevois Anleihen</b> 0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35) v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		104,7G-4,56G 96,07G-5,95G	105,36 G 96,34 G	0,55 0,4	0,55
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	<b>Transpower New Zealand Ltd. Notes</b> 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		100,51G-0,45G	100,7 G		
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		99,21G-9,06G	99,17 G	2,58	2,58
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.03.28 28.08.25 16.09.24 08.04.30 16.05.29	29.03. 28.08. 16.09. 08.04. 16.05.	A19N0Z A1Z2BF A1ZPSW A28VQ4 A2R2A1	XS1681520786 XS1239502328 XS1109744778 XS2152883406 XS1997077364	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,15G-7,092G 107,005G-6,97G 105,18G-5,165G 116,87G-6,8G 104,65G-4,62G	107,284 G 107,063 G 105,215 G 117,06 G 104,8 G	0,63 0,19 0,11 0,93 0,82	0,63 0,19 0,11 0,93 0,82
A\$	1	endlos		917177	AU000000TCL6	<b>Transurban Group Units</b> Triple Stapled Securities o.N.		8,596G-8,597G-8,603G- 8,608G-8,415G-8,415G- 8,41G-8,416G-8,434G- 8,44G-8,445G-8,437G- 8,434G	8,539 G		
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	<b>Transurban Queensland Finance Pty Limited Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		99,95G-9,56G	99,96 G	0,92	0,92
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.03.25 24.03.29 24.03.33 14.06.24	24.03. 24.03. 24.03. 14.06.	A3KNP8 A3KNP9 A3KNQA A3KSGM	DE000A3KNP88 DE000A3KNP96 DE000A3KNQA0 DE000A3KSGM5	<b>TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		99,81G-9,77G 99,85G-9,66G 99,83G-9,54G 99,93G-9,94G	99,84 G 99,92 G 99,89 G 99,99 G	0,19 0,8 1,29 0,02	0,19 0,8 1,29 0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	<b>Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan</b> 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		121,42G-1,39G	121,73 G	1,17	1,17
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		121,58G-1,42G	121,86 G	2,1	2,1
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		109,36G-9,36G	109,86 G	1,59	1,59
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624	1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		101,49G-1,43G	101,47 G	0,32	0,32
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552	1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30)		96,35G-5,99G	96,37 G	1,99	1,99
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955	2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41)		89,63G-9,18G	89,74 G	2,99	2,99
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631	1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)		98,94G-8,65G	98,97 G	1,49	1,49
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274	2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		98,29G-7,89G	98,36 G	2,45	2,45
A\$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004	2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29)		105,44G-5,08G	105,43 G	1,83	1,83
A\$	1.000	20.11.25	20.MN	A3KLHR	AU3SG0002421	0 1/2%, v. 28.01.21(25), AD-Loan 2021(25)		98,09G-8,06G	98,27 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,86G-0,76G	100,86 G	0,89	0,88
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	<b>Tritax EuroBox Guaranteed Notes</b> 0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,75G-0,73G	100,81 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	<b>Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, Zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		99,625G-9,338G	99,464 G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	<b>Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds</b> 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		101,33G-1,235G	101,62 G	3,5	3,5
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A2R2HV	US86787EBE68	<b>Truist Bank Inc. Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 17.05.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22/22)		101,3G-1,3G	101,31 G	0,61	0,61
US\$	1.000	05.06.25	05.JD	A191TK	US05531FBE25	<b>Truist Financial Corp. Medium - Term Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 05.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)		108,93G-8,93G	108,98 G	1,19	1,19
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A19E5H	US05531FAX15	2 3/4%, v. 21.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22/22) E	S s	100,96G-0,96G	100,96 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A2R5WF	US05531FBH55	2 1/2%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		104,46G-4,45G	104,52 G	0,89	0,89
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		102,36G-2,34G	102,39 G	0,55	0,55
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A2RU8W	US05531FBF99	3 3/4%, v. 06.12.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23/23)		106,555G-6,53G	106,53 G	0,68	0,68
US\$	1.000	20.06.22	20.JD	A2RZFF	US05531FBG72	3,0499999999999998%, v. 18.03.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22/22)		101,67G-1,67G	101,67 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZG9	US86787EBC03	3,2000000000000002%, v. 18.03.19(24), DL-Med.-Term Notes 2019(19/24)		105,6G-5,59G	105,6 G	0,91	0,9
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZFF	US05531GAB77	<b>Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		111,62G-1,62G	111,74 G	2,19	2,18
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	<b>Tschechien, Republik Bearer Bonds</b> 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	125,99G-3,91G	126,03 G	2,31	2,31
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	109,11G-8,72G	109,1 G	2,23	2,22
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	90,94G-89,96G	90,99 G	2,1	2,1
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	101,16G-0,58G	101,16 G	2,24	2,24
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	<b>Tschechien, Republik Floating Rate Bonds</b> 0,39%, Zinsv. v. 19.05.21-18.11.21, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	100,26G-0,22G	100,26 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,62G-2,6G	102,62 G		
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	<b>Tschechien, Republik Treasury Bonds</b> 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	90,79G-0,07G	90,66 G	0,55	0,55
CZK	10.000	24.02.22	24.02.	A19DYB	CZ0001005029	v. 24.02.17(22), KC-Bonds 2017(22) Ser.102	S s	98,93G-8,83G	98,82 G	3,29	
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	98,65G-7,16G	98,81 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375	<b>Tschechien, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105	S s	104,54G-3,63G	104,52 G	2,24	2,23
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	95,08G-4,5G	94,9 G	2,11	2,11
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	96,77G-6,45G	96,79 G	0,93	0,93
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870	1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25)		97,23G-6,78G	97,07 G	2,26	2,26
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		92,32G-1,37G	92,31 G	2,23	2,22
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	98,76G-8,54G	98,67 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)		88,62G-7,64G	88,61 G	2,33	2,33
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	<b>TUI AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		104,7G-1,93G	104,26 G	4,71	4,7
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	<b>TUI Cruises GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		102,76G-2,66G	102,75 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	<b>Tullow Oil PLC</b> <b>Registered Notes</b> 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		86,18G-6,18G	86,21 G	12,46	12,4
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQ3G	USG91237AB60	10 1/4%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,265G-3,24G	103,4 G	9,58	9,56
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	<b>Tunesische Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		82,34G-0,01G	79,95 G	13,9	13,84
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	<b>Turkcell İletişim Hizmetleri A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 5,7999999999999999%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		105,91G-5,84G	105,9 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	<b>Türkei, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		133,28G-2,9G	133,25 G	6,74	6,74
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999999%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		100,25G-0,25G	100,24 G	1,2	1,2
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	<b>Türkei, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		107,44G-6,94G	107,25 G	7,27	7,26
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		106,02G-5,92G	106,16 G	5,47	5,46
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		96,5G-6,6G	96,5 G	7,39	7,38
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		99,54G-9,44G	100 G	7,44	7,44
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,49G-9,36G	99,58 G	6,23	6,22
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		81,93G-1,56G	81,96 G	7,5	7,49
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		98,82G-8,52G	98,67 G	3,68	3,68
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		94,62G-4,47G	94,55 G	6,29	6,28
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,72G-8,5G	98,73 G	6,49	6,5
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		93,43G-3,25G	93,53 G	7,56	7,56
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		85,85G-5,53G	85,77 G	7,56	7,56
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		101,3G-1,28G	101,29 G	2,26	2,25
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,57G-9,55G	99,58 G	3,6	3,59
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		76,92G-6,55G	76,79 G	7,12	7,12
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,35G-2,27G	102,35 G	4,81	4,8
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		94,27G-4,11G	94,32 G	5,84	5,83
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		90,73G-0,44G	90,62 G	7,64	7,63
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		102,79G-2,67G	102,73 G	2,28	2,28
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		102,59G-2,59G	102,65 G	5,72	5,72
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,77G-6,73G	96,93 G	5,38	5,37
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		91,59G-1,39G	91,61 G	6,71	6,7
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999999%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,34G-3,14G	103,33 G	5,2	5,2
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		104,17G-4,04G	104,21 G	4,16	4,15
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		103,07G-2,91G	103,08 G	3,71	3,7
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,07G-1,02G	101,16 G	5,3	5,3



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		99,125G-8,82G	99,05 G	4,61	4,61
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	<b>Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		107,57G-7,56G	107,18 G	4,76	4,75
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	<b>Türkiye İsbankası A.S. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		102,85G-2,81G	102,91 G	4,99	4,98
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	<b>Türkiye İsbankası A.S. Registered Subordinated Bonds</b> 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		102,16G-2,24G	102,18 G	3,8	3,8
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	<b>Türkiye İsbankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		101,38G-1,46G	101,46 G	6,84	6,83
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)		102,72G-2,81G	102,79 G	7,42	7,42
US\$	1.000	<b>04.03.22</b>	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	<b>TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,50763%, zinsv. v. 07.09.21-05.12.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,11G-0,1G	100,1 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	<b>TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes</b> 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)		141,11G-0,49G	140,77 G	2,56	2,55
US\$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59	1,8500000000000001%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,315G-2,31G	102,35 G	1,36	1,36
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		99,18G-9,18G	99,71 G	3,07	3,07
US\$	1.000	<b>04.03.22</b>	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,84G-0,84G	100,82 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)		108,46G-8,53G	108,68 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		102,21G-2,2G	102,19 G	0,4	0,4
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)		116,95G-7G	116,72 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	<b>Twitter Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		104,4G-3,85G	104,48 G	3,21	3,21
Euro	1.000	01.03.23	01.03.	A1ZXL2	XS1196173089	<b>Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 27.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,637G-1,633G	101,642 G		
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,31G-0,24G	100,32 G	-0,07	
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097	v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		96,54G-6,46G	96,69 G	0,49	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	<b>Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,78G-7,78G	107,81 G	1,16	1,16
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	<b>Tyson Foods Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,83G-9,83G	110,01 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,67G-1,67G	101,69 G	1,99	1,99
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,63G-9,63G	129,65 G	3,44	3,44
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,19G-6,19G	106,21 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,285G-0,08G	110,44 G	1,62	1,61
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,65G-4,65G	114,68 G	2,2	2,2
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GVD	US91159HHR49	<b>U.S. Bancorp Medium - Term Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27)		108,4G-8,4G	108,48 G	1,57	1,57
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		102,53G-2,56G	102,615 G		
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	A19Z7W	US91159HHS22	3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X	S s	113,09G-3,08G	113,1 G	1,78	1,78
US\$	1.000	<b>15.03.22</b>	15.MS	A1G1WB	US91159HHC79	3%, v. 02.03.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22/22)		100,92G-0,92G	100,93 G	0,81	0,81
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A1VEK7	US91159HHG83	3,7000000000000002%, v. 30.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(23/24)		106,7G-6,75G	106,71 G	0,73	0,73
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A1VQC0	US91159HHN35	2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26)		104,58G-4,79G	104,77 G	1,34	1,34
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95	1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		94,08G-4,16G	94,21 G	2,12	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.05.25	12.MN	A28XCA	US91159HHZ64	<b>U.S. Bancorp Medium - Term Notes</b> 1,45%, v. 12.05.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25/25) 2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24) 3,9500000000000002%, v. 16.11.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25) 3 3/8%, v. 04.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,93G-1,04G	101,1 G	1,16	1,16
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17			104,45G-4,45G	104,46 G	0,79	0,79
US\$	1.000	17.11.25	17.MN	A2RULG	US91159HHU77			110,785G-0,75G	110,78 G	1,25	1,25
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXBN	US91159HHV50			106,005G-5,99G	106 G	0,76	0,76
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180QW	US91159HHM51	<b>U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 26.04.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2,9500000000000002%, v. 23.07.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22/22) 3,6000000000000001%, v. 11.09.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)	S s	107,38G-7,38G	107,33 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7QX	US91159JAA43			101,74G-1,75G	101,75 G	0,63	0,62
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A1ZPTW	US91159HHK95		S s	107,08G-6,98G	107,2 G	1,16	1,16
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34			106,27G-6,26G	106,27 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XNX	USU9029YAD23	<b>Uber Technologies Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 15.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 7 1/2%, v. 17.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		105,85G-5,86G	105,86 G	5,75	5,74
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R72X	USU9029YAC40			108,32G-8,51G	108,491 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3KU48	USU9029YAG53			100,3G-0,3G	100,67 G	4,5	4,5
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds</b> 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		98,74G-8,68G	98,85 G	1,1	1,1
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Obligations</b> 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,275G-1,275G	101,285 G	0,3	0,3
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		101,06G-1,14G	101,13 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956			97,15G-6,463G	93,51 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		(exA)-101,7G-1,55G	100,405 G	1,67	1,67
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04			101,75G-1,9G	101,89 G	2,26	2,26
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9			101,67G-1,33G	101,94 G	2,46	2,46
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11			102,5G-2,5G	102,5 G	2,54	2,54
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes</b> 0,6905%, zinsv. v. 30.07.21-31.10.21, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23) 0,8905%, zinsv. v. 30.07.21-31.10.21, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25) 1,0600000000000001%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		100,686G-0,446G	100,447 G	0,44	0,44
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307			101,385G-1,13G	101,13 G	0,59	0,59
A\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A28XH3	AU3FN0054151			100,96G-0,71G	100,713 G	0,42	0,42
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	<b>UBS AG [Australia Branch] Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23) 1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25)		103,925G-3,88G	103,91 G	0,47	0,47
A\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A280BV	AU3CB0273407			99,5G-9,47G	99,66 G	1,35	1,35
Euro	1.000	<b>08.04.22</b>	08.04.	UB42GX	XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		102,195G-2,2G	102,21 G		
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 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) 0 1/4%, v. 10.01.18(22), EO-Medium-Term Notes 18(21/22) 0 5/8%, v. 23.04.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(22/23)		101,58G-1,59G	101,61 G		
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350			98,26G-8,38G	98,64 G	0,68	0,68
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	UD2U8P	XS2326546434			99,56G-9,51G	99,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>10.01.22</b>	10.01.	UX3PLG	XS1746107975			100,11G-0,11G	100,11 G		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	UX3PPF	XS1810806635			101,14G-1,14G	101,16 G		
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	<b>UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		98,65G-8,543G	98,79 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	<b>UBS Group AG Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 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		103,22G-3,17G	103,25 G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489			100,49G-0,42G	100,53 G	0,15	0,15
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05			104,88G-5,14G	104,89 G	2,49	2,49
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	<b>UBS Group AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 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)		104,58G-4,55G	104,74 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524			98,66G-8,59G	98,88 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532			97,36G-7,25G	97,69 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,45G-3,47G	103,515 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123			102,32G-2,313G	102,329 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			105,475G-5,43G	105,52 G		
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73			110,27G-9,93G	109,98 G	1,53	1,53
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	<b>UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 19.02.15-18.02.22, EO-FLR Bonds 2015(22/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		99,79G-9,63G	99,8 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z4ZQ	CH0286864027			113G-2,96G	113,12 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A1ZW46	CH0271428309			101,361G-1,23G	101,4 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263			107,97G-7,52G	108 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673			102,77G-2,76G	102,84 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37			108,38G-8,22G	108,5 G		
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	<b>UCB S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		100,6G-0,57G	100,69 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R4F9	US90265EAQ35	<b>UDR Inc. Medium - Term Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30)		105,32G-5,33G	105,76 G	2,5	2,5
US\$	1.000	endlos	31.05.	A18U3U	XS1303929894	<b>Ukraine, Republik Floating Rate Bonds</b> zinsv. v. 12.11.15-30.05.21, DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd		106,88G-6,38G	106,779 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A18U3J	XS1303921487	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.09.15(23), DL-Notes 2015(23) Reg.S 7 3/4%, v. 01.09.15(24), DL-Notes 2015(24) Reg.S 7 3/8%, v. 25.09.17(32), DL-Notes 2017(31-32) Reg.S 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		106,25G-6,22G	106,43 G	4,32	4,31
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A18U3L	XS1303925041			107,74G-7,47G	107,8 G	5	4,99
US\$	1.000	25.09.32(31)	25.MS	A19PNV	XS1577952952			101,93G-1,44G	101,79 G	7,29	7,28
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343			91,94G-1,93G	92,12 G	5,62	5,61
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836			100,78G-0,45G	100,73 G	7,32	7,32
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			107,47G-7,16G	107,45 G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	<b>Under Armour Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,66G-2,66G	103,12 G	2,66	2,66
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	108,34G-8,28G	108,34 G	1,96	1,96
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	<b>Ungarn, Republik Government Bonds</b> 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C 3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A 3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A 1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C 2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A 3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	S s	99,93G-9,85G	99,89 G	2,55	2,55
HUF	10.000	27.10.38	27.10.	A19VRU	HU0000403555		S s	90G-0G	90 G	3,81	3,81
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165		S s	85,87G-4,96G	85,32 G	4,14	4,13
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280		S s	99,5G-9,46G	99,49 G	1,8	1,8
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603		S s	92,01G-1,59G	92 G	3,26	3,26
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696		S s	97,84G-7,46G	97,83 G	3,34	3,33

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
HUF	10.000	24.08.22	24.08.	A2RYU6	HU0000403704	<b>Ungarn, Republik Government Bonds</b>						
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058	1 1/2%, v. 06.03.19(22), UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C 1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s S s	99,61G-9,37G 93,42G-3,07G	99,38 G 93,37 G	2,24 2,13	2,24 2,13	
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b>						
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		(exA)-109G-9,19G	109,28 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		90,8G-0,8G	90,92 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		96,68G-7,44G	96,73 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		104,14G-4,2G	104,24 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		103,99G-3,94G	103,88 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		103,32G-3,17G	103,56 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		104,52G-4,54G	104,9 G	0,12	0,12	
						0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		97,46G-7,24G	97,43 G	0,26	0,26	
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b>						
HUF	10.000	26.10.22	26.10.	A19A9E	HU0000403266	3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	S s	99,52G-9,18G	99,49 G	3,15	3,15	
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340	1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B	S s	99,85G-9,59G	99,61 G	2,15	2,15	
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	S s	98,86G-8,59G	98,86 G	3,05	3,04	
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		103,77G-3,75G	103,79 G	1,54	1,53	
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		122,5G-2,02G	122,33 G	3,2	3,2	
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		163,57G-3,51G	163,84 G	3,24	3,24	
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,36G-6,36G	106,38 G	0,66	0,65	
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,23G-0,22G	110,26 G	0,85	0,85	
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,62G-0,59G	110,68 G	0,99	0,99	
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	109,78G-9,61G	109,77 G	2,73	2,73	
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	101,43G-1,41G	101,44 G	2,45	2,45	
						3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	99,18G-8,74G	99,18 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		104,69G-4,57G	104,79 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		106,8G-6,3G	107,09 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,49G-3,39G	103,54 G			
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,64G-5,52G	105,74 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		103,97G-3,85G	104,05 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		108,21G-7,76G	108,45 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		108,83G-8,12G	109,21 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		105,98G-5,84G	106,16 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		105,71G-5,24G	106,05 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		106,46G-6,22G	106,68 G	0,66	0,66	
sfrs	5.000	20.11.23	20.11.	A1HSSA	CH0226752290	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,71G-4,6G	104,68 G			
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2%, v. 20.11.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		103,95G-3,63G	104 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		106,61G-6,56G	106,65 G			
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,39G-1,22G	111,45 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,585G-1,585G	101,605 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,855G-3,79G	103,91 G			
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		104,53G-4,37G	104,69 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,17G-1,04G	101,33 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		102,6G-2,26G	102,86 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		107,18G-7,12G	107,26 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		115,08G-4,76G	115,32 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		108,3G-7,86G	108,48 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		94,53G-4,08G	95,04 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		97,2G-6,7G	97,33 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		103,82G-3,73G	103,96 G	0,3	0,3	
						1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		104,94G-4,42G	105,22 G	1,36	1,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		100,66G-0,55G	100,81 G	0,67	0,67		
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16			100,41G-99,99G	100,65 G	1,38	1,38		
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		98,95G-8,65G	99,04 G				
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537			100,67G-0,03G	100,72 G				
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	<b>Unicaja Banco S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		100G-99,91G	100,16 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2SAAC	ES0280907017	<b>Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.24, v. 13.11.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		102,36G-2,25G	102,37 G	2,56	2,56		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	<b>UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22) 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24) 0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23) 0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26) 0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23) 0 5/8%, v. 20.11.18(25), HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25) 0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27) 0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 1716	102,205G-2,195G	102,205 G				
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00			S 1832	105,585G-5,575G	105,62 G			
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33			S 1869	102,04G-2,03G	102,045 G			
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6			S 1893	103,02G-3,005G	103,15 G			
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9			S 1921	100,955G-0,97G	100,965 G			
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	HV2ART	DE000HV2ART5			S 2029	103,415G-3,396G	103,51 G			
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10			S 2071	99,63G-9,68G	99,89 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2			S 2055	105,366G-5,208G	105,588 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1			S 2064	100,27G-0,24G	100,45 G			
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6			S 2091	99,81G-9,81G	100,05 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1			S 2100	98,7G-8,6G	98,91 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5			S 2103	98G-7,93G	98,23 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2			S 2108	99,42G-9,36G	99,61 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4			S 2112	100,765G-0,751G	100,906 G			
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598		<b>UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25) 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) 0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)		101,135G-1,135G	101,14 G			
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465					106,255G-6,245G	106,285 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572					103,365G-3,365G	103,45 G		
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846				93,99G-3,82G	94,25 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796			S s	100,51G-0,43G	100,7 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754				103,9G-3,83G	104,084 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73P	XS2055089457	<b>UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 23.09.19-22.09.24, v. 23.09.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		101,342G-1,05G	101,39 G	1,86	1,86		
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	<b>UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		104G-4,01G	104,01 G	5,18	5,17		
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	<b>Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,12G-1,12G	101,12 G	0,2	0,2		
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18				106,055G-5,98G	106,08 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76				100,94G-0,94G	100,94 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59				104,65G-4,65G	104,66 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33				107,07G-6,82G	107,12 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21				107,43G-7,43G	107,67 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04				110,22G-0,22G	110,44 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64				107,46G-7,19G	107,53 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56				99,99G-9,89G	99,91 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20				94,6G-4,6G	94,65 G	2,05	2,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,23G-2,179G	102,242 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			109,02G-8,91G	109,11 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,085G-2,065G	102,115 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			106,33G-6,28G	106,43 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,04G-1,055G	101,075 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			105,18G-5,06G	105,2 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			103,825G-3,74G	103,82 G		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			108,27G-8,19G	108,37 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			101,59G-1,575G	101,6 G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			105,85G-5,82G	105,97 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			111,82G-1,75G	112,02 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			102,23G-2,23G	102,25 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			100,305G-0,31G	100,315 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			104,86G-4,88G	104,95 G		
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578		111,24G-1,11G	111,33 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	<b>Unilever PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		108,33G-8,29G	108,7 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	<b>Union Electric Co. First Mortgage Bonds</b> 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 2,9500000000000002%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 2,1499999999999999%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)		90,14G-0,45G	90,4 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12			104,83G-4,79G	105,22 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77			97,97G-7,97G	98,098 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	<b>Union Electric Co. Senior Secured Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,61G-5,47G	106,18 G	1,94	1,94
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34) 0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		104,02G-3,89G	104 G		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809			101,63G-1,595G	101,64 G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367			100,425G-0,425G	100,43 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873			107,66G-7,67G	107,87 G		
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228			112,3G-2,29G	112,57 G	0,31	0,31
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746			104,155G-4,165G	104,19 G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450			108,26G-8,25G	108,43 G		
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294			100,04G-0,04G	100,04 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156			107,405G-7,42G	107,47 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451			101,465G-1,465G	101,465 G		
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667			100,07G-0,05G	100,21 G	-0,01	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31			98,06G-8,02G	98,19 G	0,22	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259			99,01G-9G	99,22 G	0,12	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487			101,15G-1,1G	101,29 G	0,11	0,11
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410			96,51G-6,5G	96,75 G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758			106,17G-6,119G	106,285 G		
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008			103,46G-3,375G	103,632 G	0,05	0,05
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9			95,47G-5,42G	95,66 G	0,21	0,21
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50		97,82G-7,78G	97,99 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3		98,68G-8,639G	98,95 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2		97,05G-7,004G	97,243 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	<b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,71G-4,71G	104,72 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	<b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,53G-2,53G	112,57 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,71G-6,32G	106,85 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,08G-3,84G	113,61 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1UL3U	US907818DR61	3,6459999999999999%, v. 21.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		105,59G-5,45G	105,68 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VEBH	US907818DV73	3 3/4%, v. 10.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,93G-5,79G	106,05 G	1,32	1,32
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,35G-3,14G	103,5 G	1,54	1,54
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,84G-1,74G	101,89 G	2,18	2,18
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,62G-2,4G	102,84 G	3,15	3,15
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		108,81G-8,26G	108,69 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		108,74G-8,75G	108,61 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		113,43G-4,13G	113,85 G	3,32	3,32
US\$	1.000	<b>01.03.22</b>	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,02G-1,02G	101,03 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,45G-5,41G	105,465 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,63G-0,51G	110,76 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,44G-20,28G	119,63 G	3,21	3,21
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRL1	US907818FU72	2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,44G-1,22G	101,4 G	2,25	2,24
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRLM	US907818FT00	3,2000000000000002%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		103,5G-2,81G	103,62 G	3,03	3,03
US\$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39	2,9500000000000002%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		97,531G-7,65G	97,63 G	3,09	3,09
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	<b>UNIQA Insurance Group AG Notes</b> 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		105,83G-5,77G	106,06 G	0,69	0,69
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		111,43G-1,28G	111,45 G	5,94	5,93
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)		123,39G-3,18G	123,42 G	4,44	4,44
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)		(exA)-107,39G-7,307G	107,462 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A19P4J	US910047AJ87	<b>United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 29.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,73G-0,74G	100,74 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,43G-0,44G	100,44 G	4,78	4,77
Euro	1.000	15.05.25	15.FMAN	A2R2BR	XS1843437200	<b>United Group B.V. Floating Rate Bonds</b> 4 1/8%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 17.05.19(25), EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S		99,562G-9,546G	99,568 G	4,33	4,32
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	<b>United Group B.V. Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		97,305G-7,133G	97,298 G	4,03	4,03
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	<b>United Group B.V. Guaranteed Bonds</b> 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		101,12G-1,01G	101,125 G	4,52	4,52
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	<b>United Group B.V. Guaranteed Notes</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		99,352G-8,86G	99,492 G	4,88	4,88
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	<b>United Group B.V. Senior Notes</b> 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		97,79G-7,33G	97,79 G	4,56	4,56
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		96,5G-5,61G	96,14 G	4,29	4,28
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		95,47G-5,02G	95,56 G	4,59	4,58
Euro	1.000	<b>02.03.22</b>	02.03.	A19DXR	XS1571315917	<b>United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,225G-0,22G	100,225 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)		99,57G-9,63G	99,85 G	0,02	0,02
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)		99,34G-9,29G	99,53 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	<b>United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		98,85G-8,89G	98,89 G	1,89	1,89
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	<b>United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes</b> 0,50475%, zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,17G-99,84G	99,87 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,18G-5,15G	105,32 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,16G-5,16G	105,27 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,33G-1,3G	101,36 G		
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61	4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		126,46G-6,06G	126,62 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28UWF	US911312BX35	3 9/10%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,105G-9,06G	109,105 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18	4,4500000000000002%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,6G-7,38G	117,83 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78	5,2000000000000002%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		131,64G-1,62G	131,53 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51	5,2999999999999998%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		141,77G-1,74G	141,75 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,07G-4,07G	104,14 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,99G-3,83G	104,1 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,48G-8G	108,66 G	3	3
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJ0	US911312BQ83	4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		122,59G-2,079G	122,62 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66	3,3999999999999999%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,69G-9,62G	109,93 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	<b>United Parcel Service Inc. Senior Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,07G-2,07G	102,07 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75	3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,88G-0,89G	110,97 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.05.27	15.FA	A188FT	US911365BF09	<b>United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		104,425G-3,955G	104,605 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81	4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		104,65G-4,555G	104,585 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	<b>United Rentals North America Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		108,68G-8,39G	109,025 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	<b>United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes</b> 3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		104,62G-4,47G	104,595 G	3,09	3,09
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	<b>United States of America IIT</b> 6,4411025000000004%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		139,04G-9,04G	139,49 G	1,03	1,03
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,3769887500000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		114,36G-4,37G	114,81 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,1208749999999998%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		127,64G-7,65G	128,08 G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13976875%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		109,24G-9,24G	109,35 G		
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,7049875%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		110,535G-0,555G	110,66 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,1408799999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		130,48G-0,48G	130,26 G		
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,800805%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		114,12G-4,12G	114,55 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,41608125%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		110,08G-0,08G	110,5 G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,97986875%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		127,68G-7,68G	128,06 G		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,14045125%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		101,52G-1,28G	101,54 G		
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US912828L36	0,41087625%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		111,39G-1,35G	111,5 G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96	0,5432900000000001%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		112,16G-2,16G	112,27 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,09622%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		133,01G-3,01G	132,87 G		
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,68756875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		104,85G-4,85G	104,91 G		
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84	2,65771625%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)		148,29G-8,3G	148,7 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,8972475%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		122,14G-2,13G	122,06 G		
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,6231212500000001%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		150,84G-0,82G	150,72 G		
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1480225%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		100,805G-0,8G	100,81 G		
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88	0,7348625%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)		119,43G-9,51G	119,33 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>United States of America IIT</b>					
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,5948625000000001%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)					
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,86097%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		137,58G-7,63G	137,49 G		
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,1287%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	123,27G-3,29G	123,18 G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WVK	US912828ZJ22	0,1322375%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		110,09G-0,09G	110,2 G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,26195%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		107,485G-7,47G	107,55 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,9287775%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		111,53G-1,54G	111,64 G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0742700000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		115,73G-5,71G	115,83 G		
US\$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10	1,0742700000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)	S s	134,33G-4,32G	134,14 G		
						<b>United States of America Floating Rate Notes</b>					
US\$	100	31.07.22	02.FMAN	A281T1	US91282CAA99	0,095004045%, zinsv. v. 05.10.21-12.10.21, v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	S s	109,75G-9,76G	110,2 G	-0,95	
						<b>United States of America Treasury Bonds</b>					
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		122,95G-2,95G	122,95 G	0,66	0,66
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		122,87G-2,87G	122,87 G	0,81	0,81
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		121,43G-1,43G	121,44 G	0,95	0,95
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		126,92G-6,92G	126,95 G	1,03	1,03
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		127,02G-7,02G	127,03 G	1,35	1,35
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		128,53G-8,52G	128,52 G	1,11	1,11
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		126,78G-6,78G	126,79 G	1,4	1,4
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		134,88G-4,89G	134,91 G	1,41	1,41
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		109,3G-9,3G	109,3 G	0,17	0,17
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		100,63G-0,63G	100,63 G	0,88	0,88
US\$	100	15.08.22	15.FA	407838	US912810EM63	7 1/4%, v. 15.08.92(22), DL-Bonds 1992(22)		106G-6G	105,99 G	0,09	0,09
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		108,15G-8,15G	108,14 G	0,13	0,13
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		110,83G-0,995G	110,99 G	0,25	0,25
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		121,14G-1,14G	121,14 G	0,58	0,58
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		133,45G-3,45G	133,47 G	1,53	1,52
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		106,34G-6,34G	106,3 G	2,18	2,18
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		101,48G-1,48G	101,42 G	2,18	2,18
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		113,88G-3,88G	113,83 G	2,17	2,17
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		119,61G-9,61G	119,56 G	2,16	2,16
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		117,11G-7,11G	117,05 G	2,17	2,17
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		116,51G-6,51G	116,45 G	2,16	2,16
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		111,69G-1,68G	111,61 G	2,17	2,17
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		135,51G-5,51G	135,47 G	2,01	2,01
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		144,11G-4,11G	144,02 G	2	2
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		138,1G-8,1G	138,04 G	2,02	2,02
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS08	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		127,73G-7,73G	127,69 G	2,05	2,05
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		117,36G-7,36G	117,28 G	2,08	2,08
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		106,32G-6,32G	106,28 G	2,18	2,18
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		115,77G-5,77G	115,72 G	2,16	2,16
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		106,21G-6,21G	106,14 G	2,17	2,17
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		88,08G-8,08G	88,02 G	2,19	2,19
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		85,03G-5,03G	85,03 G	2,11	2,11
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		125,23G-5,23G	125,17 G	2,15	2,15
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		117,45G-7,45G	117,39 G	2,16	2,16
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLVF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		93,55G-3,55G	93,45 G	2,19	2,19
US\$	100	15.03.24	15.MS	A3KM57	US91282CBR16	0 1/4%, v. 15.03.21(24), DL-Bonds 2021(24)		99,53G-9,53G	99,53 G	0,45	0,45
US\$	100	28.02.23	28.FA	A3KMDN	US91282CBN02	0 1/8%, v. 28.02.21(23), DL-Bonds 2021(23)		99,89G-9,9G	99,9 G	0,2	0,2
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		98,79G-8,75G	98,81 G	1,33	1,33
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A3KMDQ	US91282CBQ33	0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)		98,01G-8,02G	98,03 G	0,97	0,97
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A3KN5C	US91282CBU45	0 1/8%, v. 31.03.21(23), DL-Bonds 2021(23) Ser.AY-2023	S s	99,86G-9,87G	99,88 G	0,21	0,21
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A3KN5D	US91282CBT71	0 3/4%, v. 31.03.21(26), DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026	S s	98,99G-9G	99,02 G	0,98	0,98
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KN5E	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		99,5G-9,51G	99,52 G	1,33	1,33

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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>United States of America</b>											
<b>Treasury Bonds</b>											
US\$	100	15.04.24	15.AO	A3KPK8	US91282CBV28	0 3/8%, v. 15.04.21(24), DL-Bonds 2021(24)		99,75G-9,75G	99,75 G	0,48	0,48
US\$	100	15.05.24	15.MN	A3KQ5F	US91282CCC38	0 1/4%, v. 15.05.21(24), DL-Bonds 2021(24)	S s	99,36G-9,37G	99,38 G	0,5	0,5
US\$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	100,3G-0,31G	100,39 G	1,6	1,6
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		104,72G-4,73G	104,67 G	2,17	2,17
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KRFJ	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		102,39G-2,4G	102,38 G	2,11	2,11
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	96,86G-6,87G	98,87 G	1,46	1,46
US\$	100	31.05.23	30.M30N	A3KRHZ	US91282CCD11	0 1/8%, v. 31.05.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	99,73G-9,69G	99,74 G	0,25	0,25
US\$	100	15.07.24	15.JJ	A3KT1W	US91282CCJ37	0 3/8%, v. 15.07.21(24), DL-Bonds 2021(24)		99,55G-9,55G	99,55 G	0,54	0,54
US\$	100	15.08.24	15.FA	A3KU1V	US91282CCT62	0 3/8%, v. 15.08.21(24), DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024	S s	99,485G-9,487G	99,5 G	0,56	0,56
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KUZZ	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		96,16G-6,02G	95,98 G	2,19	2,19
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZ4	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		96,07G-6,08G	96,39 G	1,69	1,69
US\$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		94,09G-4,1G	94,11 G	2,13	2,13
<b>United States of America</b>											
<b>Treasury Notes</b>											
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		126,83G-6,83G	126,83 G	1,07	1,07
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		126,24G-6,24G	126,26 G	1,36	1,36
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		129,22G-9,22G	129,23 G	1,18	1,18
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		128,69G-8,69G	128,69 G	1,22	1,22
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		138,41G-8,41G	138,43 G	1,48	1,48
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		135,04G-5,01G	135 G	1,74	1,74
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		139,36G-9,36G	139,36 G	1,81	1,81
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		143,05G-3,04G	143,04 G	1,83	1,83
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		122,88G-2,88G	122,86 G	1,95	1,95
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		134,39G-4,39G	134,38 G	1,94	1,94
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		135,01G-5,01G	135 G	1,89	1,89
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		137,07G-7,05G	137,01 G	1,9	1,9
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,8G-2,8G	102,84 G	1	1
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,16G-2,16G	102,16 G	0,23	0,23
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,15G-2,15G	102,19 G	1,05	1,05
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,48G-9,48G	102,08 G	1,65	1,65
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,22G-0,22G	100,22 G	0,06	0,06
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,77G-3,77G	103,76 G	0,35	0,35
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,05G-0,05G	100,06 G	0,25	0,25
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,62G-2,62G	102,62 G	0,34	0,34
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,55G-4,54G	104,58 G	1,08	1,08
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,48G-5,48G	105,51 G	0,88	0,88
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		115,93G-5,93G	115,88 G	2,16	2,16
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,39G-2,39G	102,39 G	0,16	0,16
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,81G-1,81G	101,81 G	0,18	0,18
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,75G-9,75G	109,78 G	1,33	1,33
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,55G-7,55G	107,56 G	0,77	0,77
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,08G-4,08G	104,08 G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,04G-4,04G	104,04 G	0,26	0,26
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,16G-7,16G	107,19 G	0,79	0,79
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,52G-4,52G	104,44 G	0,23	0,23
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,74G-7,74G	107,75 G	0,8	0,8
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,84G-9,84G	109,9 G	1,37	1,37
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,61G-4,61G	104,61 G	0,29	0,29
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,34G-7,33G	107,35 G	0,83	0,83
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		100,42G-0,42G	100,41 G	0,06	0,06
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		104,14G-4,14G	104,14 G	0,37	0,37
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19CZ2	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,79G-5,79G	105,83 G	1,13	1,13
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,55G-0,55G	100,55 G	0,04	0,04
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,24G-4,24G	104,24 G	0,4	0,4
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,7G-0,7G	100,69 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>United States of America</b>						
						<b>Treasury Notes</b>						
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,05G-4,05G	104,05	G	0,41	0,41
US\$	100	<b>31.03.22</b>	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,84G-0,84G	100,84	G	0,07	0,07
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,09G-4,09G	104,09	G	0,46	0,46
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,99G-0,99G	100,99	G	0,07	0,07
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,88G-3,88G	103,88	G	0,47	0,47
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,06G-1,06G	101,07	G	0,08	0,08
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,94G-3,94G	103,94	G	0,49	0,49
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,49G-6,49G	106,53	G	1,18	1,18
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		116,64G-6,64G	116,58	G	2,16	2,16
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KLR	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,01G-4,01G	104,01	G	0,51	0,51
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,2G-1,2G	101,21	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)		101,43G-1,43G	101,43	G	0,09	0,09
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,42G-4,42G	104,42	G	0,53	0,53
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,8G-5,8G	105,84	G	1,22	1,22
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVF	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		111,58G-1,58G	111,52	G	2,17	2,17
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,27G-0,27G	101,35	G	1,32	1,32
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,78G-3,78G	103,79	G	0,55	0,55
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282V90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,72G-1,72G	101,72	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)		104,54G-4,54G	104,54	G	0,58	0,58
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,99G-1,99G	101,99	G	0,1	0,1
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		105G-5G	105	G	0,59	0,59
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,82G-5,82G	105,84	G	1,26	1,26
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,66G-4,66G	104,66	G	0,62	0,62
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,86G-2,86G	102,86	G	0,17	0,17
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,97G-5,97G	105,98	G	0,67	0,67
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,11G-5,11G	105,11	G	0,64	0,64
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		108,88G-8,88G	108,9	G	1,29	1,29
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		116,91G-6,91G	116,83	G	2,17	2,17
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WVWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,36G-3,36G	103,36	G	0,18	0,18
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WVWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,87G-6,87G	106,88	G	0,69	0,69
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,51G-6,51G	106,53	G	0,72	0,72
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,35G-3,35G	103,35	G	0,21	0,21
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,47G-7,47G	107,48	G	0,74	0,74
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,89G-3,89G	103,89	G	0,23	0,23
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		138,49G-8,49G	138,47	G	1,95	1,95
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		136,64G-6,64G	136,61	G	1,97	1,97
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		140,96G-0,96G	140,92	G	1,97	1,97
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		137,16G-7,16G	137,17	G	1,99	1,99
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		129,23G-9,23G	129,19	G	2,01	2,01
US\$	100	<b>15.02.22</b>	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,67G-0,67G	100,66	G	0,02	0,02
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		117,52G-7,52G	117,47	G	2,08	2,08
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		101G-1G	101	G	0,05	0,05
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		115,19G-5,19G	115,14	G	2,1	2,1
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,29G-1,29G	101,3	G	0,09	0,09
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		110,81G-0,81G	110,75	G	2,12	2,12
US\$	100	<b>15.11.21</b>	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,17G-0,17G	100,17	G	0,09	0,09
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,63G-1,63G	101,64	G	0,13	0,13
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		110,73G-0,73G	110,65	G	2,13	2,13
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,45G-2,45G	102,45	G	0,17	0,17
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		117,33G-7,33G	117,29	G	2,12	2,12
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,41G-2,41G	102,41	G	0,23	0,23
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		112,94G-2,94G	112,95	G	2,14	2,14
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,06G-4,06G	104,07	G	0,28	0,28
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		126,39G-6,39G	126,35	G	2,12	2,12
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,03G-5,03G	105,03	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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>United States of America</b>						
						<b>Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		128,8G-8,8G	128,75	G	2,12	2,12
US\$	100	<b>31.12.21</b>	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,45G-0,45G	100,45	G	0,05	0,05
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,59G-1,59G	101,6	G	0,1	0,1
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,11G-2,11G	102,11	G	0,13	0,13
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,05G-2,05G	102,05	G	0,17	0,17
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,87G-2,87G	102,9	G	0,95	0,95
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,89G-1,89G	101,89	G	0,21	0,21
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,92G-1,92G	101,92	G	0,25	0,25
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,24G-2,24G	102,24	G	0,25	0,25
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,76G-1,76G	101,76	G	0,27	0,27
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,03G-2,03G	102,03	G	0,29	0,29
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,03G-0,04G	100,04	G	0,22	0,22
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,93G-0,93G	100,93	G	0,05	0,05
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,84G-4,84G	104,85	G	0,76	0,76
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,14G-1,14G	101,14	G	0,07	0,07
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,47G-1,47G	101,47	G	0,07	0,07
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,46G-4,46G	104,48	G	0,82	0,82
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		113,42G-3,42G	113,34	G	2,16	2,16
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,53G-1,53G	101,54	G	0,09	0,09
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,57G-1,57G	101,58	G	0,1	0,1
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,85G-1,85G	101,86	G	0,11	0,11
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,47G-5,47G	105,46	G	0,4	0,4
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		126,73G-6,73G	126,67	G	2,13	2,13
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,2G-5,2G	105,2	G	0,48	0,48
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		122,33G-2,33G	122,28	G	2,14	2,14
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,16G-5,16G	105,17	G	0,54	0,54
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		117,63G-7,63G	117,64	G	2,16	2,16
US\$	100	<b>31.10.21</b>	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,09G-0,09G	100,1	G	0,2	0,2
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,02G-5,02G	105,02	G	0,61	0,61
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		115,54G-5,54G	115,49	G	2,15	2,15
US\$	100	<b>30.11.21</b>	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,24G-0,24G	100,24	G	0,04	0,04
US\$	100	<b>31.01.22</b>	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,43G-0,43G	100,44	G	0,07	0,07
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,36G-4,36G	104,37	G	0,68	0,68
US\$	100	<b>28.02.22</b>	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,65G-0,65G	100,65	G	0,02	0,02
US\$	100	<b>31.03.22</b>	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,78G-0,78G	100,78	G	0,08	0,08
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,03G-0,03G	100,03	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)		97,88G-7,88G	97,9	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)		95,31G-5,31G	95,34	G	0,79	0,79
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,83G-5,83G	95,87	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)		92,33G-2,33G	92,34	G	1,35	1,35
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,71G-9,71G	99,71	G	0,25	0,25
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		82,7G-2,7G	82,65	G	2,2	2,2
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		84,7G-4,7G	84,65	G	2,12	2,12
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	97,04G-7,05G	97,46	G	0,52	0,52
US\$	100	31.08.22	28.FA	A281YR	US91282CAG69	0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	100,02G-0,03G	100,02	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	100,02	G	0,1	0,1
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	97,63G-7,63G	97,66	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	95,01G-5,02G	95,04	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	99,64G-9,64G	99,64	G	0,25	0,25
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP67	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,58G-9,58G	99,59	G	0,25	0,25
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	94,16G-4,16G	94,17	G	1,57	1,57
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,79G-9,79G	99,8	G	0,35	0,35
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,55G-5,55G	95,58	G	1,04	1,04
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	97,49G-7,49G	97,51	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-0,02G	100,02	G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>United States of America</b>												
<b>Treasury Notes</b>												
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		88,46G-8,46G	88,44	G	2,12	2,12
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A285UH	US91282CAZ41	0 3/8%, v. 30.11.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	97,84G-7,84G	97,86	G	0,77	0,77
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	96,14G-6,14G	96,16	G	1,29	1,29
US\$	100	30.11.22	30.M30N	A285UP	US91282CAX92	0 1/8%, v. 30.11.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,98G-9,98G	99,97	G	0,14	0,14
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	96,02G-6,02G	96,05	G	1,3	1,3
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	97,74G-7,74G	97,76	G	0,77	0,77
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A28659	US91282CBD20	0 1/8%, v. 31.12.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,95G-9,95G	99,95	G	0,17	0,17
US\$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,46G-9,46G	99,48	G	0,25	0,25
US\$	100	15.01.24	15.JJ	A287QY	US91282CBE03	0 1/8%, v. 15.01.21(24), DL-Notes 2021(24)		99,38G-9,38G	99,38	G	0,25	0,25
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A288GP	US91282CBG50	0 1/8%, v. 31.01.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,93G-9,93G	99,93	G	0,18	0,18
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	97,59G-7,59G	97,62	G	0,77	0,77
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	96,64G-6,64G	96,66	G	1,31	1,31
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A28RTD	US912828YY08	1 3/4%, v. 31.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,53G-3,53G	103,53	G	0,64	0,64
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A28RTE	US912828YZ72	1 5/8%, v. 31.12.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,34G-0,34G	100,34	G	0,06	0,06
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,3G-3,3G	103,34	G	1,1	1,1
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	101,67G-1,67G	101,68	G	0,17	0,17
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		102,28G-2,28G	102,29	G	0,68	0,68
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		101,95G-1,95G	101,99	G	1,12	1,12
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A28STM	US912828Z609	1 3/8%, v. 31.01.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,4G-0,4G	100,4	G	0,04	0,04
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		96,2G-6,21G	96,24	G	2,19	2,19
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,53G-1,49G	101,54	G	0,26	0,26
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,86G-9,82G	99,89	G	1,53	1,53
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A28UAG	US912828ZA13	1 1/8%, v. 29.02.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,4G-0,41G	100,41	G	0,03	0,03
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,42G-1,42G	101,44	G	0,7	0,7
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,94G-9,94G	99,98	G	1,14	1,14
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,42G-0,42G	100,43	G	0,2	0,2
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,19G-7,2G	97,26	G	1,16	1,16
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,24G-9,24G	99,25	G	0,72	0,72
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A28VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,14G-0,14G	100,14	G	0,07	0,07
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,68G-8,69G	98,71	G	0,75	0,75
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,26G-6,22G	96,29	G	1,04	1,04
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A28WTZ	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,03G-0,03G	100,03	G	0,07	0,07
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,12G-8,12G	98,13	G	0,51	0,51
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,2G-6,17G	96,21	G	1,04	1,04
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,03G-0,03G	100,03	G	0,08	0,08
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		80,18G-0,18G	80,12	G	2,2	2,2
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		92,65G-2,65G	92,67	G	1,35	1,35
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,82G-9,82G	99,83	G	0,24	0,24
US\$	100	30.06.22	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,03G-0,03G	100,04	G	0,08	0,08
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,01G-8,01G	98,03	G	0,51	0,51
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,12G-6,12G	96,16	G	1,04	1,04
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,98G-9,98G	99,98	G	0,26	0,26
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,74G-9,74G	99,74	G	0,25	0,25
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,11G-1,11G	101,11	G	0,05	0,05
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,5G-4,5G	104,49	G	0,47	0,47
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,2G-6,2G	106,23	G	0,98	0,98
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,22G-1,22G	101,21	G	0,05	0,05
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		114,93G-4,93G	114,87	G	2,17	2,17
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,67G-6,67G	106,72	G	1,45	1,45
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,1G-5,1G	105,12	G	1	1
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,13G-1,13G	101,13	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)		101,26G-1,26G	101,26	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)		103,34G-3,34G	103,34	G	0,51	0,51
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,95G-3,96G	103,98	G	1,02	1,01
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,99G-3,99G	104,01	G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>United States of America</b>						
						<b>Treasury Notes</b>						
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,4G-3,4G	103,4	G	0,53	0,53
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,55G-1,55G	101,59	G	1,05	1,05
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,22G-1,17G	101,2	G	1,47	1,47
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		101,75G-1,76G	101,58	G	2,18	2,18
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,17G-1,17G	101,18	G	0,1	0,1
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,97G-1,97G	101,97	G	0,56	0,56
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,3G-1,3G	101,3	G	0,09	0,09
US\$	100	15.10.22	15.AO	A2R87A	US912828YK04	1 3/8%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,28G-1,28G	101,28	G	0,1	0,1
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,73G-2,73G	102,77	G	1,06	1,06
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,72G-2,72G	102,73	G	0,57	0,57
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		104,49G-4,49G	104,39	G	2,17	2,17
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,06G-2,06G	102,1	G	1,48	1,48
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,72G-2,72G	102,72	G	0,6	0,6
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,340004045%, zinsv. v. 05.10.21-12.10.21, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,41G-9,41G	99,91	G	0,68	0,68
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,72G-2,72G	102,76	G	1,07	1,07
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,02G-0,02G	100,02	G		
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,99G-4,99G	105	G	0,32	0,32
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,4G-8,4G	108,41	G	0,84	0,84
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,25G-0,25G	100,26	G	0,06	0,06
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		111,7G-1,7G	111,73	G	1,39	1,39
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,48G-8,48G	108,5	G	0,87	0,87
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,19G-5,19G	105,19	G	0,33	0,33
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,33G-5,34G	105,34	G	0,36	0,36
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,05G-8,05G	108,06	G	0,89	0,89
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,09G-7,09G	107,11	G	0,91	0,91
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,95G-4,95G	104,95	G	0,38	0,38
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,63G-0,63G	100,62	G	0,03	0,03
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,45G-0,45G	100,44	G	0,01	0,01
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,14G-7,14G	107,17	G	0,93	0,93
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,8G-4,8G	104,79	G	0,4	0,4
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,84G-0,84G	100,84	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)		108,42G-8,38G	108,41	G	1,42	1,42
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,6G-4,6G	104,61	G	0,43	0,43
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,68G-6,68G	106,7	G	0,94	0,94
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,525G-5,315G	105,555	G	1,03	1,03
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,99G-0,99G	100,99	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)		102,67G-2,67G	102,72	G	1,09	1,09
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,71G-2,71G	102,71	G	0,63	0,63
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,13G-99,89G	100,14	G	2,36	2,33
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,73G-1,73G	101,73	G	0,15	0,15
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SV99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		96,17G-6,1G	96,08	G	2,13	2,13
US\$	100	15.02.24	15.FA	A3KLWD	US91282CBM29	0 1/8%, v. 15.02.21(24), DL-Notes 2021(24)	Ser.AK-2024	99,33G-9,33G	99,33	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	96,07G-6,08G	96,09	G	1,58	1,58
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A3KQE8	US91282CBX83	0 1/8%, v. 30.04.21(23), DL-Notes 2021(23)		99,82G-9,83G	99,83	G	0,24	0,24
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A3KQE9	US91282CBW01	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26)	Ser.Y-2026	98,9G-8,91G	98,94	G	1	1
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		99,51G-9,48G	99,47	G	1,34	1,34
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRH0	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)		99,26G-9,22G	99,29	G	1,38	1,38
US\$	100	15.06.24	15.JD	A3KSDZ	US91282CCG42	0 1/4%, v. 15.06.21(24), DL-Notes 2021(24)		99,28G-9,28G	99,28	G	0,5	0,5
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A3KSRU	US91282CCK53	0 1/8%, v. 30.06.21(23), DL-Notes 2021(23)		96,28G-6,29G	96,77	G	0,26	0,26
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,29G-9,3G	99,365	G	1,03	1,03
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)		99,25G-9,26G	99,325	G	1,37	1,37
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A3KUGT	US91282CCN92	0 1/8%, v. 31.07.21(23), DL-Notes 2021(23)		99,727G-9,72G	99,73	G	0,25	0,25
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		98,055G-8,05G	98,09	G	1,05	1,05
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)		97,54G-7,53G	97,57	G	1,39	1,39
US\$	100	15.09.24	15.MS	A3KV0E	US91282CCX74	0 3/8%, v. 15.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		99,405G-9,4G	99,41	G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>United States of America Treasury Notes</b>						
US\$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	98,25G-8,26G	98,33 G	1,4	1,4	
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	98,565G-8,575G	98,64 G	1,05	1,05	
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A3KVAZ	US91282CCU36	0 1/8%, v. 31.08.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,668G-9,671G	99,675 G	0,25	0,25	
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A3KWYA	US91282CDA62	0 1/4%, v. 30.09.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,86G-9,86G	99,87 G	0,32	0,32	
US\$	100	30.09.26	30.MS	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,09G-9,09G	99,14 G	1,07	1,07	
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	99,05G-9,01G	99,05 G	1,4	1,4	
						<b>United States Steel Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		105,05G-4,36G	105,4 G	6,31	6,3	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84	6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		103,22G-2,73G	103,21 G	5,62	5,61	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		105,19G-4,89G	105,68 G	6,13	6,13	
						<b>United Utilities Water Finance PLC Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		93,55G-3,39G	93,56 G	1,76	1,76	
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		105,93G-5,57G	105,84 G	1,97	1,96	
						<b>UnitedHealth Group Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	5,7999999999999998%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		136,32G-6,56G	136,58 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		147,6G-7,55G	147,64 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,1G-5,1G	105,1 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,42G-2,42G	112,57 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,23G-9,87G	120,06 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,61G-2G	112,429 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,105G-2,08G	102,1 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		123,17G-3,26G	123,37 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,96G-9,34G	119,46 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		122,78G-2,77G	123,14 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		128,63G-8,6G	129,18 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,28G-2,28G	102,29 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,815G-9,765G	109,845 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,02G-0,33G	100,31 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,16G-9,14G	99,18 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,42G-7,25G	98,14 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,11G-8,09G	97,98 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		99,38G-9,01G	99,4 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R5T8	US91324PDR01	2 3/8%, v. 25.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,52G-4,52G	104,49 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		108,72G-8,72G	108,74 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7000000000000002%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,33G-0,99G	111,54 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,12G-6,12G	106,262 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		114,59G-4,599G	114,918 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A2RVRK	US91324PDN96	3,7000000000000002%, v. 17.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,145G-0,12G	110,19 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45	3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,92G-2,92G	113,1 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,4500000000000002%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,11G-3,769G	124,72 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A3KRJG	US91324PEB40	0,55%, v. 19.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,75G-9,56G	99,84 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23	1,1499999999999999%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,75G-9,72G	99,79 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,2999999999999998%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,73G-0,68G	100,82 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,0499999999999998%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		101,85G-1,61G	102,04 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		103,72G-3,47G	104,45 G	3,09	3,09	
						<b>Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units</b>						
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		100,08G-0G	100,03 G	3,87	3,81	
						<b>Unum Group Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,24G-4,13G	105,05 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71	<b>Unum Group Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		98,61G-6,62G	99,39 G	4,37	4,37
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	<b>UPC Holding B.V. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		101,87G-1,49G	101,89 G	3,68	3,68
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	<b>Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,71G-0,78G	100,78 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-2,6G	102,65 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,82G-3,75G	103,9 G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,44G-4,35G	104,66 G	1,47	1,47
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	<b>UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,87G-7,84G	98 G	0,26	0,26
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)		97,82G-7,73G	98 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	<b>Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		101,515G-1,515G	101,52 G	0,38	0,37
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)		106,93G-6,86G	106,99 G	0,18	0,18
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	<b>Uruguay, Republik Registered Bonds</b> 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		147,2G-7,29G	147,9 G	3,06	3,05
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		122,07G-2,09G	122,66 G	3,81	3,81
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUJW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		115,24G-5,21G	115,3 G	3,19	3,19
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		106,42G-6,42G	106,42 G		
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	<b>Uruguay, Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		145,53G-5,51G	146,11 G	3,09	3,09
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,43G-1,395G	101,42 G		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,13G-9,11G	99,3 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		97,18G-6,97G	97,26 G	0,93	0,93
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14	2,0499999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,61G-0,37G	100,63 G	1,35	1,34
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53	2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,53G-3,29G	103,57 G	1,45	1,44
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37	2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,13G-4,87G	105,17 G	1,88	1,88
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10	2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,93G-3,05G	104,88 B	2,57	2,56
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	<b>Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		141,77G-2,03G	142,36 G	3,94	3,94
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		131,38G-1,46G	131,63 G	4,11	4,11
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		133,39G-3,42G	133,72 G	4,26	4,26
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,57G-2,75G	102,8 G	3,41	3,41
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		119,79G-9,85G	119,85 G	4,23	4,23
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	<b>Valéo S.E. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		103,74G-3,857G	103,913 G	0,74	0,74
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		103,38G-3,24G	103,405 G	0,61	0,61
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)		100,635G-0,615G	100,63 G	0,13	0,13
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,16G-7,135G	107,175 G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,859G-7,291G	97,945 G	1,42	1,42



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	<b>Valero Energy Corporation Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,3999999999999999%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,7000000000000002%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		136,46G-6,22G	136,24 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47		106,96G-6,95G	107,08 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90		107,705G-7,61G	107,385 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73		115,53G-5,54G	115,54 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9R	US91913YAX85		102,59G-2,55G	102,79 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68		104,56G-4,48G	104,33 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03		109,1G-9,04G	109,26 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	<b>Valero Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 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)		111,56G-1,56G	111,78 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89		111,64G-1,64G	111,76 G	2,54	2,54	
sfrs	5.000	20.01.26	20.01.	A287TX	CH0506071387	<b>Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe</b> v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26) v. 31.10.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)		100,95G-0,88G	100,95 G	-0,2	
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A2R9NN	CH0419041675		101,195G-0,85G	101,19 G	-0,21		
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029		95,43G-5,31G	95,75 G	0,26	0,26	
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879		97,7G-7,31G	97,66 G	0,21	0,21	
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903		98,15G-8,06G	98,41 G	0,2	0,2	
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	<b>Vallourec S.A. Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,515G-1,513G	101,506 G	8,27	8,25
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	<b>Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		104,59G-4,47G	104,66 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474		100,4G-0,395G	100,4 G			
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z58N	BE0002227933	<b>Vandemoortele N.V. Registered Bonds</b> 3,0600000000000001%, v. 10.06.15(22), EO-Bonds 2015(22)		100,77G-0,78G	100,78 G	1,85	1,84
US\$	1	31.12.29		A28M8D	DE000A28M8D0	<b>VanEck ETP AG Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.06.20(29), ETN 31.12.29 MVCBIC Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Ethereum Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		26,91G-7,102G-6,784G-6,874G-7,076G-7,102-7,312G-7,378G-7,398G	25,692 G		
US\$	1	31.12.29		A3GPSP	DE000A3GPSP7		18,46G-8,497G-8,959G-8,886G-8,71G-8,881G-8,767G-8,888G-8,704G	19,013 G			
US\$	1	31.12.29		A3GSUD	DE000A3GSUD3		7,9G-7,9G	7,935 G			
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	<b>Vantage Towers AG Medium - Term Notes</b> 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)		99,61G-9,57G	99,72 G	0,45	0,45
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30		99,18G-9,11G	99,34 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	<b>Vantage Towers AG Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		99,68G-9,64G	99,72 G		
sfrs	5.000	23.05.23	23.05.	A190WV	CH0417086052	<b>VAT Group AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 23.05.18(23), SF-Anl. 2018(23)		101,8G-1,85G	101,74 G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		114,13G-4,09G	114,17 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521		100,23G-0,2G	100,31 G			
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479		101,81G-1,8G	101,91 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644		97,6G-7,58G	97,8 G	0,26	0,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro skr	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,335%, zinsv. v. 29.09.21-28.12.21, 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)		107,19G-7,12G	107,26 G	2,75	2,75	
	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYPV	XS1205625251		100,42G-0,42G	100,42 G	2,34	2,34		
	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547		101,11G-1,11G	101,12 G	3,08	3,08		
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	<b>VEB Finance PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 6,7999999999999999%, 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'		116,99G-7,01G	116,99 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398		104,345G-4,42G	104,31 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	<b>VEDES AG</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		101,17G-1,17G	101,1 G	3,88	3,87	
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A186G6	US92277GAJ67	<b>Ventas Realty L.P.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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)		106,64G-6,63G	106,72 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79		113,35G-3,37G	113,63 G	2,4	2,4		
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28VNF	US92277GAV95		116,34G-6,33G	116,53 G	2,73	2,73		
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		159,72G-9,64G	160,01 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	AONU50	FR0010474239		103,395G-3,37G	103,39 G				
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		100,96G-0,95G	100,98 G				
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416		103,76G-3,83G	104,01 G	0,39	0,39		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,22G-0,235G	100,235 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		106,69G-6,68G	106,8 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963		124,72G-4,57G	124,84 G	0,11	0,11		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		108,28G-8,18G	108,35 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150		99,16G-9,12G	99,29 G	0,17			
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		100,4G-0,34G	100,54 G	0,63	0,63		
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704		105,87G-5,94G	106,1 G	0,33	0,33		
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059		100,19G-0,12G	100,38 G	0,79	0,79		
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		111,27G-1,26G	111,47 G	0,54	0,54		
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		102,11G-2,11G	102,145 G				
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5		<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		102,011G-1,792G	102,011 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3			100,423G-0,013G	100,495 G			
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	<b>VEON Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		105,735G-5,64G	105,69 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	<b>VEON Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		106,7G-6,7G	106,7 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618	<b>VEON Holdings B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		107,04G-6,99G	107,15 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	<b>Veragold Mining Company GmbH</b> <b>Anleihen</b> zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		78-T-6G	77,01 G			
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	<b>Verallia SA</b> <b>Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,34G-1,9G	102,41 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	<b>Verbund AG</b> <b>Notes</b> 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		105,395G-5,37G	105,47 G			
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394		99,34G-9,11G	99,54 G	0,95	0,95		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		138,49G-8,47G	138,26	G	3,45	3,45
£	1.000	06.02.24	06.O2	A0ACQQ	XS0184889490	6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		112,93G-2,81G	112,85	G	1,11	1,11
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		131,17G-0,82G	130,79	G	3,76	3,76
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,04999999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		122,04G-2,02G	122,08	G	4,34	4,34
Euro	1.000	15.01.25	15.O1	A188JN	XS1511779305	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,6G-3,41G	103,6	G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.02.31	23.O2	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		114,14G-3,85G	114,1	G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.04.28	17.O4	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		104,23G-4,08G	104,29	G	1,1	1,1
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	112,42G-2,36G	112,39	G	5,18	5,18
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)		105,77G-5,77G	105,82	G	4,39	4,39
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		108,63G-8,57G	108,63	G	0,96	0,96
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		116,26G-6,09G	116,06	G	4,48	4,48
Euro	1.000	09.04.29	09.O4	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		116,15G-5,93G	116,22	G	1,37	1,37
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZUOQ	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		102,98G-2,96G	103,01	G	4,45	4,45
Euro	1.000	06.03.24	06.O3	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		103,47G-3,51G	103,58	G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.03.45	06.O3	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		102,96G-1,97G	102,18	G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.03.15	15.O3	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		106,76G-8,35G	106,7	G	3,68	3,68
Euro	1.000	18.09.27	18.O9	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,53G-2,36G	102,54	G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.01.30	17.O1	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,08G-6,95G	97,22	G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.04.26	08.O4	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,465G-4,48G	104,5	G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.04.39	08.O4	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		100,56G-0,4G	100,73	G	2,84	2,84
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		141,75G-4,11G	143,45	G	3,09	3,09
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		106,91G-6,91G	106,94	G	0,67	0,67
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes</b>						
Euro	1.000	25.10.51	25.10	A2873D	XS2289588167	2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		81,16G-0,92G	81,26	G	3,11	3,11
Euro	1.000	25.10.33	25.10	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		93,12G-2,85G	93,1	G	2,13	2,13
Euro	1.000	12.08.36	12.O8	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		96,69G-6,511G	96,83	G	2,53	2,53
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds</b>						
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	4,3499999999999996%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		99,68G-9,83G	99,85	G	4,41	4,41
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes</b>						
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		102,53G-2,42G	102,44	G	4,49	4,49
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,64G-8,61G	108,59	G	2,28	2,28
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,07G-2,07G	102,04	G	2,99	2,99
						<b>VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,04G-2,04G	112,02	G	1,55	1,55
						<b>VERIANOS SE Anleihen</b>						
Euro	1.000	05.03.25	05.O3	A254Y1	DE000A254Y19	6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		97,5G-7,5-7,51G	97,51	G	6,83	6,81
						<b>Verisign Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,25G-1,82G	112,33	G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49	2,7000000000000002%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,72G-0,52G	100,93	G	2,66	2,66
						<b>Verisure Holding AB Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.05.23	01.JD	A2RUA8	XS1908250191	3 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,515G-0,633G	100,603	G	3,11	3,1
						<b>Verisure Holding AB Senior Secured Notes</b>						
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		99,63G-9,15G	99,57	G	3,45	3,45
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		101,76G-1,41G	101,93	G	3,58	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	<b>Verisure Midholding AB Senior Secured Notes</b> 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,51G-0,98G	101,49 G	5,15	5,15
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,2343%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,91G-0,91G	100,91 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes</b> 1,2558800000000001%, zinsv. v. 15.05.21-14.08.21, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		102,68G-2,68G	102,68 G	0,5	0,5
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EWO	US92343VDX91	1,1180000000000001%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.21, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,4G-0,4G	100,35 G	0,18	0,18
US\$	1.000	22.03.24	22.MJSD	A3KNHL	US92343VGD01	0,56195648%, zinsv. v. 22.06.21-21.09.21, v. 22.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		100,85G-0,81G	100,82 G	0,23	0,23
US\$	1.000	20.03.26	21.MJSD	A3KNHN	US92343VGE83	0,84%, zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 22.03.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		101,72G-1,43G	101,59 G	0,51	0,51
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	<b>Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		103,83G-3,82G	103,86 G	0,64	0,64
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		108,63G-8,57G	108,76 G	1,42	1,42
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		112,73G-2,72G	112,95 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,02G-2,01G	112,14 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)		105,26G-5,26G	105,355 G	1,5	1,5
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,11G-3,09G	103,16 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,76G-6,76G	107,01 G	0,4	0,4
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		108,13G-7,66G	107,95 G	2,47	2,47
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,47G-2,58G	112,63 G	1,7	1,69
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		126,69G-6,69G	127,08 G	3,09	3,09
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		136,18G-4,88G	135,44 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07	5,0119999999999996%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)		128,33G-8,44G	128,51 G	3,44	3,44
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		117,2G-7,46G	117,59 G	2,78	2,78
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		105,86G-5,79G	105,93 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)		110,45G-0,3G	110,6 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		120,82G-0,05G	120,75 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,345G-7,24G	107,375 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVV	US92343VBE39	4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		119,7G-9,7G	119,986 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,47G-2,47G	102,47 G	0,1	0,1
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,46G-8,29G	108,33 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)		152,69G-2,68G	152,9 G	3,22	3,22
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		129,54G-30,05G	130,14 G	3,5	3,5
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		124,09G-4,27G	124,4 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		119,39G-9,39G	119,58 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58	4,6719999999999997%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		122,09G-2,29G	122,22 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A1VG5C	US92343VCR33	3 1/2%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,41G-7,36G	107,38 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		116,23G-6,23G	116,5 G	2,92	2,92
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,86G-3,93G	114,02 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		118,46G-8,46G	118,46 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBV92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,42G-7,42G	107,32 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		104,33G-4,315G	104,37 G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS11462826205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		117,07G-7,19G	117,3 G	0,85	0,85
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,38G-3,37G	93,44 G	2,34	2,34
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,65G-8,65G	98,74 G	1,19	1,19
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-3,87G	93,86 G	2,51	2,51
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		92,38G-2,12G	92,17 G	3,23	3,23
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,21G-1,22G	91,48 G	3,38	3,38
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		89,87G-9,87G	90,15 G	3,51	3,51
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		95,09G-4,74G	94,94 G	1,93	1,93
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		89,99G-90,26G	90,39 G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,25G-0,26G	110,26 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,55G-5,53G	105,61 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,56G-6,53G	106,77 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		102,63G-2,52G	102,88 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		105,09G-4,86G	105,41 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103G-2,93G	103,12 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		104,71G-4,74G	104,96 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,13G-2,251G	112,13 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		100,57G-0,16G	100,83 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		99,64G-9,58G	99,88 G	0,92	0,92	
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		97,94G-7,64G	97,79 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,22G-1,19G	111,24 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3KNHK	US92343VGF58	0 3/4%, v. 22.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,25G-0,19G	100,19 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,37G-0,48G	100,56 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1000000000000001%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		100,76G-0,76G	100,81 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,5499999999999998%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,03G-0,38G	100,58 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44	3,3999999999999999%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		102,34G-2,06G	102,4 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,5499999999999998%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		102,79G-3,07G	103,36 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7000000000000002%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		103,15G-2,96G	103,28 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,69G-8,65G	98,87 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		98,05G-7,97G	98,23 G	0,96	0,95	
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		97,77G-7,84G	98,15 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(56)		90,03G-0,31G	90,2 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,8500000000000001%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		95,73G-6,21G	95,93 G	3,13	3,13	
						<b>Verizon Communications Inc. Anleihen</b>						
sfrs	5.000	31.05.23	31.05.	A19HYX	CH0367206668	0 3/8%, v. 30.05.17(23), SF-Anl. 2017(23)		100,85G-0,81G	100,86 G			
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HYH	CH0367206676	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)		104,15G-4,16G	104,41 G	0,31	0,31	
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0,5550000000000001%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		100,05G-99,89G	100,31 G	0,57	0,57	
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,193%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		99,55G-9,46G	99,71 G	0,28	0,28	
						<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b>						
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		99,77G-100,405G	100,415 G	1,74	1,73	
						<b>Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		106,15G-6,04G	106,26 G	0,41	0,41	
						<b>VGP N.V. Bonds</b>						
Euro	1.000	02.04.23	02.04.	A2SA1F	BE0002677582	2 3/4%, v. 02.12.19(23), EO-Bonds 2019(23)		102,53G-2,524-2,535G	102,546 G	1	1	
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		98,3G-7,96G	98,33 G	1,79	1,79	
						<b>VGP N.V. Registered Bonds</b>						
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		106,25G-6,26G	106,26 G	2,01	2,01	
						<b>Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		104,37G-3,95G	104,43 G	4,31	4,31	
						<b>ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		105,135G-5,16G	105,395 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09	3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		108,265G-8,34G	108,36 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z34Y	US124857AQ69	4%, v. 10.07.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		109,605G-9,67G	109,72 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,09G-5,065G	105,09 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,77G-4,91G	114,19 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,74G-6,74G	106,79 G	1,38	1,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	<b>ViacomCBS Inc. Registered Debentures</b> 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36)		140,96G-0,96G	141,454 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		133,57G-3,56G	133,47 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		122,83G-2,71G	122,73 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	<b>ViacomCBS Inc. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		111,72G-1,7G	111,7 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,81G-6,41G	106,49 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VBM	US92556HAA59	4 3/4%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,63G-1,65G	111,74 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)		118,18G-8,24G	118,4 G	2,73	2,73
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		113,21G-3,09G	113,19 G	2,79	2,78
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68	4,2000000000000002%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,77G-2,77G	112,951 G	2,38	2,37
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	<b>ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		113,55G-3,92G	114,26 G	5,44	5,44
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33	5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		100,25G-0,82G	100,82 G	5,9	5,9
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	<b>Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,29G-2,05G	102,46 G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.08.26	31.FA	A3KMMJ	XS2307567086	<b>Victoria PLC Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,1G-0,62G	101,06 G	3,52	3,51
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,57G-1,18G	101,52 G	3,57	3,57
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		98,98G-8,92G	99,28 G	1,08	1,08
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		(exA)-110,43G-0,34G	110,46 G	4,73	4,73
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)		112,72G-2,53G	112,66 G	3,02	3,02
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		112,41G-2,47G	112,46 G	3,04	3,04
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	<b>Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		110,885G-0,89G	110,95 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		105,89G-5,9G	105,93 G		
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)		107,82G-7,83G	107,99 G	0,36	0,36
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595	0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29)		97,22G-7,18G	97,28 G	0,26	0,26
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215	0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		96,02G-5,96G	96,24 G	0,83	0,83
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	<b>Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,35G-0,08G	110,36 G	1,47	1,47
sfrs	5.000	13.09.22	13.09.	A195ER	CH0428194275	<b>Vifor Pharma AG Anleihen</b> 0 3/4%, v. 13.09.18(22), SF-Anl. 2018(22)		100,44G-0,45G	100,45 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	<b>Viking Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,25G-4,45G	94,05 G	7,16	7,16
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	<b>Vilmorin &amp; Compagnie S.A. Obligations</b> 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		100,98G-0,28G	100,98 G	1,33	1,33
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	<b>VINCI S.A. Medium - Term Notes</b> v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		98,48G-8,44G	98,62 G	0,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	<b>VINCI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,23G-4,2G	104,28 G		
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,42G-2,38G	112,59 G	0,34	0,34
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		109,41G-9,3G	109,49 G	0,33	0,33
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		99,99G-9,92G	100,19 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YYP	XS2189766970	<b>Virgin Media Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		100,08G-99,49G	100,13 G	3,85	3,85
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	<b>Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC</b> <b>Senior Notes</b> 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,03G-0,7G	101,1 G	4,81	4,8
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	<b>Virgin Money UK PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		107,1G-7,05G	107,15 G	0,93	0,93
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A3KRN4	XS2346591113	0 3/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.05.23, v. 27.05.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		100,81G-0,78G	100,82 G	0,08	0,08
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	<b>Virgin Money UK PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		107,66G-9,43G	109,67 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	<b>Virginia Electric &amp; Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	109,21G-9,17G	109,27 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01	2,4500000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s	88,07G-7,93G	87,99 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28	3,2999999999999998%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	S s	103,36G-3,45G	103,43 G	3,14	3,14
US\$	1.000	14.12.22	14.JD	A18V4J	US92826CAC64	<b>VISA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 14.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,44G-2,44G	102,44 G	0,7	0,7
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,06G-7,98G	108,22 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51	2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,075G-7,07G	107,11 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,5G-2,88G	113 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,62G-1,58G	101,56 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,8G-6,83G	96,92 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,86G-2,85G	92,97 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,6G-4,68G	84,69 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,47G-0,59G	100,56 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,62G-2,6G	102,71 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,8G-0,83G	100,83 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194QH	USU9226VAA53	<b>Vistra Operations Company LLC</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 22.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,6G-1,41G	101,61 G	5,23	5,23
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	<b>Viterra Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		98,66G-8,68G	98,82 G	1,2	1,2
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,88G-9,848G	99,931 G	0,41	0,41
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	<b>Vivendi SE</b> <b>Bonds</b> 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,74G-8,72G	108,84 G		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,6G-2,57G	102,6 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,5G-2,44G	102,56 G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,195G-0,19G	100,195 G	-0,28	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,08G-2,05G	102,2 G	0,06	0,06
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)		104,46G-4,42G	104,63 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	<b>Vivion Investments S.à.r.l.</b> <b>Senior Notes</b> 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		94,15G-3,59G	93,96 G	5,51	5,5
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,43G-3,36G	94,43 G	5,37	5,36
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	<b>VMED O2 UK Financing I PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		101,17G-0,55G	101,19 G	3,21	3,21
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A19NA0	US928563AC98	<b>VMware Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 21.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,48G-0,48G	110,56 G	2	2
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A19NAZ	US928563AB16	2,9500000000000002%, v. 21.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,991G-1,99G	101,99 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,12G-6,43G	116,4 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,73G-3,94G	113,65 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZZ	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,45G-0,64G	110,6 G	1,45	1,45
A\$	10.000	13.12.22	13.MJSD	A19S5W	AU3FN0040309	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0743%, zinsv. v. 15.06.21-12.09.21, v. 13.12.17(22), AD-FLR Med.-T.Notes 2017(22)		100,54G-0,54G	100,54 G	0,61	0,61
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,1163799999999999%, zinsv. v. 16.07.21-17.10.21, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,66G-1,58G	101,58 G	0,41	0,41
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)		136,63G-6,06G	136,53 G	2,21	2,21
£	1.000	04.12.25	04.12.	AOAARK	XS0181816652	5 5/8%, v. 04.12.03(25), LS-Medium-Term Notes 2003(25)		117,86G-7,58G	117,84 G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	AONW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		103,78G-3,725G	103,74 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)		101,55G-1,35G	101,45 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		107,05G-6,96G	107,22 G	0,86	0,86
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		106,37G-5,72G	105,99 G	3,07	3,07
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	98,7G-7,43G	97,68 G	3,12	3,12
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268	0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31)		99,25G-9,25G	99,73 G	0,58	0,58
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	101,665G-1,665G	101,7 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)		104G-3,97G	104,015 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCC	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		109,83G-9,83G	109,98 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466	0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		102,43G-2,26G	102,61 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,07G-0,09G	100,095 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)		106,93G-6,95G	107,15 G	0,29	0,29
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,16G-0,76G	111,3 G	2,33	2,33
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,35G-4,27G	104,375 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,36G-0,24G	110,53 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		120,25G-19,96G	120,53 G	1,47	1,47
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,1G-3,1G	103,12 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,365G-1,36G	101,375 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)		106,995G-6,97G	107,04 G	0,09	0,09
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		114,17G-5,62G	116,17 G	1,44	1,44
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,645G-3,6G	103,843 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		107,95G-7,87G	108,21 G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		114,68G-4,48G	114,97 G	1,55	1,55
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Registered Debentures</b> 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		131,62G-1,3G	131,64 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30)		139,86G-9,7G	139,96 G	2,57	2,57
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWWW	US92857WAQ33	6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		135,32G-5,32G	135,33 G	3,24	3,24
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,82G-6,93G	106,93 G	0,65	0,65
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,19G-0,19G	110,2 G	1,25	1,25



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,8G-3,91G	114,01 G	2,13	2,13
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		123,06G-2,65G	123,01 G	3,25	3,25
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,78G-6,96G	127,08 G	3,69	3,69
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,94G-1,94G	101,94 G	0,46	0,46
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,23G-3,23G	103,23 G	0,55	0,55
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,03G-4,63G	114,76 G	3,43	3,43
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		127,17G-7,17G	127,24 G	3,8	3,8
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		121,92G-1,53G	121,9 G	3,67	3,67
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		112,72G-2,71G	112,88 G	3,58	3,58
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		102,89G-2,645G	102,887 G	2,54	2,54
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)		102,44G-2,147G	102,47 G	2,92	2,92
US\$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24	7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)		120,38G-0,38G	120,463 G	5,86	5,86
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)		103,66G-3,51G	103,68 G	2,97	2,97
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)		109,41G-9,47G	109,55 G	5,69	5,69
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)		112,14G-2G	112,13 G	3,69	3,69
US\$	1.000	04.06.81	04.MS	A3KR46	US92857WBV19	3 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		101,1G-0,56G	101,06 G	3,25	3,25
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91	4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		100,69G-0,21G	100,73 G	4,16	4,16
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74	5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		102,01G-1,57G	101,87 G	5,1	5,1
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,17G-3,17G	102,75 G	0,3	0,3
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,91G-100G	100 G	2,23	2,2
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,16G-4G	104,29 G	0,84	0,84
US\$	1.000	02.02.22	02.FA	A1GZ3U	USP98047AA42	<b>Volcan Compania Minera S.A.A. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 02.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		98,91G-100,3G	98,95 G	4,39	4,33
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	<b>Volksbank Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	101,11G-1,2G	101,31 G	0,6	0,6
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	<b>Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		102,237G-2,222G	102,357 G		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	<b>Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		102,06G-1,89G	102,03 G	2,41	2,41
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,151%, zinsv. v. 08.09.21-07.12.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,089G-0,081G	100,091 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	0,9260000000000001%, zinsv. v. 02.08.21-31.10.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,97G-0,98G	100,98 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,4G-1,39G	101,41 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)		104,01G-3,96G	104,07 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		103,235G-3,21G	103,255 G	0,04	0,04
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		101,26G-1,24G	101,25 G		
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		104,315G-4,295G	104,344 G	0,01	0,01
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		110,135G-0,105G	110,215 G	0,37	0,37
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,52G-0,51G	100,52 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100G-0G	100 G	0,77	0,74
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,95G-2,92G	102,96 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)		109,47G-9,44G	109,57 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,48G-0,47G	100,48 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)		104,16G-4,15G	104,22 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		109,8G-9,76G	109,92 G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		103,9G-3,88G	103,9 G		
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		109,77G-9,69G	109,77 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		117,15G-7,06G	117,31 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127	v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25)		99,58G-9,537G	99,61 G	0,14	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		98,22G-8,09-8,086G	98,34 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		95,81G-5,7G	95,88 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,51G-1,51G	101,53 G		
						<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,56G-2,59G	102,62 G	0,67	0,67
A\$	10.000	17.04.23	17.AO	A2R047	AU3CB0262517	3,1000000000000001%, v. 17.04.19(23), AD-Medium-Term Notes 2019(23)		103,34G-3,34G	103,38 G	0,87	0,87
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103G-2,98G	103,09 G	1,34	1,34
						<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	102,55G-2,34G	102,53 G	1,56	1,56
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		100,65G-0,66G	100,72 G	1,02	1,02
£	100.000	09.06.22	09.06.	A19V0J	XS1768715556	1 5/8%, v. 09.02.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	100,64G-0,6G	100,62 G	0,7	0,7
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		99,85G-9,75G	99,82 G	1,26	1,26
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		100,72G-0,6G	100,7 G	1,36	1,36
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		(exA)-110G-9,84G	110 G	1,68	1,68
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		102,01G-1,87G	101,98 G	1,41	1,41
£	100.000	30.11.22	30.11.	A2R63W	XS2047628057	1 5/8%, v. 30.08.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100,674G-0,64G	100,72 G	1,05	1,05
£	100.000	10.07.23	10.07.	A2RXLF	XS1949711094	2 3/4%, v. 08.02.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		102,7G-2,62G	102,7 G	1,22	1,22
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		101,46G-1,27G	101,41 G	1,46	1,46
nlr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEV	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		100,92G-0,89G	100,92 G	1,67	1,67
						<b>Volkswagen Group America Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		100,58G-1,08G	101,09 G	1,04	1,04
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67	3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		103,69G-3,61G	103,68 G	0,82	0,82
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,23G-6,09G	106,27 G	1,6	1,6
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,09G-2,09G	102,11 G	0,5	0,5
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,8G-4,8G	104,8 G	1,19	1,19
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		106,63G-6,63G	106,62 G	1,8	1,8
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		106,44G-6,47G	106,51 G	1,84	1,84
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,29G-0,29G	100,29 G	0,39	0,39
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,96G-6,96G	106,96 G	0,87	0,87
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		111,85G-1,85G	111,9 G	1,62	1,62
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		115,62G-5,47G	115,62 G	2,38	2,38
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	0,997%, zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,55G-3,67G	103,66 G		
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		106,076G-6,056G	106,121 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		115,139G-4,92G	115,146 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,36G-2,37G	102,47 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		109,64G-9,45G	109,74 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		108,25G-7,97G	108,07 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		112,31G-2,2G	112,36 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			100,9G-0,95G	100,9 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366			108,7G-8,9G	108,71 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			107,05G-6,998G	107,128 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			110,372G-0,135G	110,383 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		122,82G-2,7G	123,35 G	1,17	1,17
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			115,97G-7,6G	118,05 G	1,83	1,83
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			107,18G-7,14G	107,28 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			101,38G-1,33G	101,39 G		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			102,6G-2,57G	102,73 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			102,59G-2,45G	102,75 G	1,01	1,01
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399			100,23G-0,2G	100,24 G		
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			95,9G-5,66G	96,2 G	1,77	1,77
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		102,485G-2,46G	102,49 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			107,9G-7,87G	108,02 G	0,42	0,41
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFJ	XS1910948089			107,97G-7,73G	107,94 G	1,77	1,77
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			112,84G-2,81G	113,02 G	0,49	0,49
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			120,56G-0,34G	120,77 G	0,91	0,91
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFQ	XS1910948592			115,67G-5,34G	115,64 G	2,4	2,4
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			136,65G-6,54G	136,9 G	1,65	1,65
Euro	100.000	16.11.22	16.FMAN	A2GSFZ	XS2258429815	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,027%, zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.11.20(22), FLR-Med.Term Nts.v.20(22)		100,341G-0,37G	100,344 G		
Euro	1.000	<b>04.04.22</b>	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 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)		101,23G-1,21G	101,22 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			102,42G-2,405G	102,42 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			106,12G-6,08G	106,13 G		
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769			100,13G-0,14G	100,16 G		-0,08
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494			99,94G-9,9G	100 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			104,02G-3,99G	104,07 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			102,73G-2,71G	102,77 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			101,57G-1,55G	101,56 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			105,32G-5,23G	105,35 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937			100,59G-0,59-0,58G	100,58 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			105,4G-5,36G	105,44 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			98,28G-8,08G	98,33 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794			99,89G-9,88G	99,93 G	0,04	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842			100,03G-99,95G	100,06 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			98,73G-8,55G	98,85 G	0,82	0,82
skr	100.000	<b>07.03.22</b>	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	<b>Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,3420000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.21, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		100,01G-0,01G	100,01 G	2,34	2,32
skr	100.000	<b>07.03.22</b>	07.03.	A1891P	XS1530953881	<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		100,06G-0,06G	100,06 G	2,33	2,31
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	103,725G-3,49G	103,725 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	<b>Volvo Car AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		108,26G-8G	108,25 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,25G-3,143G	103,295 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		100,68G-0,65G	100,7 G		
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)		100,39G-0,4G	100,39 G	-0,3	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		105,56G-5,49G	105,54 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		100,285G-0,28G	100,28 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,5G-9,45G	99,55 G	0,12	
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		106,07G-6,02G	106,13 G	4,55	4,55
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,45G-0,45G	100,43 G	-0,38	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,84G-0,83G	100,84 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	105,66G-5,6G	105,85 G	0,29	0,29
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)		103,93G-3,82G	103,97 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		105,33G-5,27G	105,33 G		
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,63G-1,58G	101,63 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)		100,33G-0,325G	100,325 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)		107,21G-6,82G	107,26 G	0,44	0,44
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	103,89G-3,68G	104,01 G	0,18	0,18
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	101,985G-1,92G	102 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	105,96G-5,55G	106,09 G	0,59	0,59
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	105,53G-5,41G	105,62 G	0,27	0,27
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	110,19G-9,61G	110,68 G	0,94	0,94
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	116,03G-4,5G	116,44 G	1,73	1,73
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)		101,83G-1,825G	101,835 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)		104,845G-4,79G	105,04 G	0,11	0,11
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		87,75G-6,5B	87,98 G	1,84	1,84
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)		103,78G-3,72G	103,82 G	0,12	0,12
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)		110,97G-0,07G	110,98 G	1,01	1,01
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	101,49G-1,24G	101,55 G	0,36	0,36
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	101,18G-0,58G	101,38 G	0,93	0,93
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	98,34G-7,9G	98,49 G	0,77	0,77
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	97,42G-5,99G	97,64 G	1,47	1,47
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)		100,47G-0,43G	100,48 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)		100,54G-0,21G	100,72 G	0,59	0,59
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)		97,82G-6,56G	98,11 G	1,85	1,85
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	105,99G-5,83G	106,05 G	0,22	0,22
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,62G-0,56G	100,63 G		
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	<b>Vonovia SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		98G-7,38G	98,15 G	0,92	0,92
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		100,08G-99,95G	100,13 G	0,02	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		99,16G-8,65G	99,34 G	0,62	0,62
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		98,54G-8G	98,74 G	0,88	0,88
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		97,88G-7,38G	98,11 G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	<b>Vonovia SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		95,83G-4,01G	96,01 G	1,87	1,87
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		100,34G-0,33G	100,38 G	-0,17	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		99,22G-9,01G	99,11 G	0,24	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		97,37G-7,08G	97,49 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		96,12G-5,63G	96,36 G	1,18	1,18
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		90,44G-89,52G	91,02 G	2,1	2,1
Euro	1	endlos		VQ552V	DE000VQ552V2	<b>Vontobel Financial Products GmbH</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, OE Part.Z21(21/unl.) Ether		300G-299,6G-307G-5,4G-3G-3,8G-5,8G-5,6G-5G	309,8 G		
Euro	1	endlos		VQ63TC	DE000VQ63TC1	Null-Kupon, OE Part.Z21(21/unl.) Bitcoin		491,6G-2,8G-2,4G-0,8G-88,6G-96G-7,6G-503,191G	473,4 G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	<b>Vossloh AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		105,55G-5,3G	105,3 G		
sfrs	5.000	07.10.24	07.10.	A1ZYHE	CH0262888941	<b>VP Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 0 7/8%, v. 07.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		102,85G-2,76G	102,81 G		
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	<b>Vseobecna Uverova Banka AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		102,34G-2,24G	102,57 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		104,15bB-1,75G	101,15 G	6,38	6,37
sfrs	5.000	24.10.24	24.10.	A1ZL0C	CH0248531110	<b>VTB Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 5%, zinsv. v. 24.10.20-23.10.21, v. 24.07.14(24), SF-FLR MTN LPN 14(19/24)VTB Bk	C	103,25G-3,27G	103,25 G	3,84	3,83
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	<b>VTB Eurasia DAC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	107,24G-7,23G	107,24 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	<b>Vulcan Materials Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,1G-0,47G	111,21 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21	3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,58G-8,57G	108,7 G	2,41	2,41
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	<b>VW Credit Canada Inc.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		101,43G-1,44G	101,44 G	0,6	0,6
kann.\$	5.000	26.09.24	26.MS	A2R98P	CA918423AW48	<b>VW Credit Canada Inc.</b> <b>Senior Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), CD-Notes 2019(24)		103,62G-3,57G	103,64 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	<b>VZ Vendor Financing II B.V.</b> <b>Bearer Notes</b> 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		98,06G-7,69G	98,06 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEVM	US92936UAA79	<b>W.P. Carey Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 14.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,685G-7,58G	107,73 G	1,47	1,46
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A28UA8	US384802AE44	<b>W.W. Grainger Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 26.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,18G-2,35G	102,37 G	1,13	1,13
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	<b>Wabtec Transportation Netherlands B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		102,1G-2,08G	102,27 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JB	US931422AH23	<b>Walgreen Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,441G-2,44G	102,46 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9LO	US931422AK51	4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,18G-8,5G	108,38 G	3,84	3,84
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	<b>Walgreens Boots Alliance Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,79G-7,75G	107,86 G	0,58	0,58
US\$	1.000	18.11.44	18.MN	A1ZSCA	US931427AC23	4,7999999999999998%, v. 18.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,84G-7,07G	116,85 G	3,73	3,73
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A1ZSCB	US931427AH10	3,7999999999999998%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,955G-7,95G	108,09 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	<b>Walgreens Boots Alliance Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,01G-5,99G	115,96 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,92G-3,93G	105,6 G	2,7	2,7
sfrs	5.000	02.02.26	02.02.	A19BXY	CH0352595851	<b>Walliser Kantonalbank</b> <b>Anleihen</b> 0 1/5%, v. 02.02.17(26), SF-Anl. 2017(26)		101,2G-1,16G	101,31 G		
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647	1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22)		101,83G-1,84G	101,84 G		
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411	0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25)		102,05G-2,06G	102,11 G		
sfrs	5.000	15.12.21	15.12.	A1ZUPP	CH0262286237	0 3/8%, v. 15.12.14(21), SF-Anl. 2014(21)		99,88G-9,89G	99,89 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVU	CH0273037892	0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,73G-0,74G	100,75 G		
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		97,55G-7,06G	97,56 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861	0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		97,85G-7,44G	97,83 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794	0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		96,45G-6,01G	96,46 G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	<b>Walmart Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		135,18G-5,13G	135,32 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		150,55G-0,4G	150,8 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		146,41G-6,94G	147,19 G	2,68	2,68
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		117,56G-7,64G	117,54 G	2,65	2,65
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,69G-2,35G	122,57 G	2,87	2,87
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,97G-8,97G	109,07 G	1,08	1,07
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,38G-2,38G	112,4 G	1,74	1,74
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,95G-4,95G	104,96 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,205G-2,18G	102,17 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWF	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,74G-5,85G	105,83 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWE	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,55G-3,66G	114,01 G	2,9	2,9
US\$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78	5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		132,18G-2,18G	132,57 G	2,83	2,83
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		135,01G-4,98G	135,01 G	0,39	0,39
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30	4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40)		131,27G-0,97G	131,02 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		144,4G-3,69G	143,75 G	2,74	2,74
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		102,79G-2,79G	102,79 G	0,67	0,67
US\$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53	4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43)		118,72G-8,38G	118,68 G	2,87	2,87
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,58G-0,565G	100,59 G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,18G-1,24G	111,31 G	0,04	0,04
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,29G-6,29G	106,3 G	0,78	0,78
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,75G-5,74G	105,75 G	0,73	0,73
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,15G-0,17G	110,42 G	1,84	1,84
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,31G-8,35G	108,42 G	1,23	1,23
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,91G-3,93G	104,04 G	1,85	1,85
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,24G-3,24G	103,2 G	2,8	2,8
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82	1 1/2%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,98G-8,98G	99,02 G	1,66	1,66
US\$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12	2,6499999999999999%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		97,34G-7,439G	97,429 G	2,8	2,8
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00	1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,38G-9,38G	99,52 G	1,18	1,18
US\$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV74	US931142ET65	1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,11G-8,11G	98,13 G	2,02	2,02
US\$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39	2 1/2%, v. 17.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		97,89G-7,94G	97,98 G	2,65	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	15.07.25 15.09.23	15.JJ 15.09.	A1Z2LQ A1Z4NF	US887317AW59 XS1266734349	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,035G-4,69G 102,87G-2,87G	104,985 G 102,91 G	2,3 0,45	2,3 0,45
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91	<b>Waste Connections Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,79G-8,79G	108,741 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36	<b>Waste Connections US Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,05G-4,16G	114,08 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106LBK44	<b>Waste Management Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,69G-1,25G	121,27 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2843A	US94106LBL27	<b>Waste Management Inc. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,05G-8,12G	98,14 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,63G-4,64G	94,69 G	2,06	2,05
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,03G-3,3G	93,31 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,83G-1,78G	91,78 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106LBQ14	2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		97,78G-9,75G	99,8 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106LBR96	2,9500000000000002%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		98,33G-8,34G	100,37 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	<b>WEC Energy Group Inc. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,1G-5,08G	95,18 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KNQH	US92939UAF30	0 4/5%, v. 19.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,95G-9,96G	99,96 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R0P8	US948596AC55	<b>Weibo Corp. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 30.10.17(22), DL-Conv. Notes 2017(22)		96,25G-6,26G	96,26 G	2,58	2,58
Euro	1.000	<b>31.01.22</b>	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,12G-0,15G	100,12 G	-0,5	
A\$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196	1,1249%, zinsv. v. 27.07.21-26.10.21, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,47G-0,45G	100,51 G	0,29	0,29
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)		108,66G-8,66G	108,72 G	2,18	2,18
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)		100,95G-0,94G	100,97 G	2,47	2,47
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)		102,675G-2,67G	102,72 G	1,53	1,53
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)		115,23G-5,12G	115,15 G	2,68	2,68
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)		131,82G-1,81G	132,26 G	3,34	3,34
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)		102,61G-2,61G	102,65 G	1,6	1,6
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)		100,49G-0,49G	100,46 G	3,06	3,06
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)		103,3G-3,24G	103,34 G	0,42	0,42
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)		106,46G-6,2G	106,7 G	0,98	0,98
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		102,2G-2,2G	102,399 G	2,05	2,05
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)		101,84G-1,72G	101,73 G	0,99	0,99
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)		106,695G-6,69G	106,75 G	1,95	1,95
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9UC	US95000U2H53	2,4060000000000001%, zinsv. v. 31.10.19-29.10.24, v. 30.10.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/25)		103,79G-3,79G	103,94 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		103,35G-3,35G	103,37 G	2,48	2,48
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 1,3585%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,16G-0,98G	101,11 G	0,88	0,88
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	1,23525%, zinsv. v. 24.07.21-23.10.21, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,37G-0,37G	100,3 G	0,95	0,95
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	105,03G-4,98G	105,2 G	0,37	0,37
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		102,04G-1,89G	102,01 G	1,24	1,24
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,625G-1,59G	101,65 G	0,3	0,29
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		109,9G-9,75G	109,97 G	2,14	2,13
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,49G-5,4G	105,68 G	0,52	0,52
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,86G-1,86G	101,87 G	0,22	0,22
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		100,57G-0,52G	100,57 G	0,64	0,64
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		101,31G-1,31G	101,3 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		102,55G-2,57G	102,58 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		108,02G-9,77G	110,04 G	2,16	2,16
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF47	US94974BFJ44	3,4500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,926G-3,942G	103,944 G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,86G-3,89G	103,91 G		
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		101,81G-1,6G	101,81 G	1,56	1,56
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		108,28G-8,14G	108,32 G	1,92	1,92
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103G-2,83G	103,16 G	0,46	0,46
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,845G-0,82G	100,85 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		113,34G-3,63G	113,34 G	3,11	3,1
sfrs	5.000	02.06.22	02.06.	A1Z126	CH0278875973	0 3/8%, v. 02.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22)		98,569G-100,578G	100,579 G		
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,44G-5,32G	105,44 G	0,16	0,16
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,27G-8,23G	108,29 G	1,41	1,41
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,75G-1,74G	101,75 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		107,7G-7,63G	107,83 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,88G-5,9G	105,92 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)		110,16G-0,08G	110,2 G	1,17	1,17
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,04G-7,04G	107,04 G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,04G-0,07G	100,07 G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		105,82G-5,7G	105,75 G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		98,06G-7,76G	98,31 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518	0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25)	102,15G-2,08G	102,2 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	101,44G-1,39G	101,47 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)	98,26G-7,98G	98,5 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40	4,1500000000000004%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29)	112,31G-2,313G	112,35 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU2	US95000U2C66	3 3/4%, v. 24.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)	106,595G-6,57G	106,59 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		130,43G-0,44G	130,6 G	2,66	2,66
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,665G-6,67G	106,72 G	1,48	1,48
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,34G-6,28G	106,34 G	1,7	1,7
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		100,75G-0,75G	100,76 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Debentures</b> 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		126,2G-6,8G	126,84 G	3,12	3,12
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		108,25G-8,23G	108,25 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		131,79G-1,45G	131,61 G	3,58	3,58



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		125,05G-4,64G	125,1 G	2,78	2,78
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		116,03G-6,08G	116,36 G	3,46	3,46
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		121,59G-1,89G	121,96 G	3,47	3,47
US\$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77	4,9000000000000004%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		123,13G-2,78G	123,024 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,31G-6,31G	106,33 G	0,67	0,67
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		128,27G-8,34G	128,6 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)		104,86G-5,83G	105,87 G	2,2	2,19
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		112,49G-2,49G	112,59 G	2,01	2,01
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		110,44G-0,44G	110,51 G	1,75	1,75
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		118,77G-8,77G	118,97 G	3,49	3,49
£	50.000	01.08.23	01.08.	A0GWD3	XS0262913725	<b>Wells Fargo Bank N.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 01.08.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		106,95G-6,66G	106,96 G	1,47	1,47
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	<b>Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes</b> 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		102,3G-2,31G	102,37 G	1,64	1,63
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HRZC	US42217KBC99	<b>Welltower Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 07.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,055G-6,04G	106,03 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,865G-8,785G	108,805 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31	3,1000000000000001%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		104,18G-4,19G	104,59 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74	4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,31G-1,3G	111,52 G	2,47	2,46
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RX6A	US95040QAG91	3 5/8%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,39G-6,4G	106,44 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04	2,7000000000000002%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		104,44G-4,37G	104,61 G	1,85	1,84
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69	2,7999999999999998%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,14G-1,27G	101,57 G	2,67	2,67
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	<b>Wendel SE Bonds</b> 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		110,82G-0,94G	111,07 G	0,42	0,42
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	<b>Wendel SE Obligations</b> 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		104,68G-4,708G	104,78 G	0,33	0,33
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72	1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		99,29G-9,32G	99,47 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		95,05G-3,55G	94,67 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.21-14.12.21, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		96,625G-6,375G	96,585 G	3,7	3,7
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	<b>Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,49G-2,49G	102,54 G		
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		111,39G-1,39G	111,44 G	0,31	0,31
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		108,93G-8,89G	109,17 G	1,18	1,18
A\$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829	3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		111,07G-0,73G	111,11 G	1,58	1,58
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		109,38G-9,33G	109,7 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	<b>Western Digital Corp. Guaranteed Convertible Notes</b> 1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		99,94G-9,95G	99,95 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	<b>Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		109,76G-9,76G	109,9 G	2,38	2,38
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	<b>Western Union Co. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 1,3500000000000001%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		126,09G-5,98G	126,58 G	3,94	3,94
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56			104,5G-4,49G	104,54 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMF8	US959802AZ22			98,09G-8,03G	98,12 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	<b>Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,03G-7,05G	107,18 G	1,43	1,43
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	<b>Westlake Chemical Corp. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		104,76G-4,59G	104,83 G	1,01	1,01
A\$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	<b>Westpac Banking Corp. ACV</b> 5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		109,67G-9,61G	109,73 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes</b> 0,84475%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,969%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 11.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,8422500000000001%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.21, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,689%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23) 0,51863%, zinsv. v. 13.07.21-12.10.21, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,89175%, zinsv. v. 26.08.21-25.11.21, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		101,01G-0,93G	100,96 G	0,26	0,26
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BFR	US961214DH37			100,2G-0,2G	100,2 G	0,15	0,15
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19			100,45G-0,45G	100,45 G	0,21	0,21
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74			100,63G-0,32G	100,58 G	0,43	0,43
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJO	A28R5K	US961214EK56			100,4G-0,36G	100,37 G	0,23	0,23
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57			101,42G-1,39G	101,42 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 04.12.18(23), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23) 0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		101,73G-1,75G	101,8 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864			110,2G-0,1G	110,44 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190			102,34G-2,35G	102,425 G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356			108,82G-8,78G	109,14 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804			100,29G-0,29G	100,295 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472			102,209G-2,192G	102,326 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZ7	XS1917808922			101,845G-1,85G	101,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507			97,305G-9,09G	99,315 G		
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689			95,9G-5,67G	96,16 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244		<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22) 0 3/4%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 3/10%, v. 28.11.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 0 2/5%, v. 09.06.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		103,88G-3,79G	104,03 G	0,18
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974			100,17G-0,2G	100,21 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A193FY	XS1856797300			102,275G-2,21G	102,28 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219			107,63G-7,65G	107,9 G		
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937			101,12G-1,09G	101,12 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853			105,36G-5,24G	105,54 G		
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A19SC3	CH0387879056			102,04G-1,9G	102,09 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532			102,42G-2,34G	102,47 G		
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1Z1YP	CH0282343760			100,6G-1,06G	101,06 G	0,36	0,36
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	<b>Westpac Banking Corp. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23) 2,7999999999999998%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23)			106,995G-6,94G	106,92 G	1,29
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40			106,6G-6,54G	106,43 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35			105,2G-5,15G	105,17 G	0,4	0,4
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BFQ	US961214DG53			100,6G-0,6G	100,6 G	0,34	0,34
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65			109,28G-9,25G	109,25 G	1,56	1,56
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36			101,62G-1,52G	101,56 G	0,35	0,35
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91			103G-2,96G	102,96 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04	<b>Westpac Banking Corp. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,8G-9,8G	109,74	G	1,75	1,75
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,05G-2,03G	102,04	G	0,37	0,37
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		105,3G-5,19G	105,19	G	1,98	1,98
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,315G-6,18G	106,18	G	0,67	0,67
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		104,19G-4,19G	104,27	G	1,08	1,08
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX2	US961214ER00	1,1499999999999999%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,37G-9,36G	99,4	G	1,3	1,3
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65	2,1499999999999999%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31)		99,8G-9,79G	99,77	G	2,19	2,19
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	<b>Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes</b> 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		114,92G-5,24G	115,31	G	3,31	3,31
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		104,86G-4,6G	104,65	G	4	3,99
A\$	2.000	11.03.27	11.03.	A1ZX9Z	XS1200738935	4 1/2%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.22, v. 11.03.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		101,55G-1,55G	101,56	G	4,17	4,17
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672	1,99%, zinsv. v. 27.08.21-28.11.21, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,82G-2,89G	102,88	G	1,61	1,61
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,43G-9,27G	99,499	G	0,85	0,85
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		109,87G-9,67G	109,71	G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		97,04G-6,87G	97,05	G	2,96	2,96
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		103,26G-3,22G	103,28	G	2,48	2,48
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		107,68G-7,68G	107,77	G	3,39	3,39
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Notes</b> 2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		97,26G-7,26G	97,26	G	3,18	3,18
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	<b>Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		105,55G-5,35G	105,7	G		
Euro	1.000	<b>06.04.22</b>	06.04.	A19FR1	XS1591674459	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		100,355G-0,36G	100,36	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		101,88G-1,95G	101,99	G		
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414	0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)		99,1G-9,06G	99,28	G	0,02	0,02
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		101,92G-1,82G	101,94	G	1,39	1,39
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,34G-1,27G	101,36	G		
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		98,355G-8,21G	98,51	G	0,2	0,2
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	<b>Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		105,96G-5,91G	106,06	G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	<b>Weyerhaeuser Co. Registered Notes</b> 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)		111,44G-1,53G	111,66	G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,64G-1,56G	111,62	G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A1813H	US963320AV88	<b>Whirlpool Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,07G-7,25G	117,24	G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1VEW9	US963320AR76	4%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,35G-7,345G	107,305	G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1VG8U	US963320AT33	3,7000000000000002%, v. 04.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		107,54G-7,505G	107,465	G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.50 26.02.29	15.MN 26.FA	A28W3P A2RYJW	US963320AX45 US963320AW61	<b>Whirlpool Corp. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,47G-0,53G 115,71G-5,32G	120,5 G 115,75 G	3,49 2,48	3,49 2,48
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	<b>Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,87G-9,75G	99,94 G	0,54	0,54
Euro Euro	1.000 1.000	02.11.26 09.11.27	02.11. 09.11.	A188QK A19R3K	XS1514149159 XS1716616179	<b>Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,92G-4,9G 104,01G-3,88G	105,049 G 104,05 G	0,27 0,45	0,27 0,45
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	<b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		110,09G-9,85G	110,03 G	1,64	1,64
Euro Euro	1.000 100.000	02.05.24 04.06.25	02.05. 04.06.	A19Z04 A28XZ9	AT0000A20F93 AT0000A2GLA0	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		104,33G-4,14G 107,23G-7,07G	104,19 G 107,39 G	0,37 0,77	0,37 0,77
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HQ0	US970648AF88	<b>Willis North America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 16.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,95G-5,93G	106 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	<b>Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates</b> 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		102,72G-2,71G	102,73 G		
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	20.01. 20.07.	A287SY A287SZ	XS2286041947 XS2286041517	<b>Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		98,01G-7,616G 99,005G-8,76G	98,247 G 99,074 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	25.09.23 25.09.25 25.09.28 25.09.31	25.09. 25.09. 25.09. 25.09.	A2R75A A2R75B A2R75C A2R75D	XS2054209320 XS2054209833 XS2054210252 XS2055079904	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,79G-0,85G 101,74G-1,66G 103,17G-3,05G 105,15G-5,1G	100,85 G 101,74 G 103,26 G 105,39 G	0,02 0,42 0,88 1,27	0,02 0,42 0,88 1,27
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		12,25G-2,25G	12,13 G	8,13	8,13
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	06.12.22 15.04.24 07.05.27	06.12. 15.04. 07.05.	A1R010 A1R013 A2GSR4	DE000A1R0105 DE000A1R0139 DE000A2GSR47	<b>Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024) 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		102,55G-2,62G 105,28G-5,3G 100,35G-0,35G	102,52 G 105,27 G 100,53 G		
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	<b>Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures</b> 3,6499999999999999%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)		107,12G-6,98G	107,25 G	3,3	3,3
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A0KRJ0 A0KRJ1	DE000A0KRJ02 DE000A0KRJ10	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil  Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs		11,118G-1,132G-1,146G- 1,188G-1,21G-1,13G- 1,136G-1,128G-1,114G 0,3472G-0,3457G-0,3473G- 0,3487G-0,3487G-0,3482G- 0,3471G-0,3484G-0,3452G- 0,3375G-0,3366G	10,974 G 0,345 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle		4,603G-4,5642G-4,5674G-4,587G-4,6196G-4,6196G-4,6232G-4,624G-4,5986G-4,605G-4,6068G	4,602 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas		0,0212G-0,0213G-0,0214G-0,0214G-0,0214G-0,0213G-0,0214G-0,0208G-0,0199G-0,0201G-0,0202G	0,021 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Nickel		15,472G-5,501G-5,562G-5,478G-5,524G-5,497G-5,231G-5,228G	15,305 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver		17,454G-7,435G-7,405G-7,373G-7,427G-7,451G-7,579G-7,455G-7,446G	17,507 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil		5,9825G-5,9685G-5,997G-5,9755G-5,9835G-5,9945G-5,857G-5,8465G-5,844G	5,946 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans		19,944G-9,909G-9,948G-9,958G-9,944G-9,966G-9,934G-9,93G-9,914G-9,531G-9,813G-9,644G-9,6G	19,855 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Sugar		8,4795G-8,5215G-8,6115G-8,6285G-8,6695G-8,569G-8,5245G-8,5055G	8,468 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Wheat		0,6802G-0,6794G-0,6817G-0,6827G-0,685G-0,685G-0,6858G-0,6857G-0,6815G-0,6766G-0,6767G	0,677 G		
US\$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Aluminium		3,5732G-3,6356G-3,6506G-3,6598G-3,664G-3,6542G-3,6572G-3,678G-3,6798G	3,563 G		
US\$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Coffee		1,0436G-1,0432G-1,0454G-1,0342G-1,0385G-1,0412G-1,0428G-1,065G-1,0622G-1,0608G-1,06G	1,044 G		
US\$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper		32,41G-3,19G-3,292G-3,276G-3,316G-3,284G-3,4G-3,456G-3,088G-3,126G	32,434 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,8592G-0,8589G-0,8662G-0,8668G-0,858G-0,862G-0,8641G-0,8621G	0,866 G		
US\$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton		2,6868G-2,6796G-2,6456G-2,6694G-2,6682G-2,6688G-2,6724G-2,6486G-2,666G-2,671G-2,6848G-2,672G-2,6746G	2,714 G		
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil		6,3795G-6,4435G-6,47G-6,4865G-6,424G-6,444G-6,4055G-6,398G	6,293 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline		28,346G-8,518G-8,522G-8,642G-8,658G-8,606G-8,388G-8,45G-8,418G	28,092 G		
US\$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold		16,411G-6,398G-6,408G-6,418G-6,436G-6,418G-6,44G-6,42G-6,45G-6,363G	16,385 G		
US\$	1	endlos		A0KRKA	DE000A0KRKA0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Zinc		8,2335G-8,3185G-8,3435G-8,3795G-8,4105G-8,3895G-8,435G-8,3925G-8,423G-8,4925G-8,4415G-8,4465G	8,233 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture		4,8522G-4,8472G-4,863G-4,8596G-4,8632G-4,868G-4,8618G-4,861G-4,8638G-4,8392G-4,832G	4,857 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities		9,133G-9,1975G-9,199G-9,2085G-9,209G-9,223G-9,115G-9,112G-9,108G	9,103 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		3,3556G-3,3736G-3,3758G-3,3778G-3,3918G-3,3568G-3,3158G-3,2138G-3,2118G	3,216 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		3,3694G-3,3654G-3,3944G-3,3988G-3,3988G-3,4024G-3,3982G-3,3354G-3,3814G-3,3588G-3,3542G	3,375 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		14,114G-4,3G-4,322G-4,348G-4,322G-4,352G-4,326G-4,408G-4,329G-4,34G	14,048 G		
US\$	1	endlos		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Petroleum		11,322G-1,571G-1,622G-1,661G-1,695G-1,665G-1,579G-1,593G-1,589G-1,432G	11,253 G		
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals		17,84G-7,929G-7,935G-7,923G-7,983G-7,963G-7,835G	17,872 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		3,842G-3,8432G-3,8398G-3,8382G-3,8428G-3,8386G-3,8506G-3,836G-3,8968G-3,8802G-3,873G-3,869G	3,852 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		22,154G-2,216G-2,266G-2,3G-2,298G-2,316G-2,082G-2,162G-2,076G-2,064G	22,052 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		21,89G-2,128G-2,234G-2,266G-2,322G-1,728G-1,868G-1,716G-1,716G	21,91 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		20,736G-0,876G-0,95G-1G-1,038G-1,012G-1,042G-1,012G-1,086G-1,136G-1,044G-1,06G	20,63 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		9,2185G-9,2715G-9,2615G-9,2775G-9,2765G-9,2015G-9,188G	9,227 G		
US\$	1	endlos		A0V9X0	DE000A0V9X09	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold		14,737G-4,81G-4,806G-4,854G-4,832G-4,796G-4,834G-4,788G-4,707G-4,725G	14,705 G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		242,74G-2,2G-0,42G-1,48G-2,86G-1,08G-7,82G-56G-4,64G-6,74G	246,28 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		13,344G-3,321G-3,286G-3,294G-3,356G-3,324G-3,338G-3,304G-3,392G-3,308G-3,348G-3,418G	13,333 G		
US\$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver		7,816G-7,8255G-7,8885G-7,9255G-7,9495G-7,914G-7,835G-7,872G-7,828G-7,837G	7,816 G		
US\$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil		26,556G-6,91G-6,824G-6,856G-6,76G-6,666G-6,72G-6,782G-6,852G-6,592G	27,078 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver		5,265G-5,24G-5,316G-5,2745G-5,2845G-5,2895G-5,3425G-5,2435G	5,278 G		
US\$	1	endlos		A0V9Y8	DE000A0V9Y81	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Sugar		2,9138G-2,9254G-2,9768G-2,971G-2,9668G-2,9508G-2,9652G-2,9436G	2,916 G		
US\$	1	endlos		A0V9YG	DE000A0V9YG7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Agricult.		7,3945G-7,398G-7,3895G-7,3925G-7,3735G-7,3995G-7,381G-7,291G-7,3975G-7,3705G-7,3475G-7,321G	7,386 G		
US\$	1	endlos		A0V9YT	DE000A0V9YT0	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Coffee		1,0891G-1,085G-1,0663G-1,0706G-1,0754G-1,0796G-1,1237G-1,1167G-1,1249G-1,1227G	1,09 G		
US\$	1	endlos		A0V9YU	DE000A0V9YU8	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Copper		9,5645G-9,6975G-9,756G-9,759G-9,7915G-9,7795G-9,8445G-9,886G-9,7505G-9,7685G	9,364 G		
US\$	1	endlos		A0V9YV	DE000A0V9YV6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Corn		1,9003G-1,928G-1,9364G-1,9334G-1,9319G-1,934G-1,931G-1,8704G-1,9141G-1,9361G-1,9215G-1,912G	1,927 G		
US\$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold		47,01G-6,948G-7,136G-7,172G-7,222G-7,152G-7,298G-7,154G-7,424G-7,354G-6,962G	47,098 G		
US\$	1	endlos		A0V9ZC	DE000A0V9ZC3	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Platinum		2,3564G-2,364-2,379G-2,3478G-2,355G-2,3406G-2,3534G-2,353G-2,3368G-2,3292G-2,2192G	2,345 G		
US\$	1	endlos		A0V9ZE	DE000A0V9ZE9	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Cocoa		6,6395G-6,644G-6,6835G-6,3805G-6,3105G-6,3915G-6,337G-6,307G-6,3115G	6,646 G		
US\$	1	endlos		A1N49P	DE000A1N49P6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Brent Crude		30,654G-0,954G-1,104G-1,186G-1,274G-1,184G-0,988G-0,6G	30,176 G		
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		41,91G-1,89G-1,97G-2,08G-2,19G-2,3G-1,92G-2,02G-1,528G-1,486G	40,92 G		
US\$	1	endlos		A1RX1P	DE000A1RX1P2	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Ex-Agri&Livestock		10,812G-0,858G-0,876G-0,894G-0,72G-0,758G-0,772G-0,731G-0,732G	10,688 G		
US\$	1	endlos		A2BDEA	DE000A2BDEA8	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat		20,166G-0,13G-0,294G-0,316G-0,382G-0,448G-0,454G-0,338G-0,064G-0,048G	20,06 G		
US\$	1	endlos		A2BDEB	DE000A2BDEB6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil		9,8095G-10,033G-0,037G-0,109G-0,165G-0,113G-9,9G-9,883G	9,544 G		
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		92,86G-5,38G-4,17G-0,69G-0,72G	91,36 G		
US\$	1	endlos		A2BDED	DE000A2BDED2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas		5,8235G-5,785G-5,948G-6,0275G-6,017G	5,55 G		
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index	20,386G	20,718 G		
Euro	1	endlos		A12Z31	DE000A12Z314	<b>WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, Dt.ZT14/Und.5x L USD Short EUR		75,43G-5,42G-5,58G-6,035G-5,855G-5,625G-5,905G-5,355G-5,61G	75,52 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	Einheitspreis	Rendite nach		
								11.10.2021	08.10.2021	ISMA	B/F	
						<b>WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b>						
Euro	1	endlos		A12Z32	DE000A12Z322	Null-Kupon, Dt.ZT14/Und.5x Short USD L EUR		7,239G-7,2405G-7,221G-7,174G-7,179G-7,198G-7,222G-7,2475G-7,22G	7,235 G			
Euro	1	endlos		A1DFSA	DE000A1DFSA1	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CHF Short EUR		55,52G-5,575G-5,595G-5,555G-5,605G-5,58G-5,6G-5,605G-5,575G	55,55 G			
Euro	1	endlos		A1DFSB	DE000A1DFSB9	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CHF Long EUR		30,186G-0,178G-0,154G-0,144G-0,166G-0,138G-0,142G-0,138G-0,156G	30,18 G			
Euro	1	endlos		A1DFSE	DE000A1DFSE3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long JPY Short EUR		39,698G-9,688G-9,714G-9,71G-9,684G-9,652G-9,576G-9,562G	39,992 G			
Euro	1	endlos		A1DFSF	DE000A1DFSF0	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short JPY Long EUR		40,44G-0,44G-0,446G-0,416G-0,424G-0,428G-0,486G-0,558G-0,572G	40,162 G			
Euro	1	endlos		A1DFSG	DE000A1DFSG8	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long NOK Short EUR		40,56G-0,572G-0,528G-0,452G-0,432G-0,456G-0,462G-0,374G-0,402G-0,438G	40,49 G			
Euro	1	endlos		A1DFSJ	DE000A1DFSJ2	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long SEK Short EUR		43,032G-3,046G-2,994G-2,978G-2,96G-2,976G-2,984G-2,982G-2,996G-2,974G	43,014 G			
US\$	1	endlos		A1EK0K	DE000A1EK0K5	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD		47,334G-7,572G-7,62G-7,62G-7,62G-7,572G-7,524G-7,57G-7,476G-7,476G	47,564 G			
US\$	1	endlos		A1EK0L	DE000A1EK0L3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD		26,88G-8,118G-8,132G-8,214G-8,204G-8,186G-8,206G	28,158 G			
Euro	1	endlos		A1EK0P	DE000A1EK0P4	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long AUD Short EUR		50,815G-0,885G-0,93G-0,91G-0,93G-0,93G-0,95G-1,035G-1,075G	50,705 G			
Euro	1	endlos		A1EK0V	DE000A1EK0V2	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long USD Short EUR		50,825G-0,825G-0,845G-0,915G-0,905G-0,88G-0,85G-0,885G-0,815G-0,845G	50,845 G			
Euro	1	endlos		A1EK0W	DE000A1EK0W0	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short USD Long EUR		33,396G-3,468G-3,452G-3,408G-3,412G-3,432G-3,452G-3,428G-3,476G-3,454G-3,45G-3,45G	33,446 G			
						<b>WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b>						
Euro	1	endlos		A1N3G1	DE000A1N3G19	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent		4,1294G-4,117G-4,149G-4,149G-4,1552G-4,1618G-4,1702G-4,1828G-4,1714G-4,145G-4,1544G-4,1268G-4,1216G	4,066 G			
Euro	1	endlos		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar		6,0755G-6,0715G-6,079G-6,075G-6,071G-6,068G-6,077G-6,073G-5,942G-6,084G-6,052G-6,039G	6,068 G			
Euro	1	endlos		A1NZLK	DE000A1NZLK2	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo		5,7725G-5,7815G-5,7815G-5,7815G-5,7815G-5,7815G-5,7225G-5,7355G-5,7355G-5,8205G-5,814G	5,817 G			
Euro	1	endlos		A1NZLL	DE000A1NZLL0	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper		7,784G-7,8575G-7,858G-7,8765G-7,891G-7,921G-7,8525G-7,857G	7,693 G			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8	<b>WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil		2,214G-2,24G-2,2492G-2,2564G-2,269G-2,2384G-2,2146G	2,169 G		
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold		7,18G-7,176G-7,1775G-7,185G-7,1855G-7,181G-7,189G-7,1725G-7,19G-7,1915G-7,179G	7,184 G		
Euro	1	endlos		A1NZLP	DE000A1NZLP1	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas		1,7266G-1,7927G-1,8044G-1,7994G-1,8019G-1,7532G-1,7058G-1,6504G-1,6485G	1,726 G		
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		6,33G-6,3585G-6,3615G-6,3545G-6,3465G-6,3515G-6,3525G-6,3675G-6,3575G-6,3835G-6,3765G-6,3215G	6,334 G		
Euro	1	endlos		A1NZLR	DE000A1NZLR7	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver		4,3352G-4,3296G-4,3636G-4,3558G-4,3534G-4,3484G-4,3464G-4,3394G-4,391G-4,3312G	4,343 G		
Euro	1	endlos		A1NZLS	DE000A1NZLS5	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat		3,9652G-3,9652G-3,9798G-3,9814G-3,9812G-3,9652G-3,9652G-3,9776G-3,9842G-4,0134G-4,0108G	4,006 G		
Euro	1	endlos		A1Y7Y3	DE000A1Y7Y36	<b>WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ZT12/Und.EUR d Hed. Energy		3,384G-3,4286G-3,4424G-3,4402G-3,4406G-3,3538G-3,373G-3,377G-3,3384G-3,3358G	3,343 G		
Euro	1	endlos		A1RX99	DE000A1RX996	<b>WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, Dt.ZT12/Und.EUR d Hed. Ph Gold		10,465G-0,484G-0,464G-0,476G-0,47G-0,49G-0,473G-0,508G-0,498G-0,454G	10,47 G		
US\$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	<b>WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ETP 19(unlim.)		12,098-2,031G-2,021G-2,029G-2,162G	11,234 G		
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.)		30,304G-0,996	31,276 G		
US\$	1	endlos		A0N62D	DE000A0N62D7	<b>WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum		83,05G-2,865G-3,145G-2,845G-3,195G-2,825G-2,71G-0,745G	82,86 G		
US\$	1	endlos		A0N62E	DE000A0N62E5	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium		172,91G-4,06G-3,94G-3,92G-2,65G-69,83G-70,2G	166,22 G		
US\$	1	endlos		A0N62F	DE000A0N62F2	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver		18,29G-8,186G-8,158G-8,182G-8,136G-8,195G-8,214G-8,243-8,337G-8,223G	18,326 G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold		143,1G-3,19G-3,35G-3,22G-3,39G-3,27G-3,55G-3,49G-3,25G	143,37 G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket		121,74G-1,51G-2,07G-2,24G-1,99G-0,3G	119,45 G		
US\$	1	endlos		A1DCTL	DE000A1DCTL3	Null-Kupon, DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold		145,92G-5,86G-6,08G-5,89G-5,96G-6,27G-6,2G-5,92G-5,92G	146,14 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GNQ1	DE000A3GNQ18	<b>WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ETC 20(20/unl.) Gold		151,15G	152,05 G		
Euro	1	30.11.62		A14JCP	IE00BLS09N40	<b>WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily		6,392G-6,5815G-6,5265G-6,5595G-6,4935G-6,5105G-6,4015G-6,3035G-6,249G	6,304 G		
US\$	1	30.11.62		A179AH	IE00BFVZGD11	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)	C	24,11G-4,1G-4,028G-4,218G-4,214G-4,27G-4,14G-4,088G-4,18G-4,156G	23,682 G		
US\$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BFVZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	C	16,61G-6,598G-6,674G-6,696G-6,744G-6,832G-6,61G-6,674G-6,651G-6,575G-6,569G	16,235 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBAP	IE00B8JG1787	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		4,9194G-4,9984G-5,0375G-5,09G-5,0665G-5,037G-4,8984G-4,9284G	4,874 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKC	IE00B76BRD76	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		0,4016G-0,3993G-0,4032G	0,421 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)		26,474G-6,682G-6,612G-6,808G-6,696G-6,558G-6,718G-6,4G-6,504G-6,494G-6,536G	26,386 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Russ.1.3xSh.ETP Secs 12(12/62)		0,3881G-0,3909G-0,3925G-0,393G-0,3894G-0,3823G-0,3829G-0,3714G-0,3733G	0,372 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKG	IE00B8GKPP93	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	X	1,169G-1,1871G-1,187G-1,1855G-1,1878G-1,1963G-1,2054G-1,1884G-1,1866G-1,1628G-1,1651G	1,159 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKH	IE00B8JF9153	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		1,1348G-1,1337G-1,1337G-1,1438G-1,1497G-1,1286G	1,123 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKL	IE00B7XD2195	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)		1,5597G-1,5667G-1,5611G-1,5513G-1,5652G-1,5728G-1,6099G-1,5962G	1,575 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)		28,146G-8,122G-8,178G-8,118G-8,26G-8,13G-8,384G-8,312G-8,29G	28,292 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Russ.1.3xLev.ETP Secs12(12/62)		1294,1G-304,2G-2,1G-298,3G-308,3G-29,2G-3,3G-14G-5,5G	1,316,5 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKS	IE00B878KX55	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		242,14G-4,42G-4,22G-4,32G-3,42G-3,86G-4,28G-3,1G-2,62G	244,28 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKT	IE00B7SD4R47	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		278,42G-7,38G-7,28G-6,8G-8,76G-8,16G-6,38G-6,08G	278,42 G		
Euro	1	30.11.62		A1VF92	IE00BKS8QN04	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)		37,83G-7,75G-7,704G-7,692G-7,798G-7,892G-7,8G-7,806G-7,826G-7,624G-7,644G	37,302 G		
US\$	1	05.12.62		A1VF93	IE00BKS8QT65	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)		52,47G-2,41G-2,47G-2,505G-2,59G-2,545G-2,435G-2,44G-2,365G-2,455G-1,985G-2,01G	51,745 G		
US\$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	E Mkts	147,9G-9,55G-9,65G-9,53G-9,1G-9,47G-9,15G-8,81G-8,07G-7,12G	145,91 G		
US\$	1	30.11.62		A2BGRH	IE00BYTYHM11	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	E Mkts	3,9098G-3,909G-3,9058G-3,9176G-3,93G-3,9348G-3,9334G-3,9168G-3,9266G-3,9166G-3,9466G	3,979 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.11.62		A2F4WK	IE00BF4TW453	<b>WisdomTree Multi Asset Issuer PLC</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.09.17(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily	C	35,974G-5,878G-5,752G-5,804G-6,016G-6,174G-5,986G-6,006G-6,154G-5,992G-6,002G	35,436 G		
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals		29,508G-9,74G-9,74G-9,758G-9,83G-9,922G-9,79G-9,82G	29,198 G		
US\$	1	30.11.62		A2HH1T	IE00BF4TWF63	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR		26,246G-6,238G-6,35G-6,354G-5,962G-6,13G-6,102G-6,07G	26 G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7C	IE00BLRPRG98	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		369,56G-76,72G-7,3G	338,02 G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		157,76G-8,51G-8,84G-8,26G-62,58G-2,64G-59,7G	160,96 G		
US\$	1	30.11.62		A3GL7F	IE00BLRPRK35	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		11,477G-1,419G-1,366G-1,287G-1,134G-1,193G-1,32G-1,384G	11,907 G		
Euro	1	30.11.62		A3GPDV	XS2284324667	Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62)		34,402G-4,816G-4,91G-4,914G-4,988G-4,896G-4,42G-4,644G-4,412G-4,482G	34,49 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	<b>Wizz Air Finance Company B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		101,92G-1,89G	101,95 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	<b>WMG Acquisition Corp.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,71G-2,54G	102,71 G	2,35	2,35
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	<b>Wolters Kluwer N.V.</b> <b>Notes</b> 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		104,57G-4,565G	104,585 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	<b>Wolters Kluwer N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,76G-6,74G	106,87 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106,305G-6,35G	106,395 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		101,41G-1,34G	101,59 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,43G-9,4G	99,51 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ98229AM12	<b>Woodside Finance Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		106,61G-6,61G	106,59 G	2,59	2,59
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ98229AN94	4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		110,84G-0,74G	111,2 G	2,9	2,9
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	<b>Woolworths Group Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		101,51G-1,5G	101,68 G	1,43	1,43
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		100,05G-99,82G	100,27 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,67G-8,546G	98,781 G	0,58	0,58
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	<b>Woolworths Group Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,54G-4,54G	104,65 G	1,03	1,03
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	<b>Worldline S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,17G-4,095G	104,145 G	0,22	0,22
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		101,14G-1,15G	101,17 G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		103,06G-2,97G	103,17 G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		100,72G-0,7G	100,78 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	<b>Worley US Finance Sub Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		100,82G-0,77G	100,89 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.27 01.06.30	15.04. 01.06.	A19XB8 A3KMFC	XS1785458172 XS2306082293	<b>WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		108,04G-7,95G 97,84G-7,53G	108,2 G 98,06 G	0,65 1,25	0,65 1,25
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.28 09.04.26	15.04. 09.04.	A2R7TD A2RSR1	XS2052968596 XS1843459600	<b>WPC Eurobond B.V. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,94G-2,77G 107,85G-7,6G	103,14 G 107,94 G	0,91 0,53	0,91 0,53
Euro	1.000	<b>21.03.22</b>	20.MJSD	A19X3S	XS1794195724	<b>WPP Finance 2013 Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 20.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,124G-0,137G	100,123 G		-0,31
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	<b>WPP Finance 2013 Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		106,815G-6,78G	106,83 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	<b>WPP Finance 2016 Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		104,543G-4,427G	104,529 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	<b>WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		107,89G-7,8G	108,03 G	0,67	0,67
Euro Euro £	1.000 1.000 1.000	22.09.26 19.05.27 19.05.32	22.09. 19.05. 19.05.	A1ZP0V A28XE2 A28XE3	XS1112013666 XS2176562812 XS2176605132	<b>WPP Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		110,53G-0,56G 110,89G-0,88G 110,23G-9,94G	110,68 G 111,07 G 110,12 G	0,11 0,41 2,66	0,11 0,41 2,66
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.28 01.06.32 15.03.26 15.03.29	01.JD 01.JD 15.MS 15.MS	A2R2L1 A2R2L2 A2RWYF A2RWYG	US92940PAE43 US92940PAF18 US92940PAB04 US92940PAD69	<b>WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 4,2000000000000002%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32) 4,6500000000000004%, v. 03.12.18(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,9000000000000004%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		110,41G-0,44G 113,36G-3,42G 112,6G-1,96G 116,71G-5,98G	110,49 G 113,42 G 112,33 G 116,77 G	2,21 2,76 1,83 2,54	2,21 2,75 1,83 2,54
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.25 19.05.22 22.11.27	26.05. 19.05. 22.11.	A1905C A1Z1P4 A28XCT	XS1823518730 XS1234248919 XS2176534795	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	103,945G-3,92G 100,485G-0,5G 103,15G-3,1G	104 G 100,51 G 103,27 G		0,17 0,17 0,24
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		111,35G-1,75G	111,35 G	4,42	4,42
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	<b>Wüstenrot &amp; Württembergische AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		97,61G-7,355G	97,699 G	2,29	2,29
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.25 20.10.27	28.11. 20.10.	WBP0A3 WBP0A7	DE000WBP0A38 DE000WBP0A79	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 4 R 8	102,655G-2,549G 100,25G-0,18G	102,67 G 100,38 G		
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVYT	CH1131931318	<b>WWZ AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		97G-6,31G	97,31 G	0,42	0,42
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	<b>XBT Provider AB Zertifikate</b> Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		238,491G-7,741G-6,921G- 8,131G-7,251G-5,061G- 5,851G-9,951G-8,533G- 8,777	226,546 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	<b>XBT Provider AB</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		2360,661G-59,341G-2,171G-34,271G-41,811G-58,641G-76,131G-85,011G-7,816G	2,254,284 G		
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		29,591G-30,451G-0,331G-0,311G-29,711G-9,931G-30,151G-0,051G-0,191G-0,219G	30,656 G		
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		297,451G-305,641G-4,971G-5,261G-3,731G-299,401G-301,011G-3,381G-1,701G-3,881G-4,132G	307,326 G		
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	<b>Xcel Energy Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		107,58G-7,59G	107,57 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,85G-1,19G	111,29 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65	3,3999999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,32G-8,31G	108,4 G	2,35	2,34
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00	2,6000000000000001%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,55G-2,54G	102,75 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82	3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,77G-3,47G	103,55 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	<b>Xerox Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,85G-2,85G	103,12 G	2,34	2,33
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		108,5G-7,88G	108,9 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,02G-3,94G	104,2 G	2,24	2,23
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,7G-8,7G	99,27 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	<b>Xerox Holdings Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,69G-4,58G	105,13 G	3,74	3,74
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	<b>Xiaomi Best Time International Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		101,99G-0,86G	101,39 G	3,29	3,28
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33	2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		96,87G-5,72G	96,54 G	3,42	3,42
US\$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80	4,0999999999999996%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		96,78G-5,44G	96,46 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JB8	US983919AJ06	<b>Xilinx Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,05G-5,05G	105,08 G	1	1
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78	2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,77G-1,01G	100,75 G	2,26	2,26
US\$	1.000	31.03.25	30.MS	A1ZZBM	US98420EAC93	<b>XLIT Ltd.</b> <b>Registered Subordinated Bonds</b> 4,4500000000000002%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,52G-0,41G	110,52 G	1,37	1,37
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	<b>XLIT Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		111,72G-1,55G	111,77 G	2,63	2,63
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	<b>XTrackers ETC PLC</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		28,158G-8,208G-8,434G-8,342G-8,232G	28,318 G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin		22,208G-2,16G-2,192G-2,114G-2,174G-2,19G-2,05G-1,85G-1,61G	22,034 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		23,426G-3,432G-3,46G-3,47G-3,442G-3,47G-3,44-3,45G-3,496G-3,452G	23,47 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		24,282G-4,32G-4,3G-4,286G-4,334G-4,292G-4,374G-4,35G-4,27G	24,296 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	<b>XTrackers ETC PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		29,044G-8,948G-8,892G-9G-9,01G-9,252G-9,132G-9,016G	29,118 G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		22,592G-2,638G-2,512G-2,442G-2,524G-2,548G-2,486G-2,43G-2,224G-1,978G	22,402 G		
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	<b>Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,01G-6,14G	106,77 G	1,98	1,98
Euro	1.000	11.03.23	11.03.	A18YYN	XS1378780891	<b>Xylem Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 11.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,97G-2,946G	102,951 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,285G-1,285G	101,29 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A2R1UG	XS1991186500	0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		100,96G-0,97G	101,019 G		
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	A19X05	XS1793287472	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,9G-1,87G	101,88 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,71G-0,7G	100,71 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)		102,15G-2,14G	102,29 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		99,865G-9,8G	100,06 G	0,53	0,53
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	<b>YPF S.A. Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		72,59G-1,68G	72,3 G	14,83	14,8
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		65,53G-5,22G	65,21 G	11,41	11,41
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		82,3G-2,3G	82,31 G	15,29	15,25
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		90,06G-0,02G	90,08 G	14,1	14
US\$	1.000	27.06.29	27.JD	A2R4DR	USP989MJBP50	8 1/2%, v. 27.06.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		77,47G-7,44G	77,01 G	13,69	13,67
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282G1	US988498AN16	<b>Yum! Brands, Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,25G-8,26G	98,48 G	3,88	3,88
US\$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63	4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		105,24G-5,24G	105,5 G	4,04	4,04
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYC1	XS1954963580	<b>Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Senior Secured Notes</b> 8 1/2%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(22/24)		60B-56,2B	64 B	29,66	29,66
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	<b>ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,04G-7,93G	108,31 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,51G-7,56G	107,615 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	<b>Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		100,55G-0,8G	100,28 G	4,79	4,79
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	<b>ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,01G-0,783G	101 G	0,86	0,86
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381	2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100G-0,01G	100,25 G	2	2
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,662G-0,368G	100,922 G	2,43	2,43
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,55G-2,16G	102,68 G	2,7	2,7
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	<b>ZF Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		104,46G-4,31G	104,47 G	1,85	1,85
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		107,34G-6,92G	107,48 G	2,64	2,64
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		99,35G-9,08G	99,83 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 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	<b>ZF Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,29G-1,94G	102,33 G	2,38	2,37
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,105G-2,88G	103,005 G	0,86	0,86
US\$ US\$	1.000 1.000	29.04.25 29.04.22	29.AO 29.AO	A1Z0X8 A1Z0X9	USU98737AC03 USU98737AB20	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		107,515G-7,51G 101,81G-1,8G	107,42 G 101,81 G	2,54 1,18	2,54 1,17
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	<b>Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		102,59G-2,25G	102,56 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	<b>Ziggo B.V. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		100,33G-0,038G	100,429 G	2,89	2,89
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	<b>Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		99,1G-8,68G	99,12 G	3,59	3,59
Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.12.22 13.12.26 01.04.25 15.08.45 01.04.22 15.01.26 15.11.27	13.12. 13.12. 01.AO 15.FA 01.AO 15.JJ 15.11.	A1899T A1899U A1ZYN2 A1ZYN3 A1ZYN4 A288UU A2SADH	XS1532765879 XS1532779748 US98956PAF99 US98956PAH55 US98956PAL67 US98956PAS11 XS2079105891	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,82G-1,82G 109,79G-9,54G 106,84G-4,97G 114,05G-3,26G 100,845G-98,82G 105,18G-5,12G 103,22G-3,1G	101,83 G 109,85 G 105,06 G 114,06 G 98,855 G 105,43 G 103,36 G	0,55 2,07 3,65 5,83 1,8 0,64	0,55 2,07 3,65 5,74 1,8 0,64
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.08.28 12.09.27 12.09.47 15.05.30 15.05.50	20.FA 12.MS 12.MS 15.MN 15.MN	A194X4 A19NYU A19NYV A28XA1 A28XA2	US98978VAN38 US98978VAL71 US98978VAM54 US98978VAS25 US98978VAT08	<b>Zoetis Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,56G-1,53G 106,865G-6,9G 112,35G-2,36G 97,58G-7,72G 98,72G-9,07G	111,55 G 106,91 G 112,36 G 97,83 G 98,97 G	2,1 1,77 3,27 2,31 3,07	2,1 1,77 3,27 2,31 3,07
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	15.12.27 14.10.31 03.12.29 26.05.31	15.12. 14.10. 03.12. 26.05.	A189Q4 A282DW A2SAQY A3KQ2C	CH0347366038 CH0570347341 CH0510906891 CH1113755461	<b>Zuger Kantonalbank Anleihen</b> 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		102,36G-2,26G 98,85G-8,86G 99,61G-9,6G 97,5G-7,11G	102,55 G 98,86 G 99,91 G 97,51 G	0,01 0,2 0,17 0,1	0,01 0,2 0,17 0,1
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	<b>Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen</b> 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		100,37G-0,22G	100,41 G		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	<b>Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		101,39G-1,32G	101,35 G	2,37	2,37
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs Euro	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.000	23.11.26 25.01.28 28.10.30 04.11.32 21.01.33 06.06.29 15.05.26	23.11. 25.01. 28.10. 04.11. 21.01. 06.06. 15.05.	A188B4 A19UL6 A1Z7N1 A284AT A287DJ A2R14U A3KQ2P	CH0342587638 CH0373476339 CH0299297280 CH0570576121 CH0589030946 CH0419041238 CH1111393000	0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140 0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142 0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135 0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145 v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)	S s S s S s S s S s S s	100,94G-0,87G 101,77G-1,67G 104,3G-4,26G 96,67G-6,24G 95,91G-5,85G 100,34G-0,14G 100,17G-0,07G	101,05 G 102,01 G 104,61 G 96,69 G 96,25 G 100,35 G 100,28 G	0,03 0,27 0,1 0,38 0,11 -0,02	0,03 0,27 0,1 0,38 0,11 -0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.10.2021	Einheitspreis 08.10.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	<b>Zürich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	107,42G-7,15G	107,8 G	1,17	1,17
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	<b>Zürich Finance [Ireland] DAC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		103,95G-3,63G	103,97 G	1,71	1,71
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	<b>Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27) v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		97,14G-6,95G	97,37 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792		103,84G-3,8G	104 G	0,12	0,12	
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KVBX	CH1118223523		96,95G-6,56G	96,96 G	0,36		
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	<b>Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		107,28G-7,15G	107,41 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19C7V	CH0353945378	<b>Zürich, Kanton Anleihen</b> 0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26) 1%, v. 03.12.12(25), SF-Anl. 2012(25) v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		101,51G-1,4G	101,6 G		
sfrs	5.000	03.12.25	03.12.	A1HCHC	CH0199543544		105,57G-5,535G	105,64 G			
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621		98,1G-7,56G	98,15 G	0,2		
sfrs	5.000	08.05.37	08.05.	A19GAS	CH0362748292	<b>Zürich, Stadt Anleihen</b> 0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37) 2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33) 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28) 0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42) v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30)		102,45G-2,01G	102,66 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413		121,91G-1,7G	122,34 G	0,28	0,28	
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520		101,1G-1,01G	101,26 G			
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417		110,67G-0,45G	111,85 G	0,43	0,43	
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KRSF	CH1112011569		98,9G-8,76G	98,91 G	0,14		



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 08.10.2021	Fortlaufender Preis 11.10.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A3GSS0	CH1114873776	21Shares AG 21Shares AG	1	86,51 G	79,005G-80,64G-0,245-0,29G-77,72G-7,7G-8,65G-7,495G-7,795G-7,045G-7,045G	110,9	11,43
					TUAG1D	DE000TUAG1D6	TUI AG TUI AG	nur Kasse	0,56	0,54-0,515-0,5112-0,5322-0,523-0,5236-0,5268-0,5268-0,5246-0,5276-0,5276-0,5188-0,5126-0,5-0,4928-0,4918-0,4875-0,491-0,4749-0,4803-0,4695-0,4688-0,455-0,4683-0,4839-0,4988-0,4988-0,4968-0,502-0,5012-0,4945-0,4976-0,5116-0,512-0,5198-0,52-0,5012-0,5012-0,52-0,502-0,502	0,65	0,46
					A3GSUC	DE000A3GSUC5	VanEck ETP AG VanEck ETP AG	1	9,43 G	9,68G-10,145G-0,11G-9,928G-9,879G-9,95G-9,84G-9,874G-9,845G-9,845G	10,15	7,44
					A3GSUE	DE000A3GSUE1	VanEck ETP AG	1	9,33 G	9,1185G-9,1245G-9,4965G-9,501G-9,5715G-9,4665G-9,47G-9,478G-9,478G	9,57	8,09

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A2QM3K ISIN LU2290523658 Extag 21.09.2021 Alter Name: Lakestar SPAC I SE Neuer Name: HomeToGo SE</p> <p>WKN A3H3J7 ISIN XS2326497802 Extag 21.09.2021 Alter Name: Douglas GmbH Neuer Name: Douglas GmbH (ehemals Kirk Beauty Two GmbH)</p> <p>WKN A0MU9M ISIN US55608B1052 Extag 23.09.2021 Alter Name: Macquarie Infrastructure Corp. Neuer Name: Macquarie Infrastructure Holdings LLC</p> <p>WKN A19BTX ISIN USU65478BA30 Extag 27.09.2021 Alter Name: Nissan Motor Acceptance Corp. Neuer Name: Nissan Motor Acceptance Company LLC</p> <p>WKN A19P2S ISIN USU65478BJ49 Extag 27.09.2021 Alter Name: Nissan Motor Acceptance Corp. Neuer Name: Nissan Motor Acceptance Company LLC</p> <p>WKN A3KM32 ISIN USU65478BU93 Extag 27.09.2021 Alter Name: Nissan Motor Acceptance Corp. Neuer Name: Nissan Motor Acceptance Company LLC</p> <p>WKN A19P2U ISIN USU65478BK12 Extag 27.09.2021 Alter Name: Nissan Motor Acceptance Corp. Neuer Name: Nissan Motor Acceptance Company LLC</p> <p>WKN A2RR5G ISIN USU65478BQ81 Extag 27.09.2021 Alter Name: Nissan Motor Acceptance Corp. Neuer Name: Nissan Motor Acceptance Company LLC</p> <p>WKN A19YAC ISIN USU65478BN50 Extag 27.09.2021 Alter Name: Nissan Motor Acceptance Corp. Neuer Name: Nissan Motor Acceptance Company LLC</p> <p>WKN A2P2N4 ISIN DE000A2P2N48 Extag 29.09.2021</p>	<p>Alter Name: Capella AG Neuer Name: auto.de AG</p> <p>WKN A3CNK4 ISIN DE000A3CNK42 Extag 29.09.2021Bekanntmachung zum Formwechs</p> <p>WKN A19FWH ISIN US171798AD34 Extag 04.10.2021 Alter Name: Cimarex Energy Co. Neuer Name: Coterra Energy Inc.</p> <p>WKN A1W3ZG ISIN NL0010556684 Extag 04.10.2021 Alter Name: Frank's International N.V. Neuer Name: Expro Group Holdings N.V.</p> <p>WKN A2GSU4 ISIN DE000A2GSU42 Extag 04.10.2021 Alter Name: Brockhaus Capital Management AG Neuer Name: Brockhaus Technologies AG</p> <p>WKN 881646 ISIN US1270971039 Extag 04.10.2021 Alter Name: Cabot Oil &amp; Gas Corp. Neuer Name: Coterra Energy Inc.</p> <p>WKN 876288 ISIN US7587501039 Extag 05.10.2021 Alter Name: Regal Beloit Corp. Neuer Name: Regal Rexnord Corp.</p> <p>WKN A1JQ41 ISIN US48123V1026 Extag 08.10.2021 Alter Name: j2 Global Inc. Neuer Name: Ziff Davis Inc.</p> <p>WKN A2E4SV ISIN DE000A2E4SV8 Extag 11.10.2021 Alter Name: CYAN AG Neuer Name: cyan AG</p> <p>Düsseldorf, den 11.10.2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center"><b>Trinkaus Sec.2006.KGaA i.L. /WKN A0J276 / ISIN DE000A0J2763</b> - Widerruf im allgemeinen Freiverkehr, Notierungseinstellung -</p>	<p align="center"><b>Cogia AG</b> - Wechsel in den Primärmarkt - WKN A3H222 / ISIN DE000A3H2226</p>	<p align="center"><b>Mutares SE &amp; Co. KGaA</b> - Bezugsrecht - WKN A3E5EU / ISIN DE000A3E5EU6</p>
<p>Die Trinkaus Sec.2006.KGaA i.L. hat am 10. Juni 2021 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Aktien</p> <p align="center">Trinkaus Sec.2006.KGaA i.L. WKN A0J276 ISIN DE000A0J2763</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr zu widerrufen und die Notierung einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30. Dezember 2021 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 11. Juni 2021</p>	<p>Mit Ablauf des</p> <p>08. Oktober 2021</p> <p>wechseln die Inhaber-Aktien EO 1 der</p> <p align="center">Cogia AG WKN A3H222 ISIN DE000A3H2226</p> <p>aus dem allgemeinen Freiverkehr in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf.</p> <p>Am 11. Oktober 2021 erfolgt die erste Notierung im Primärmarkt mit fortlaufender Preisfeststellung.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 07. Oktober 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Bezugsfrist: 30.09.2021 bis 13.10.2021 Bezugsverhältnis: 3 : 1 Bezugspreis: 19,50 EUR</p> <p>Preisermittlung: 04.10.2021 bis 11.10.2021, 12:00 Uhr Handelssegment: Freiverkehr</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 01. Oktober 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p align="center"><b>HandyMed SE</b> - Notierungseinstellung - WKN A2LQT9 / ISIN DE000A2LQT99</p>	<p align="center"><b>sdm SE</b> - Zeichnungsmöglichkeit - WKN A3CM70 / ISIN DE000A3CM708</p>	<p align="center"><b>TUI AG</b> - Bezugsrecht - WKN TUAG1D / ISIN DE000TUAG1D6</p>
<p>Die Notierung der Aktien der</p> <p align="center">HandyMed SE WKN A2LQT9 ISIN DE000A2LQT99</p> <p>wird im allgemeinen Freiverkehr mit Ablauf des 18. November 2021 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 30. August 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>In der Zeit vom</p> <p>11. Oktober 2021 (09: Uhr) bis voraussichtlich 25. Oktober 2021 (14:00 Uhr)</p> <p>können die Inhaber-Aktien o.N. der</p> <p align="center">sdm SE WKN A3CM70 ISIN DE000A3CM708</p> <p>an der Börse Düsseldorf gezeichnet werden. Die Zeichnungsfrist kann verkürzt werden.</p> <p>Nach Ablauf der Zeichnungsfrist erfolgt eine Notierung der Namens-Aktien o.N. im Primärmarkt des Freiverkehrs.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 11. Oktober 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Bezugsfrist: 08.10.2021 - 26.10.2021 Bezugsverhältnis: 21 Stück / 10 Stück Bezugspreis: 2,15 WKN Bezugsrecht: TUAG1D ISIN Bezugsrecht: DE000TUAG1D6 Preisermittlung: 08.10.2021 - 21.10.2021 bis 12 Uhr Handelssegment: Freiverkehr</p> <p>Ex-Tag: 08.10.2021</p> <p>Mit Ablauf des 07.10.2021 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 07. Oktober 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
04.10.21	01.05.26	A18Z5U	USF6628RAA17	Altice France S.A.	7,375% DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	08.10.21	13.10.21	A1ZM3E	XS1095588932	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(21)
04.10.21	07.10.21	A1GVY1	FR0011124635	Arkéa Public Sector SCF	3,75% EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)	08.10.21	13.10.21	A19QPP	XS1698526263	European Bank for Reconstruction and Development	10% TN-Medium-Term Notes 2017(21)
04.10.21	15.11.22	A19Q6L	XS1703900164	EC Finance PLC	2,375% EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	08.10.21	13.10.21	A1GV8F	XS0690606172	N.V. Nederlandse Gasunie	3,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
04.10.21	07.10.21	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	08.10.21		A116BS	LU1057788488	Trinseo S.A.	Trinseo S.A., Actions Nominatives DL -,01
04.10.21	07.10.21	A1HRHJ	XS0975256685	Repsol International Finance B.V.	3,625% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	11.10.21	14.10.21	A1ZQXT	BE0002477520	Belfius Bank S.A.	0,625% EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21)
04.10.21	07.10.21	A1ZQS6	XS1117542412	Swedish Covered Bond Corp.,The	0,625% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	11.10.21	15.11.21	A1HTD0	FR0011625409	Danone S.A.	2,25% EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)
04.10.21	07.10.21	A2R84K	US89236TGK51	Toyota Motor Credit Corp.	0,428% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	11.10.21		986466	LU0091254770	Deka International S.A.	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.) Inhaber-Anteile B o.N.
04.10.21	07.10.21	A2R84M	US89236TJG88	Toyota Motor Credit Corp.	1,8% DL-Medium-Term Nts 2019(21)	11.10.21	14.10.21	A2E4FB	US251541AQ13	Deutsche Bank AG	4,25% DL-Med.-Term.Nts v.2017(2021)
04.10.21		A1J01T	NL0009690221	VanEck Asset Management B.V.	VanEck Gl.Equal Weight UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	11.10.21	14.10.21	A2LQPY	US251526BX61	Deutsche Bank AG	4,25% DL-Notes v.2018(2021)
04.10.21	07.10.21	A1ZQS4	XS1118029633	Wesfarmers Ltd.	1,25% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	11.10.21	30.04.24	A19F4J	XS1598243142	Grupo Antolin Irausa S.A.	3,25% EO-Notes 2017(20/24) Reg.S
05.10.21	08.10.21	A1ZQWQ	USU07264AF85	Bayer US Finance LLC	3% DL-Notes 2014(14/21) Reg.S	11.10.21		A2QNDZ	CA40638K1012	Halo Collective Inc.	Halo Collective Inc., Registered Shares o.N.
05.10.21	15.08.25	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V.	5,625% EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S	11.10.21	14.10.21	A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC	4,875% EO-Notes 2016(21)
05.10.21		A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	Iliad S.A., Actions au Porteur o.N.	11.10.21	23.04.26	A1ZG13	FR0011855865	La Banque Postale	2,75% EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)
05.10.21	15.08.22	A2R6FG	US674599CQ64	Occidental Petroleum Corp.	1,57475% DL-FLR Notes 2019(22)	11.10.21	13.10.21	A3E5EU	DE000A3E5EU6	Mutares SE & Co. KGaA	Mutares SE & Co. KGaA, Inhaber-Besitzrechte
05.10.21		A14Z67	IE00BYZ5XL97	Strongbridge Biopharma PLC	Strongbridge Biopharma PLC Registered Shares EO 11	11.10.21	14.10.21	A1GWB9	USQ7162LAA28	Origin Energy Finance Ltd.	5,45% DL-Notes 2011(11/21) Reg.S
05.10.21		A0JELL	DE000A0JELL5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	FIVV-MIC-Mandat-China, Inhaber-Anteile	11.10.21	14.10.21	A1Z7ZJ	XS1306382364	Polen, Republik	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(21)
05.10.21	08.10.21	A1HRVD	DE000A1HRVD5	Vonovia Finance B.V.	3,625% EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)	11.10.21	01.11.22	A1HCDX	US92343VBJ26	Verizon Communications Inc.	2,45% DL-Notes 2012(12/22)
05.10.21		891466	US2254471012	Wolfspeed Inc.	Cree Inc., Registered Shares DL-,00125	11.10.21	14.10.21	A1ZQ4U	AT0000A19S18	voestalpine AG	2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
06.10.21		A2DM7Q	LU1565283667	Ardagh Group S.A.	Ardagh Group S.A., Actions au Porteur EO 1	11.10.21	14.10.21	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,75% Med.Term Notes v.15(21)
06.10.21	11.10.21	A187GB	XS1502438820	Coöperatieve Rabobank U.A.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	12.10.21	15.10.21	A1HBA3	FR0011344076	Air Liquide Finance S.A.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(21)
06.10.21		A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd.	Liontown Resources Ltd. Registered Shares o.N.	12.10.21	15.01.25	A19Q55	XS1703065620	CMA CGM S.A.	5,25% EO-Notes 2017(17/25) Reg.S
06.10.21		A1W4G7	US31816Q1013	Mandiant Inc.	FireEye Inc., Registered Shares DL -,0001	12.10.21		EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG	8,875% EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)
06.10.21	11.10.24	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest SE	7% EO-Bonds 2019(21/24)	12.10.21	15.10.21	A1ZN2W	US298785GP55	European Investment Bank (EIB)	2,125% DL-Notes 2014(21)
07.10.21		A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	Cloudera Inc., Registered Shares o.N.	12.10.21	15.01.22	A1GZAU	US55616XAF42	Macy's Retail Holdings LLC	3,875% DL-Notes 2012(12/22)
07.10.21	07.07.77	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG	2,125% FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	12.10.21	15.10.21	A1ZQ2Y	XS1028941976	Merck & Co. Inc.	1,125% EO-Notes 2014(14/21)
07.10.21	12.10.21	A194LP	US345397ZG11	Ford Motor Credit Co. LLC	0,999% DL-FLR Notes 2018(21)	12.10.21	15.10.21	A2RS37	US9128285F31	United States of America	2,875% DL-Notes 2018(21)
07.10.21	12.10.21	A194LQ	US345397ZH93	Ford Motor Credit Co. LLC	3,813% DL-Notes 2018(21)	13.10.21	18.10.21	A2BPUC	DE000A2BPUC4	FCR Immobilien AG	7,1% Anleihe v. 2016(2021)
07.10.21		A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V.	0,06% EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)	13.10.21	17.10.21	A1GWDT	US36962G5J92	General Electric Co.	4,65% DL-Medium-Term Notes 2011(21)
07.10.21	12.10.21	A2AAHF	XS1489186947	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1% NK-Med.Term Nts. v.16(21)	13.10.21	18.01.22	A1ZPG6	XS1110430193	Glencore Finance [Europe] Ltd.	1,625% EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)
07.10.21		A2JM6	US53839L2088	LiveOne Inc.	Livexlive Media Inc., Registered Shares DL-,001	13.10.21	18.10.21	A2RS5G	XS1894691010	Kommunalbanken AS	3,125% DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S
07.10.21	12.10.21	A1GV53	XS0690406243	OMV AG	4,25% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	13.10.21	18.10.21	A1ZDR4	XS1032978345	The Goldman Sachs Group Inc.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(21)F
07.10.21	12.01.22	A19BE8	FR0013230737	RCI Banque S.A.	0,75% EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	14.10.21	19.10.21	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS	5% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
07.10.21	12.10.21	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc.	4,75% EO-Bonds 2006(21)	14.10.21	19.10.21	A187WF	XS1505655537	Development Bank of Japan	2% DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S
						14.10.21	14.01.22	A1Z2RW	XS1117296381	Mohawk Industries Inc.	2% EO-Notes 2015(15/22)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
15.10.21	20.10.21	A1GWZ	XS0693812355	Svenska Handelsbanken AB [publ]	4,375% EO-Medium-Term Nts 2011(21)	27.10.21	15.03.26	A19X33	US912909AN84	United States Steel Corp.	6,25% DL-Notes 2018(18/26)
18.10.21	21.10.22	BA0AHL	US06051GFY08	Bank of America Corp.	1,31425% DL-FLR Med.-T. Nts 2016(21/22)	28.10.21	02.11.21	A2AAV2	CH0341440300	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,3% SF-MTN R.35263 v.16(21)
18.10.21	21.10.22	BA0AHJ	US06051GFZ72	Bank of America Corp.	2,503% DL-Notes 2016(16/22)	28.10.21	02.11.21	A188KD	US29874QCY89	European Bank for Reconstruction and Development	1,5% DL-Medium-Term Notes 2016(21)
18.10.21	21.10.21	A1Z52E	FR0012936656	Crédit Agricole Home Loan SFH	0,375% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21)	28.10.21	02.11.21	A1ANY4	XS0458749826	Naturgy Capital Markets S.A.	5,125% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
18.10.21	23.01.22	A1GXNE	US85771PAF99	Equinor ASA	3,15% DL-Notes 2011(11/22)	28.10.21	02.11.21	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V.	1,875% EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)
18.10.21	21.10.21	A187XR	US302154CF47	The Export-Import Bank of Korea	1,875% DL-Notes 2016(21)	29.10.21	03.11.26	A188H8	XS1512736379	Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	9% EO-FLR Obl. 2016(21/26)
19.10.21	22.11.21	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp.	0,625% EO-Notes 2016(16/21)	29.10.21	03.11.21	A1ZRRL	XS1131109537	Coventry Building Society	0,625% EO-Asset Covered MTN 2014(21)
19.10.21	22.10.21	A2RSK2	CH0434678410	Sulzer AG	0,625% SF-Anl. 2018(21)	29.10.21	03.11.21	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company	4,35% EO-Medium-Term Notes 2006(21)
20.10.21	25.10.21	A1GWH5	XS0695263730	BNG Bank N.V.	3% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	29.10.21	03.11.21	A188U0	US742718EQ89	The Procter & Gamble Co.	1,7% DL-Notes 2016(16/21)
20.10.21	25.10.21	A1ZRAX	FR0012243814	Bpifrance Financement S.A.	0,75% EO-Medium-Term Nts 2014(21)	29.10.21	03.11.21	A2LQT9	DE000A2LQT99	HandyMed SE	HandyMed SE, Inhaber-Aktien o.N.
20.10.21	25.10.21	A0GVS4	FR0010347989	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	4,375% EO-Medium-Term Notes 2006(21)	18.11.21		A0LYDS	DE000A0LYDS1	vOffice SE	vOffice SE, Inhaber-Aktien o.N.
20.10.21	25.10.21	A1GR5V	FR0011059088	Frankreich, Republik	3,25% EO-OAT 2011(21)	30.11.21					
20.10.21	25.10.21	A2RFTT	US4581X0DE52	Inter-American Development Bank	0,10525% DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)						
20.10.21	25.10.21	A1GT1C	PL0000106670	Polen, Republik	5,75% ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021						
21.10.21	26.10.21	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich	2,375% DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S						
21.10.21	26.10.21	TUAG1D	DE000TUAG1D6	TUI AG	TUI AG, Inhaber-Bezugsrechte						
22.10.21	27.10.21	A1ZRK0	XS1128148845	Citigroup Inc.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
22.10.21	27.10.21	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	4% EO-Medium-Term Notes 2009(21)						
25.10.21	28.10.21	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG	1,375% Med.-Term Nts.v.2014(2021)						
25.10.21		A1ZQ01	AT0000A19Y36	Porr AG	6,75% EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)						
25.10.21	28.10.21	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P.	6,3% NK-FLR Notes 2016(21)						
26.10.21	01.06.23	A1HM9K	US268648AN20	EMC Corp.	3,375% DL-Notes 2013(13/23)						
26.10.21	29.10.21	A1ZRPB	XS1130066175	Nationwide Building Society	0,75% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
26.10.21	29.10.21	A1ZRQ4	XS1130487868	The Toronto-Dominion Bank	0,75% EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)						
26.10.21	29.10.21	A1ZRPW	XS1130067140	Wells Fargo & Co.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
27.10.21	01.11.21	A2R6LQ	CA135087K452	Canada, Government of...	1,25% CD-Bonds 2019(21)						
27.10.21	30.10.21	A188G0	USU2339CCJ54	Daimler Finance North America LLC	2,2% DL-Notes 2016(16/21) Reg.S						
27.10.21	30.10.21	A19CF5	XS1557095459	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(21)						
27.10.21	01.11.21	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc.	1,85% DL-Notes 2016(16/21)						
27.10.21	31.10.21	A1ZRRY	XS1132402709	Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd.	1,375% EO-Notes 2014(21)						
27.10.21	01.11.21	A1V2BV	IT0005216491	Italien, Republik	0,35% EO-B.T.P. 2016(21)						
27.10.21	01.02.22	A1GZX8	US682680AQ69	Oneok Inc. [New]	4,25% DL-Notes 2012(12/22)						
27.10.21	31.10.21	A2RSUP	ES0000012C46	Spanien, Königreich	0,05% EO-Bonos 2018(21)						
27.10.21	31.10.21	A188AK	US912828T677	United States of America	1,25% DL-Notes 2016(21)						
27.10.21	31.10.21	A2R9PC	US912828YN43	United States of America	0,340004% DL-FLR Notes 2019(21)						
27.10.21	31.10.21	A1ZRQW	US912828F965	United States of America	2% DL-Notes 2014(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
3M Co.	LUZQVYP4VS22CLWDAR65	A19PUY	US88579YAY77		3M Co. DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)	2.000	15.10.27	ICF	05.10.21	
3M Co.	LUZQVYP4VS22CLWDAR65	A1Z465	US88579YAR27		3M Co. DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)	2.000	07.08.25	ICF	05.10.21	
3M Co.	LUZQVYP4VS22CLWDAR65	A2RX4P	US88579YBG52	800.000.000 US\$	3M Co. DL-Med-Term Nts 19(19/29)	2.000	01.03.29	ICF	05.10.21	
AB Electrolux	549300Y3HHZB1ZGFPJ93	A3C35N	SE0016589188		Electrolux, AB Namn-Aktier B	1		ICF	04.10.21	
Achmea Bank N.V.	724500AH42V5X8BCPE49	A3KWVD	XS2392593161	500.000.000 Euro	Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)	100.000	29.09.36	ICF	05.10.21	
AGCO International Holdings B.V.	549300GSUO6P11G11583	A3KW5T	XS2393323071	600.000.000 Euro	AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	100.000	06.10.28	ICF	05.10.21	
Akbank T.A.S.	789000TUMN63Z28TJ497	A1HBLQ	USM0375YAK49	500.000.000 US\$	Akbank T.A.S. DL-Notes 2012(22) Reg.S	150.000	24.10.22	ICF	12.10.21	
Alfa Bond Issuance PLC	54930015QM0G7XTNYR27	A19VT2	XS1760786340	500.000.000 US\$	Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa	200.000		ICF	12.10.21	
Alibaba Group Holding Ltd.	5493001NTNQJDH60PM02	A19TCC	US01609WAV46	1.750.000.000 US\$	Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2017(18/47)	200.000	06.12.47	ICF	12.10.21	
Alibaba Group Holding Ltd.	5493001NTNQJDH60PM02	A3KLGJ	US01609WAX02	1.500.000.000 US\$	Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2021(21/31)	200.000	09.02.31	ICF	12.10.21	
Alibaba Group Holding Ltd.	5493001NTNQJDH60PM02	A3KLGJ	US01609WAY84	1.000.000.000 US\$	Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2021(21/41)	200.000	09.02.41	ICF	12.10.21	
Alibaba Group Holding Ltd.	5493001NTNQJDH60PM02	A3KLGQ	US01609WAZ59	1.500.000.000 US\$	Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2021(21/51)	200.000	09.02.51	ICF	12.10.21	
Alibaba Group Holding Ltd.	5493001NTNQJDH60PM02	A3KLGR	US01609WBA99	1.000.000.000 US\$	Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2021(21/61)	200.000	09.02.61	ICF	12.10.21	
Allgemeine Baugenossenschaft Zürich	98450042CB8C37AC3984	A3KVRW	CH1131931300	120.000.000 sfrs	Allg.Baugenossenschaft Zürich SF-Anl. 2021(31)	5.000	30.09.31	ICF	06.10.21	
Altice France S.A.	5493001ZMCICV4N02J21	A3KWT6	XS2390152986	800.000.000 Euro	Altice France S.A. EO-Notes 2021(24/29) Reg.S	100.000	15.10.29	ICF	05.10.21	
American Tower Corp.	5493006ORUSIL88JOE18	A3KW5U	XS2393701284	500.000.000 Euro	American Tower Corp. EO-Notes 2021(21/27)	100.000	15.02.27	ICF	05.10.21	
American Tower Corp.	5493006ORUSIL88JOE18	A3KW5V	XS2393701953	500.000.000 Euro	American Tower Corp. EO-Notes 2021(21/30)	100.000	05.10.30	ICF	05.10.21	
Amundi Asset Management	969500YM4E2Q7K7RVQ13	A3CWWYD	FR0014003FW1		Am.MSC.W.Ci.Pa.Ai.PAB UMW.ETF Act. au Port. EUR Dis. oN	1		ICF	05.10.21	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2PZC3	LU2109786587	77.000 Stück	AIS-AMUNDI MSCI Wld ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	1		ICF	05.10.21	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2PZC4	LU2109786660	48.000 Stück	AIS-Amundi MSCI US.ESG UN.SEL. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	1		ICF	05.10.21	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2PZC6	LU2109786744	41.000 Stück	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	1		ICF	05.10.21	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2PZC7	LU2109786827	120.732 Stück	AIS-Amundi MSCI EMU ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	1		ICF	05.10.21	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2PZC8	LU2109787122	3.742.396 Stück	AIS-Amundi MSCI Wld ESG Ld.Sel Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	1		ICF	05.10.21	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2PZDA	LU2109787478	728.692 Stück	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG Ld.Sel Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	1		ICF	05.10.21	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2PZDB	LU2109787551	22.888.032 Stück	AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	1		ICF	05.10.21	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2PZDC	LU2109787635	814.680 Stück	AIS-AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	1		ICF	05.10.21	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2QGPM	LU2249056297	1.514.441 Stück	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI Act. Nom. DRH EUR Acc. oN	1		ICF	05.10.21	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A3CM5D	LU2300295123	250.000 Stück	AIS-AM.PRIME EM Act. Nom. DR UNH USD Acc. oN	1		ICF	05.10.21	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A3CV84	LU2368674631	1.000 Stück	AIS-AM.MSCI UK IMI SRI UC.ETF Act. Nom. UETFDRUh EUR Dis. oN	1		ICF	05.10.21	
Analog Devices Inc.	GYVOE5EZ4GDAVU4CQ61	A3KW4E	US032654AX37		Analog Devices Inc. DL-Notes 2021(21/51)	2.000	01.10.51	ICF	05.10.21	
Analog Devices Inc.	GYVOE5EZ4GDAVU4CQ61	A3KWXW	US032654AU97		Analog Devices Inc. DL-Notes 2021(21/28)	2.000	01.10.28	ICF	05.10.21	
Analog Devices Inc.	GYVOE5EZ4GDAVU4CQ61	A3KWXY	US032654AW53		Analog Devices Inc. DL-Notes 2021(21/41)	2.000	01.10.41	ICF	05.10.21	
Array Technologies Inc.	549300JM5FECYJQ85V37	A2QFA4	US042711T1007		Array Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	12.10.21	
Ausgrid Finance Pty Ltd.	549300DN8D7YR73BKB57	A3KW1F	XS2391430837	525.000.000 Euro	Ausgrid Finance Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	100.000	07.10.31	ICF	05.10.21	
Avient Corp.	SM8L9RZY1B34LNTWO040	A1UKUJ	US73179PAK21		Avient Corp. DL-Notes 2013(13/23)	2.000	15.03.23	ICF	05.10.21	
Aviva PLC	YF0Y5B01B8SM0ZFG9G81	908352	XS0177447983	800.000.000 £	Aviva PLC LS-FLR Notes 2003(22/Und.)	10.000		ICF	06.10.21	
Bacardi Ltd.	549300R32WTONHNN5055	A19Z63	USG06905AD83	750.000.000 US\$	Bacardi Ltd. DL-Notes 2018(18/25) Reg.S	100.000	15.05.25	ICF	12.10.21	
Bacardi Ltd.	549300R32WTONHNN5055	A19Z65	USG06905AE66	800.000.000 US\$	Bacardi Ltd. DL-Notes 2018(18/28) Reg.S	100.000	15.05.28	ICF	12.10.21	
Bãoise Holding AG	529900G5XKBZN48T6283	A3KV3F	CH1130818839	200.000.000 sfrs	Bãoise Holding AG SF-Anl. 2021(30)	5.000	27.06.30	ICF	06.10.21	
Banco Comercial PortuguÇes S.A.	JU1U6S0DG9YL7N8ZV32	A3KWY1	PTBCPEOM0069	500.000.000 Euro	Banco Com. PortuguÇes SA (BCP) EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)	100.000	07.04.28	ICF	05.10.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021

# 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
Banco de Bogota S.A.	549300LYHE7LWSKDZT53	A19MF1	USP09252AM29	600.000.000 US\$	Banco de Bogota S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	200.000	03.08.27	ICF	12.10.21	
Banco General S.A.	549300B5C08LGD7205	A19MMP	USP12651AB49	550.000.000 US\$	Banco General S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	200.000	07.08.27	ICF	12.10.21	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A2QCJG	LU2194448267	10.000 Stück	BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU Act. au Port. UE EUR Acc. oN	1		ICF	12.10.21	
Booking Holdings Inc.	FXM8FAOHMYDIPD38UZ17	A1813G	US741503AZ91		Booking Holdings Inc. DL-Notes 2016(16/26)	2.000	01.06.26	ICF	05.10.21	
Brasilien, Föderative Republik	254900ZFY40OYEADAP90	A18Y50	US105756BX78	2.500.000.000 US\$	Brasilien DL-Bonds 2016(16/26)	200.000	07.04.26	ICF	12.10.21	
Brasilien, Föderative Republik	254900ZFY40OYEADAP90	A1V1PE	US105756BY51	3.000.000.000 US\$	Brasilien DL-Bonds 2016(16/26)	200.000	21.02.47	ICF	12.10.21	
Brenntag Finance B.V.	724500LOJA6NM43PH951	A3KQY6	XS2394063437	500.000.000 Euro	Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	100.000	06.10.29	ICF	05.10.21	
Canadian Imperial Bank of Commerce	2IG119DL77OX0HC3ZE78	A3KW4N	XS2393661397	1.000.000.000 Euro	Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)	100.000	07.10.26	ICF	05.10.21	
Capricorn Metals Ltd.	529900CRG304NUYMOV23	A2AEH7	AU000000CMM9		Capricorn Metals Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	12.10.21	
Cary Group Holding AB	984500B0F8682FBB0282	A3C2AC	SE0016609671		Cary Group Holding AB Namn-Aktier o.N.	1		ICF	05.10.21	
Charles Schwab Corp.	549300VSGCJ7E698NM85	A2R2RV	US808513BA29		Schwab Corp., Charles DL-Notes 2019(19/29)	2.000	22.05.29	ICF	05.10.21	
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co	549300TPZNMN50BJ3745	A3KW00	US161175CD44		Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2021(21/29)	2.000	15.01.29	ICF	05.10.21	
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co	549300TPZNMN50BJ3745	A3KW01	US161175CE27		Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2021(21/42)	2.000	01.03.42	ICF	05.10.21	
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co	549300TPZNMN50BJ3745	A3KW02	US161175CG74		Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2021(21/62)	2.000	30.06.62	ICF	05.10.21	
Citigroup Inc.	6SHG14ZSSLXXQSB395	509456	XS0168658853	600.000.000 £	Citigroup Inc. LS-Medium-Term Notes 2003(26)	1.000	21.05.26	ICF	06.10.21	
CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.	549300US1UQ7R7WABI28	A19LQT	XS1644429695	1.500.000.000 US\$	CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2017(17/22)	200.000	19.07.22	ICF	12.10.21	
CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.	549300US1UQ7R7WABI28	A19LQU	XS1644429935	1.000.000.000 US\$	CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2017(17/27)	200.000	19.07.27	ICF	12.10.21	
CNOOC Petroleum North America ULC	549300I04PB7X2824122	A0DZ69	US65334HAE27		CNOOC Petroleum N. America ULC DL-Notes 2005(05/35)	1.000	10.03.35	ICF	05.10.21	
Coinbase Global Inc.	5493004G3J2SC154DU06	A3KWF4	USU19328AB62		Coinbase Global Inc. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	2.000	01.10.31	ICF	05.10.21	
Coinbase Global Inc.	5493004G3J2SC154DU06	A3KWH9	USU19328AA89		Coinbase Global Inc. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	2.000	01.10.28	ICF	05.10.21	
Computershare US Inc.	549300BXQ1PX3KGZRT72	A3KW36	XS2393323667	500.000.000 Euro	Computershare US Inc. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	100.000	07.10.31	ICF	05.10.21	
Crédit Agricole Assurances S.A.	969500K2MUPSI57XK083	A3KW06	FR0014005RZ4	1.000.000.000 Euro	Crédit Agricole Assurances SA EO-Notes 2021(31/31)	100.000	06.10.31	ICF	05.10.21	
Danone S.A.	969500KMUQ2B6CBAF162	A1G5Q7	USF12033AZ33	850.000.000 US\$	Danone S.A. DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	200.000	15.06.22	ICF	12.10.21	
Deutsche Bank AG	7LTWFZYICNSX8D621K86	A3H24Q	US251526CE71	2.000.000.000 US\$	Deutsche Bank AG FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26)	150.000	24.11.26	ICF	12.10.21	
Deutsche Bank AG	7LTWFZYICNSX8D621K86	DB5DCY	US251525AM33	1.500.000.000 US\$	Deutsche Bank AG FLR-Sub.Anl. v.2013(2023/2028)	200.000	24.05.28	ICF	12.10.21	
Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	300300C1131444000068	A3C3GJ	CNE100004QH8		Dongguan Rural Commercial Bank Registered Shares H YC1	1		ICF	04.10.21	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	A2P7NV	LU2196472984	14.900 Stück	Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 5C EUR Hed. oN	1		ICF	12.10.21	
Eastman Chemical Co.	FDPVHJG11QZFK9KH630	A189JC	XS1523250295	500.000.000 Euro	Eastman Chemical Co. EO-Notes 2016(16/26)	100.000	23.11.26	ICF	05.10.21	
Electricité de France S.A. (E.D.F.)	549300X3UK4GG3FNM006	695510	XS0132424614	650.000.000 £	Electricité de France (E.D.F.) LS-Medium-Term Notes 2001(31)	1.000	18.07.31	ICF	06.10.21	
ENEL Finance International N.V.	0YQH6LCEF474UTUV4B96	A19H5N	USN30707AC23	2.000.000.000 US\$	ENEL Finance Intl N.V. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	200.000	25.05.27	ICF	12.10.21	
Entech SE	969500A2Z14AVX87BU73	A3C4P7	FR0014004362		Entech SE Actions Nom. EO-,2	1		ICF	07.10.21	
ESKOM Holdings SOC Limited	3789001900ED06F65111	A1ZVUQ	XS1187065443	1.250.000.000 US\$	ESKOM Holdings SOC Limited DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S	200.000	11.02.25	ICF	12.10.21	
Exscientia PLC	213800XOQH5C8V85AD30	A3C4QW	US30223G1022		Exscientia PLC Reg.Shares (Sp.ADRs) /1	1		ICF	07.10.21	
Federal Hydro-Generating Company PAO - RusHydro	2534005TJN9DX4YVV797	A14Z6A	US7821834048		RusHydro PAO Reg.Shs (Spons. ADRs)/100 RL 1	1		ICF	12.10.21	
Gerdau Trade Inc.	5493008RWEW71JB0LO29	A19QZA	USG3925DAD24	650.000.000 US\$	Gerdau Trade Inc. DL-Bonds 2017(27) Reg.S	200.000	24.10.27	ICF	12.10.21	
goeasy Ltd.	5493009DJVZG2P8YV435	A140JD	CA3803551074		goeasy Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	04.10.21	
Goldman Sachs BDC Inc.	6D01AGSGBNZJJSN77043	A28TN4	US38147UAC18		Goldman Sachs BDC Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	10.02.25	ICF	05.10.21	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYCECF89VWV56K36	A0GTJG	GB00B128DP45	23.878.694.000 £	Großbritannien LS-Treasury Stock 2006(46)	1.000	07.12.46	ICF	06.10.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021

# 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
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYCECF89VWYS6K36	A1905D	GB00BFMCN652	13.820.000.000 £	Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(71)	1.000	22.10.71	ICF	06.10.21	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYCECF89VWYS6K36	A19CEN	GB00BD0XH204	18.430.337.000 £	Großbritannien LS-Treasury Stock 2017(57)	1.000	22.07.57	ICF	06.10.21	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYCECF89VWYS6K36	A19YBA	GB00BFX0ZL78	27.027.274.000 £	Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(28)	1.000	22.10.28	ICF	06.10.21	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYCECF89VWYS6K36	A1GRZB	GB00B46CGH68	14.570.332.000 £	Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34)	1.000	22.03.34	ICF	06.10.21	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYCECF89VWYS6K36	A2RRLQ	GB00BFWFPP71	10.816.494.000 £	Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(49)	1.000	22.01.49	ICF	06.10.21	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYCECF89VWYS6K36	A3KVN1	GB00BLPK7227	2.500.000.000 £	Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(29)	1.000	31.01.29	ICF	06.10.21	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYCECF89VWYS6K36	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	10.000.000.000 £	Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33)	1.000	31.07.33	ICF	06.10.21	
Halo Collective Inc.	875500ZZCX6K0ZGKWC71	A3C9VV	CA40638K5070		Halo Collective Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	12.10.21	
HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P.	2138007XGRZME1ZCTY76	803673	XS0179407910	700.000.000 £	HSBC Bank Cap.Fdg (Sterl.1) LP LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)	1.000		ICF	06.10.21	
HSBC Holdings PLC	MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39	A1ZEMG	US404280AQ21	1.500.000.000 US\$	HSBC Holdings PLC DL-Notes 2014(44)	200.000	14.03.44	ICF	12.10.21	
Hyatt Hotels Corp.	T27JQIMTYSH41TCD5186	A18YRG	US448579AF96		Hyatt Hotels Corp. DL-Notes 2016(16/26)	2.000	15.03.26	ICF	05.10.21	
Hyatt Hotels Corp.	T27JQIMTYSH41TCD5186	A28WLA	US448579AH52		Hyatt Hotels Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	23.04.25	ICF	05.10.21	
Hyatt Hotels Corp.	T27JQIMTYSH41TCD5186	A28WLB	US448579AJ19		Hyatt Hotels Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	23.04.30	ICF	05.10.21	
Hyundai Capital America	549300RIPPWJB5Z0FK07	A3KPEQ	US44891CBU62		Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 21(21/23) Reg.S	2.000	03.04.23	ICF	05.10.21	
Hyundai Capital Services Inc.	549300MALMDAGL2ZJJ27	A19D45	USY3815NAX94	600.000.000 US\$	Hyundai Capital Services Inc. DL-Notes 2017(22) Reg.S	200.000	06.03.22	ICF	12.10.21	
Hyundai Capital Services Inc.	549300MALMDAGL2ZJJ27	A19NGU	USY3815NAY77	600.000.000 US\$	Hyundai Capital Services Inc. DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S	200.000	29.08.22	ICF	12.10.21	
Illinois Tool Works Inc.	76NA4I14SZCFAYMNSV04	A188U2	US452308AX78		Illinois Tool Works Inc. DL-Notes 2016(16/26)	2.000	15.11.26	ICF	05.10.21	
Indonesien, Republik	529900FWX0GRR7WG5W79	A1HJGD	USY20721BD05	1.500.000.000 US\$	Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S	200.000	15.04.23	ICF	12.10.21	
ING-DiBa AG	3KXUNHVVFQIJN6RHLO76	A1KRJV	DE000A1KRJV6		ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)	100.000	07.10.28	ICF	05.10.21	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A181V3	US458140AU47		Intel Corp. DL-Notes 2016(16/26)	2.000	19.05.26	ICF	05.10.21	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A181V4	US458140AV20		Intel Corp. DL-Notes 2016(16/46)	2.000	19.05.46	ICF	05.10.21	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A19KAH	US458140BE95		Intel Corp. DL-Notes 2017(17/24)	2.000	17.06.24	ICF	05.10.21	
Intel Corp.	KNX4USFCNGPY45LOCE31	A1HDSY	US458140AN04		Intel Corp. DL-Notes 2012(12/32)	2.000	15.12.32	ICF	05.10.21	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A19U8Z	XS1756550429	1.250.000.000 £	International Bank Rec. Dev. LS-Medium-Term Notes 2018(22)	1.000	19.12.22	ICF	06.10.21	
International Business Machines Corp.	VGRQXHF3J8VDLUA7XE92	261976	US459200BB69		Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2002(02/32)	1.000	29.11.32	ICF	05.10.21	
International Business Machines Corp.	VGRQXHF3J8VDLUA7XE92	A1AQYM	US459200GS40		Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2009(09/39)	1.000	30.11.39	ICF	05.10.21	
International Business Machines Corp.	VGRQXHF3J8VDLUA7XE92	A1HPGY	US459200HP91	1.500.000.000 US\$	Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2013(13/23)	100.000	01.08.23	ICF	12.10.21	
International Development Association	P41R60HC414IWQA1XW02	A3KWE5	XS2388161650	1.500.000.000 £	Intl Development Association LS-Med.-Term Nts 2021(28)	1.000	21.09.28	ICF	06.10.21	
International Flavors & Fragrances Inc.	BZLRL03D3GPGMOGFO832	A2RSGD	US459506AK78		Intl Flavors & Fragrances Inc. DL-Notes 2018(18/28)	2.000	26.09.28	ICF	05.10.21	
International Flavors & Fragrances Inc.	BZLRL03D3GPGMOGFO832	A2RSGE	US459506AL51		Intl Flavors & Fragrances Inc. DL-Notes 2018(18/48)	2.000	26.09.48	ICF	05.10.21	
International Paper Co.	824LMFJDH41EY779Q875	A19MMH	US460146CS07		International Paper Co. DL-Notes 2017(17/48)	2.000	15.08.48	ICF	05.10.21	
International Paper Co.	824LMFJDH41EY779Q875	A1AQWD	US460146CF85		International Paper Co. DL-Notes 2009(09/39)	2.000	15.11.39	ICF	05.10.21	
J.M. Smucker Co.	5493000WDH6A0LHDJD55	A1Z5Z0	US832696AM09		J.M. Smucker Co. DL-Notes 2015(15/35)	2.000	15.03.35	ICF	05.10.21	
Jabil Inc.	5493000CGCQY2OQU7669	A19UUY	US466313AH63		Jabil Inc. DL-Notes 2018(18/28)	2.000	12.01.28	ICF	05.10.21	
Johnson & Johnson	549300G0CFPGEF6X2043	A1GRNR	US478160BA19		Johnson & Johnson DL-Notes 2011(11/41)	2.000	15.05.41	ICF	05.10.21	
Johnson Controls International PLC	549300XQ6S1GYKGBL205	A19CZ4	US478375AU25		Johnson Controls Internat. PLC DL-Notes 2017(17/47)	2.000	15.02.47	ICF	05.10.21	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWKVVSZ11NUHU748	JPM4B4	US48127FAA12		JPMorgan Chase & Co. Dep.Shs rep.1/10 5% Pfd V	1.000		ICF	05.10.21	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWKVVSZ11NUHU748	JPM5J4	US46625HQW33		JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2016(26/26)	2.000	01.04.26	ICF	05.10.21	
Kantonsspital St.Gallen	5067004T5L558CRPHH11	A3KVCK	CH1118223499	150.000.000 sfrs	Kantonsspital St.Gallen SF-Anl. 2021(36)	5.000	30.09.36	ICF	06.10.21	
Kantonsspital St.Gallen	5067004T5L558CRPHH11	A3KVCM	CH1118223481	125.000.000 sfrs	Kantonsspital St.Gallen SF-Anl. 2021(31)	5.000	30.09.31	ICF	06.10.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021



# 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
Kantonsspital Winterthur Keycorp	9845005C06B3EFB6A845	A3KVMR	CH1131931276	100.000.000 sfrs	Kantonsspital Winterthur SF-Anl. 2021(25)	5.000	30.09.25	ICF	06.10.21	
Kia Corp.	RKPI3RZGV1V1FJTH5T61	A19Z4N	US49326EEG44		Keycorp DL-Medium-Term Notes 2018(28)	1.000	30.04.28	ICF	05.10.21	
Kia Corp.	988400V8MJK9N7OI5X76	A19Q74	USY47606AF80	600.000.000 US\$	Kia Corp. DL-Notes 2017(23) Reg.S	200.000	25.04.23	ICF	12.10.21	
Kia Corp.	988400V8MJK9N7OI5X76	A19Q76	USY47606AH47	300.000.000 US\$	Kia Corp. DL-Notes 2017(27) Reg.S	200.000	25.10.27	ICF	12.10.21	
Kimberly-Clark Corp.	MP3J6QPYPGN75NVW2S34	A18X9T	US494368BU61		Kimberly-Clark Corp. DL-Notes 2016(16/26)	2.000	15.02.26	ICF	05.10.21	
Kimberly-Clark Corp.	MP3J6QPYPGN75NVW2S34	A1V1T6	US494368BV45		Kimberly-Clark Corp. DL-Notes 2016(16/46)	2.000	30.07.46	ICF	05.10.21	
Kimberly-Clark Corp.	MP3J6QPYPGN75NVW2S34	A2RTNS	US494368BY83		Kimberly-Clark Corp. DL-Notes 2018(18/28)	2.000	01.11.28	ICF	05.10.21	
Kinder Morgan Inc.	549300WR7IX8XE0TBO16	A19W54	US49456BAQ41		Kinder Morgan Inc. DL-Notes 2018(18/48)	2.000	01.03.48	ICF	05.10.21	
Klabin Finance S.A.	222100T4G34Y3B3OF390	A19PBU	USL5828LAB55	500.000.000 US\$	Klabin Finance S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	200.000	19.09.27	ICF	12.10.21	
Kohl's Corp.	549300JF6LPRTRJ0FH50	A1Z4CH	US500255AV61		Kohl's Corp. DL-Notes 2015(15/45)	2.000	17.07.45	ICF	05.10.21	
Korea, Republik	549300O0QCVSQGPQD58	A1HQUE	US50064FAK03	1.000.000.000 US\$	Korea, Republik DL-Notes 2013(23)	200.000	11.09.23	ICF	12.10.21	
Ladbrokes Group Finance PLC	213800QOWHF5R9VLL274	A1ZKLP	XS1066478014	100.000.000 £	Ladbrokes Group Finance PLC LS-Notes 2014(22)	1.000	16.09.22	ICF	06.10.21	
Lagardere S.A.	969500VX2NV2AQQ65G45	A3KW4V	FR0014005SR9		Lagardere S.A. EO-Obl. 2021(21/27)	100.000	07.10.27	ICF	05.10.21	
Lear Corp.	549300UPNBTXA1SYTQ33	A28UA1	US521865BB05		Lear Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	30.05.30	ICF	05.10.21	
Lear Corp.	549300UPNBTXA1SYTQ33	A2R1RM	US521865BA22		Lear Corp. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	15.05.29	ICF	05.10.21	
Lear Corp.	549300UPNBTXA1SYTQ33	A2R1RN	US521865AZ81		Lear Corp. DL-Notes 2019(19/49)	2.000	15.05.49	ICF	05.10.21	
Leggett & Platt Inc.	DKOVQUCDW4ZLYCUD4T55	A2RY27	US524660AZ09		Leggett & Platt Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	15.03.29	ICF	05.10.21	
Legrand S.A.	969500XXRPGD7HCAFA90	A3KWW9	FR0014005OK3		Legrand S.A. EO-Obl. 2021(21/31)	100.000	06.10.31	ICF	05.10.21	
LG Chem Ltd.	988400IES4EIG7O06940	A2R0WE	USY52758AD47	500.000.000 US\$	LG Chem Ltd. DL-Notes 2019(29) Reg.S	200.000	15.04.29	ICF	12.10.21	
Lincoln National Corp.	EFQMQR0EDSNBRIP7LE47	A1899C	US534187BF54		Lincoln National Corp. DL-Notes 2016(17/26)	2.000	12.12.26	ICF	05.10.21	
Lincoln National Corp.	EFQMQR0EDSNBRIP7LE47	A19WCQ	US534187BH11		Lincoln National Corp. DL-Notes 2018(18/28)	2.000	01.03.28	ICF	05.10.21	
Macquarie Group Ltd.	ACMHD8HWFMFUIQ08Y590	A19SSR	US55608KAK16		Macquarie Group Ltd. DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S	2.000	28.11.28	ICF	05.10.21	
Manitoba, Provinz	5493003QILFOB3JRKE30	A2R0WL	US563469UU76		Manitoba, Provinz DL-Debts 2019(24)	5.000	16.04.24	ICF	05.10.21	
Marathon Petroleum Corp.	3BNYRYQHD39K4LCKQF12	A1GWB1	US56585AAAF93		Marathon Petroleum Corp. DL-Notes 2011(11/41)	2.000	01.03.41	ICF	05.10.21	
Marathon Petroleum Corp.	3BNYRYQHD39K4LCKQF12	A1ZPBL	US56585AAG76		Marathon Petroleum Corp. DL-Notes 2014(14/24)	2.000	15.09.24	ICF	05.10.21	
Marathon Petroleum Corp.	3BNYRYQHD39K4LCKQF12	A1ZPBM	US56585AAH59		Marathon Petroleum Corp. DL-Notes 2014(14/44)	2.000	15.09.44	ICF	05.10.21	
Marriott International Inc.	225YDZ14ZO8E1TXUSU86	A182ZM	US571903AS22		Marriott International Inc. DL-Notes 2016(16/26) Ser.R	2.000	15.06.26	ICF	05.10.21	
Marriott International Inc.	225YDZ14ZO8E1TXUSU86	A281DB	US571903BF91		Marriott International Inc. DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG	2.000	15.10.32	ICF	05.10.21	
Marriott International Inc.	225YDZ14ZO8E1TXUSU86	A2RUJK	US571903BA05		Marriott International Inc. DL-Notes 2018(18/23)	2.000	01.12.23	ICF	05.10.21	
Marsh & McLennan Cos. Inc.	549300XMP3KDCKJXIU47	A19XCD	US571748BD35		Marsh & McLennan Cos. Inc. DL-Notes 2018(18/48)	2.000	01.03.48	ICF	05.10.21	
Marsh & McLennan Cos. Inc.	549300XMP3KDCKJXIU47	A1Z6PR	US571748AZ55		Marsh & McLennan Cos. Inc. DL-Notes 2015(15/26)	2.000	14.03.26	ICF	05.10.21	
Mastercard Inc.	AR5L2ODV9HN37376R084	A189JQ	US57636QAG91		Mastercard Inc. DL-Notes 2016(16/26)	2.000	21.11.26	ICF	05.10.21	
Mastercard Inc.	AR5L2ODV9HN37376R084	A189JW	US57636QAH74		Mastercard Inc. DL-Notes 2016(16/46)	2.000	21.11.46	ICF	05.10.21	
Maxim Integrated Products Inc.	SO0H5YEO14Y4PVKQH532	A19J31	US57772KAD37		Maxim Integrated Products Inc. DL-Notes 2017(17/27)	2.000	15.06.27	ICF	05.10.21	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	854506	XS0146389464	250.000.000 £	McDonald's Corp. LS-Med-T.Nts 2002(02/32)	1.000	23.04.32	ICF	06.10.21	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A0T5XE	US58013MEH34		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2009(09/39)	1.000	01.02.39	ICF	05.10.21	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A3KW0S	XS2393236000	500.000.000 Euro	McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	100.000	04.10.28	ICF	05.10.21	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A3KW0T	XS2393236695	500.000.000 Euro	McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	100.000	04.10.33	ICF	05.10.21	
Medtronic Inc.	D56MRZY2INAN94ZONZ37	A1Z49Q	US585055BT26		Medtronic Inc. DL-Notes 2014(14/35)	2.000	15.03.35	ICF	05.10.21	
Methanex Corp.	549300T5JHRXT9QXRD13	A1VHB6	US59151KAK43		Methanex Corp. DL-Notes 2014(14/24)	2.000	01.12.24	ICF	05.10.21	
MetLife Inc.	C4BXATY60WC6XEOZDX54	A0G38Q	US59156RAP38		MetLife Inc. DL-FLR Debts 2006(06/36.66)	1.000	15.12.66	ICF	05.10.21	
MetLife Inc.	C4BXATY60WC6XEOZDX54	A28UWE	US59156RBZ01		MetLife Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	23.03.30	ICF	05.10.21	
Mirum Pharmaceuticals Inc.	254900YZKR40F7F27K81	A2PM29	US6047491013		Mirum Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,0001	1		ICF	07.10.21	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	353800V2V8PUY9TK3E06	A19J2U	US606822BA15		Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-Notes 2018(23)	2.000	26.07.23	ICF	05.10.21	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	353800V2V8PUY9TK3E06	A19J3U	US606822BB97		Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-Notes 2018(38)	2.000	26.07.38	ICF	05.10.21	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	353800V2V8PUY9TK3E06	A19XC0	US606822AV60		Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-Notes 2018(28)	2.000	02.03.28	ICF	05.10.21	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	353800V2V8PUY9TK3E06	A19XC1	US606822AT15		Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-Notes 2018(23)	2.000	02.03.23	ICF	05.10.21	
Mizuho Financial Group [Cayman] 3 Ltd.	549300AM6U7JZZI1G88	A1VE61	USG6180BAB39	1.500.000.000 US\$	Mizuho Finl Group (KY) 3 Ltd. DL-Notes 2014(24) Reg.S	200.000	27.03.24	ICF	12.10.21	
MMC Finance DAC	635400IPHIGSTULPX313	A1Z7XR	XS1298447019	1.000.000.000 US\$	MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk	200.000	14.10.22	ICF	12.10.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021

# 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
Mondelez International Inc.	549300DV9GIB88LZ5P30	A190Q8	US609207AP00		Mondelez International Inc. DL-Notes 2018(18/48)	2.000	07.05.48	ICF	05.10.21	
Mondelez International Inc.	549300DV9GIB88LZ5P30	A28V3J	US609207AT22		Mondelez International Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	13.04.30	ICF	05.10.21	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0KM9	US61746BDQ68		Morgan Stanley DL-Notes 2014(14/24) Ser.F	1.000	29.04.24	ICF	05.10.21	
Mosaic Co., The	2YD5STGSJNMUB7H76907	A19R7P	US61945CAF05		Mosaic Co., The DL-Notes 2017(17/22)	2.000	15.11.22	ICF	05.10.21	
Mosaic Co., The	2YD5STGSJNMUB7H76907	A19R7Q	US61945CAG87		Mosaic Co., The DL-Notes 2017(17/27)	2.000	15.11.27	ICF	05.10.21	
Mosaic Co., The	2YD5STGSJNMUB7H76907	A1HTFE	US61945CAC73		Mosaic Co., The DL-Notes 2013(13/23)	2.000	15.11.23	ICF	05.10.21	
Motorola Solutions Inc.	6S552MUG6KGJVEBSEC55	A19W26	US620076BL24		Motorola Solutions Inc. DL-Notes 2018(18/28)	2.000	23.02.28	ICF	05.10.21	
Motorola Solutions Inc.	6S552MUG6KGJVEBSEC55	A1VGMW	US620076BF55		Motorola Solutions Inc. DL-Notes 2014(14/24)	2.000	01.09.24	ICF	05.10.21	
MPLX L.P.	5493000CZJ19CK4P3G36	A2RT9K	US55336VAS97		MPLX L.P. DL-Notes 2018(18/29)	2.000	15.02.29	ICF	05.10.21	
MPLX L.P.	5493000CZJ19CK4P3G36	A2RT9L	US55336VAT70		MPLX L.P. DL-Notes 2018(18/49)	2.000	15.02.49	ICF	05.10.21	
Mutares SE & Co. KGaA	391200NWM06NLQFSCU64	A3E5EU	DE000A35EU6		Mutares SE & Co. KGaA Inhaber- Bezugsrechte	1	13.10.21	ICF	04.10.21	
Nasdaq Inc.	549300L8X1Q78ERXFD06	A1ZJYW	US631103AF50		Nasdaq Inc. DL-Notes 2014(14/24)	2.000	01.06.24	ICF	05.10.21	
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	4NYF266XZC35SCTGX023	A19CWP	US637432NL56		Natl Rural Util.Coop.Fin.Corp. DL-Bonds 2017(17/24)	2.000	07.02.24	ICF	05.10.21	
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	4NYF266XZC35SCTGX023	A2RW99	US637432NT82		Natl Rural Util.Coop.Fin.Corp. DL-Bonds 2019(19/49)	2.000	15.03.49	ICF	05.10.21	
NatWest Group PLC	2138005O9XJIN4JPN90	A1HDE1	US780099CE50		NatWest Group PLC DL-Notes 2012(22)	2.000	15.12.22	ICF	05.10.21	
Navient Corp.	54930067J0ZNOEBRW338	A19JAB	US63938CAH16		Navient Corp. DL-Notes 2017(17/25)	2.000	25.06.25	ICF	05.10.21	
Navient Corp.	54930067J0ZNOEBRW338	A1HFLQ	US78442FEQ72		Navient Corp. DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)	2.000	25.01.23	ICF	05.10.21	
NetApp Inc.	QTX3D84DZDD5JYOCYH15	A19P3A	US64110DAF15		NetApp Inc. DL-Notes 2017(17/24)	2.000	29.09.24	ICF	05.10.21	
New York Life Global Funding	635400DPNHEAUHB7Z115	A3KW1M	XS2393080077	600.000.000 Euro	New York Life Global Funding EO-Medium-Term Notes 2021(28)	100.000	04.10.28	ICF	05.10.21	
Newell Brands Inc.	549300LWGYFM1TVO1Z12	A18ZG6	US651229AX48		Newell Brands Inc. DL-Notes 2016(16/36)	2.000	01.04.36	ICF	05.10.21	
Newell Brands Inc.	549300LWGYFM1TVO1Z12	A18ZG7	US651229AY21		Newell Brands Inc. DL-Notes 2016(16/46)	2.000	01.04.46	ICF	05.10.21	
Nextera Energy Capital Holdings Inc.	UMI46YPGBLUE4VGNNT48	A19GYC	US65339KAT79		Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2017(17/27)	2.000	01.05.27	ICF	05.10.21	
Nextera Energy Capital Holdings Inc.	UMI46YPGBLUE4VGNNT48	A2R0A3	US65339KBF66		Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2019(19/22)	2.000	01.04.22	ICF	05.10.21	
Nextera Energy Capital Holdings Inc.	UMI46YPGBLUE4VGNNT48	A2R0A6	US65339KBJ88		Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2019(19/29)	2.000	01.04.29	ICF	05.10.21	
NISOURCE Inc.	549300D8GOWWH0SJB189	A19NYT	US65473QBG73		NISOURCE Inc. DL-Notes 2017(17/48)	2.000	30.03.48	ICF	05.10.21	
Norfolk Southern Corp.	54930036C8MWP850MI84	A1Z2LU	US655844BQ00		Norfolk Southern Corp. DL-Notes 2015(15/45)	2.000	15.06.45	ICF	05.10.21	
Northrop Grumman Corp.	RIMU48P07456QXSO0R61	A189ZM	US666807BK73		Northrop Grumman Corp. DL-Notes 2016(16/27)	2.000	01.02.27	ICF	05.10.21	
Northrop Grumman Corp.	RIMU48P07456QXSO0R61	A1HLVR	US666807BG61		Northrop Grumman Corp. DL-Notes 2013(13/23)	2.000	01.08.23	ICF	05.10.21	
Northrop Grumman Corp.	RIMU48P07456QXSO0R61	A28VC5	US666807BU55		Northrop Grumman Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.05.50	ICF	05.10.21	
NSTAR Electric Co.	54930080R72Y2Z31UR68	A19HNM	US67021CAM91		NSTAR Electric Co. DL-Debts 2017(17/27)	2.000	15.05.27	ICF	05.10.21	
Nucor Corp.	549300GGJCRS12TIEJ46	A19ZAS	US670346AQ86		Nucor Corp. DL-Notes 2018(18/48)	2.000	01.05.48	ICF	05.10.21	
Nucor Corp.	549300GGJCRS12TIEJ46	A1HPBL	US670346AM72		Nucor Corp. DL-Notes 2013(13/23)	2.000	01.08.23	ICF	05.10.21	
NVIDIA Corp.	549300S4KLF7LO7GSQ80	A28VHJ	US67066GAJ31		NVIDIA Corp. DL-Notes 2020(20/60)	2.000	01.04.60	ICF	05.10.21	
O'Reilly Automotive Inc.[New]	549300K2RLMQL149Q332	A1901A	US67103HAG20		O'Reilly Automotive Inc.[New] DL-Notes 2018(18/28)	2.000	01.06.28	ICF	05.10.21	
Occidental Petroleum Corp.	IM7X0T3ECJW4C1T7ON55	A188WL	US674599CM50		Occidental Petroleum Corp. DL-Notes 2016(16/27)	2.000	15.02.27	ICF	05.10.21	
Occidental Petroleum Corp.	IM7X0T3ECJW4C1T7ON55	A188WM	US674599CL77		Occidental Petroleum Corp. DL-Notes 2016(16/47)	2.000	15.02.47	ICF	05.10.21	
Occidental Petroleum Corp.	IM7X0T3ECJW4C1T7ON55	A19XFK	US674599CN34		Occidental Petroleum Corp. DL-Notes 2018(18/48)	2.000	15.03.48	ICF	05.10.21	
Occidental Petroleum Corp.	IM7X0T3ECJW4C1T7ON55	A1Z3GU	US674599CG82		Occidental Petroleum Corp. DL-Notes 2015(15/25)	2.000	15.06.25	ICF	05.10.21	
Occidental Petroleum Corp.	IM7X0T3ECJW4C1T7ON55	A1Z3GV	US674599CF00		Occidental Petroleum Corp. DL-Notes 2015(15/45)	2.000	15.06.45	ICF	05.10.21	
One Gas Inc.	549300HXDWIOLATTX840	A2RT0F	US68235PAG37		One Gas Inc. DL-Notes 2018(18/48)	2.000	01.11.48	ICF	05.10.21	
Oneok Inc. [New]	2T3D6M0JSY48PSZ11Q41	A0E6JJ	US682680AN39		Oneok Inc. (New) DL-Notes 2005(05/35)	1.000	15.06.35	ICF	05.10.21	
Oneok Inc. [New]	2T3D6M0JSY48PSZ11Q41	A192QA	US682680AU71		Oneok Inc. (New) DL-Notes 2018(18/28)	2.000	15.07.28	ICF	05.10.21	
Oneok Inc. [New]	2T3D6M0JSY48PSZ11Q41	A192QB	US682680AV54		Oneok Inc. (New) DL-Notes 2018(18/48)	2.000	15.07.48	ICF	05.10.21	
Oneok Inc. [New]	2T3D6M0JSY48PSZ11Q41	A19LLW	US682680AS26		Oneok Inc. (New) DL-Notes 2017(17/27)	2.000	13.07.27	ICF	05.10.21	
Oneok Inc. [New]	2T3D6M0JSY48PSZ11Q41	A19LLX	US682680AT09		Oneok Inc. (New) DL-Notes 2017(17/47)	2.000	13.07.47	ICF	05.10.21	
Oneok Inc. [New]	2T3D6M0JSY48PSZ11Q41	A1GZX8	US682680AQ69		Oneok Inc. (New) DL-Notes 2012(12/22)	2.000	01.02.22	ICF	05.10.21	
Oneok Inc. [New]	2T3D6M0JSY48PSZ11Q41	A1Z5PG	US682680AR43		Oneok Inc. (New) DL-Notes 2015(15/23)	2.000	01.09.23	ICF	05.10.21	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	134606	CA683234KG29	4.835.200.000 kann.\$	Ontario, Provinz CD-Debts 1996(27)	1.000	02.06.27	ICF	06.10.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021

# 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
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	196784	CA683234LJ58	4.727.000.000 kann.\$	Ontario, Provinz CD-Debts 1998(29)	1.000	08.03.29	ICF	06.10.21	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	407462	CA683234HC51	1.850.000.000 kann.\$	Ontario, Provinz CD-Bonds 1992(22)	1.000	13.07.22	ICF	06.10.21	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	411651	CA683234HM34	1.425.000.000 kann.\$	Ontario, Provinz CD-Bonds 1993(23)	1.000	08.09.23	ICF	06.10.21	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	412975	CA683234HL50	1.250.000.000 kann.\$	Ontario, Provinz CD-Bonds 1994(24)	1.000	07.02.24	ICF	06.10.21	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	568056	CA683234NM69	3.000.000.000 kann.\$	Ontario, Provinz CD-Debts 2000(31)	1.000	02.06.31	ICF	06.10.21	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	A0GLQH	CA683234SL32	4.675.000.000 kann.\$	Ontario, Provinz CD-Debts 2003(33)	1.000	08.03.33	ICF	06.10.21	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	A0GNYZ	CA683234YD42	9.100.000.000 kann.\$	Ontario, Provinz CD-Bonds 1994(24)	1.000	02.06.37	ICF	06.10.21	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	A0VAS6	CA683234MM78	300.000.000 kann.\$	Ontario, Provinz CD-Debts 1999(39)	1.000	13.07.39	ICF	06.10.21	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	A0VATB	CA683234ZP62	9.700.000.000 kann.\$	Ontario, Provinz CD-Bonds 2008(39)	1.000	02.06.39	ICF	06.10.21	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	A1A0K3	CA683234B984	11.650.000.000 kann.\$	Ontario, Provinz CD-Bonds 2010(41)	1.000	02.06.41	ICF	06.10.21	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	A1G3PG	CA683234AY07	11.200.000.000 kann.\$	Ontario, Provinz CD-Bonds 2012(43)	1.000	02.06.43	ICF	06.10.21	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	A1HNMW	CA683234AC68	16.050.000.000 kann.\$	Ontario, Provinz CD-Bonds 2012(45)	1.000	02.06.45	ICF	06.10.21	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	A28TWT	CA68333ZAJ62	500.000.000 kann.\$	Ontario, Provinz CD-Bonds 2020(27)	1.000	01.02.27	ICF	06.10.21	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A3KWK5	DE000A3KWK58	100.000.000 Euro	Opus-Charter. Iss. S.A. C.335 EO-Bonds 2021(22-28)	5.000	04.10.28	ICF	07.10.21	
Oracle Corp.	1Z4GXU7ZHVVFC8TV52	A183VM	US68389XBL82		Oracle Corp. DL-Notes 2016(16/23)	2.000	15.09.23	ICF	05.10.21	
Oracle Corp.	1Z4GXU7ZHVVFC8TV52	A183VP	US68389XBH70		Oracle Corp. DL-Notes 2016(16/36)	2.000	15.07.36	ICF	05.10.21	
Oracle Corp.	1Z4GXU7ZHVVFC8TV52	A1GWWYB	US68389XAM74		Oracle Corp. DL-Notes 2011(11/40)	2.000	15.07.40	ICF	05.10.21	
Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V.	549300MVHZ20SBOIEQ79	A19P4K	USP57908AG32	500.000.000 US\$	Orbia Advance Corp. SAB de CV DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	200.000	04.10.27	ICF	12.10.21	
ORIX Corp.	35380016EMHNBOVYE123	A19LL7	US686330AJ06		ORIX Corp. DL-Notes 2017(27)	2.000	18.07.27	ICF	05.10.21	
Owens Corning [New]	JO5M6676RDJIZ2U8X907	A19VKY	US690742AH44		Owens Corning (New) DL-Notes 2018(18/48)	2.000	30.01.48	ICF	05.10.21	
Oxford Nanopore Technologies Ltd.	213800IRWQ2Q6M2CDW55	A3C307	GB00BP6S8Z30		Oxford Nanopore Technologies Registered Shares LS -,0001	1		ICF	07.10.21	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YYPJ5OT455	A1ASCV	US713448BP24		PepsiCo Inc. DL-Notes 2010(10/40)	2.000	15.01.40	ICF	05.10.21	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YYPJ5OT455	A1Z4CL	US713448CZ96		PepsiCo Inc. DL-Notes 2015(15/45)	2.000	17.07.45	ICF	05.10.21	
Pernod-Ricard S.A.	52990097YFPX9J0H5D87	A182R6	USF7061BAQ35	600.000.000 US\$	Pernod-Ricard S.A. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	150.000	08.06.26	ICF	12.10.21	
Pernod-Ricard S.A.	52990097YFPX9J0H5D87	A3KW1Z	FR0014005SC1	500.000.000 Euro	Pernod-Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	100.000	04.10.29	ICF	05.10.21	
Peru, Republik	254900STKLK2DBJJZ530	A285SE	US715638DQ26		Peru DL-Bonds 2020(20/60)	1.000	01.12.60	ICF	05.10.21	
Peru, Republik	254900STKLK2DBJJZ530	A28W5U	US715638DE95		Peru DL-Bonds 2020(20/26)	1.000	23.01.26	ICF	05.10.21	
Peru, Republik	254900STKLK2DBJJZ530	A28W5V	US715638DF60		Peru DL-Bonds 2020(20/31)	1.000	23.01.31	ICF	05.10.21	
Peru, Republik	254900STKLK2DBJJZ530	A3KM17	US715638DS81		Peru DL-Bonds 2021(21/41)	1.000	11.03.41	ICF	05.10.21	
PG & E Corp.	8YQ2GSDWYZXO2EDN3511	A1VEVQ	US694308HG53		PG & E Corp. DL-Notes 2014(14/24)	1.000	15.02.24	ICF	05.10.21	
Phillips 66	5493005JBO5YSIGK1814	A1HC5H	US718546AC87		Phillips 66 DL-Notes 2012(12/22)	2.000	01.04.22	ICF	05.10.21	
Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp.	5521FA2ITF25TVH63740	A189GR	US72650RBL50		Plains All Am.P.L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2016(16/26)	2.000	15.12.26	ICF	05.10.21	
Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp.	5521FA2ITF25TVH63740	A1HPYW	US72650RBD35		Plains All Am.P.L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2013(13/23)	2.000	15.10.23	ICF	05.10.21	
Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp.	5521FA2ITF25TVH63740	A1Z5MJ	US72650RBJ05		Plains All Am.P.L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2015(15/25)	2.000	15.10.25	ICF	05.10.21	
PPG Industries Inc.	549300BKPEP01R3V6C59	A19W52	US693506BP19		PPG Industries Inc. DL-Notes 2018(18/28)	2.000	15.03.28	ICF	05.10.21	
Prologis L.P.	GL16H1DHB0QSHP25F723	A1919K	US74340XBJ90		Prologis L.P. DL-Notes 2018(18/48)	2.000	15.09.48	ICF	05.10.21	
Prosus N.V.	635400Z5LQ5F9QLVT688	A19K2V	USN5946FAD98	1.000.000.000 US\$	Prosus N.V. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	200.000	06.07.27	ICF	12.10.21	
Prudential Financial Inc.	5PRBRS5FEH7NREC8OR45	A1G8CX	US744320AL68		Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2012(12/42)	2.000	15.09.42	ICF	05.10.21	
Prudential Financial Inc.	5PRBRS5FEH7NREC8OR45	A1HCYQ	US744320AM42		Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2012(12/43)	2.000	15.06.43	ICF	05.10.21	
Prudential Financial Inc.	5PRBRS5FEH7NREC8OR45	A1HHVD	US744320AN25		Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2013(13/44)	2.000	15.03.44	ICF	05.10.21	
Prudential Financial Inc.	5PRBRS5FEH7NREC8OR45	A2RYJV	US744320QC35		Prudential Financial Inc. DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)	1.000	25.02.50	ICF	05.10.21	
Public Service Co. of Colorado	5BANEF6PGSEK0SNMQF44	A192HT	US744448CQ27		Public Service Co. of Colorado DL-Bonds 2018(18/48)	2.000	15.06.48	ICF	05.10.21	
Public Service Enterprise Group Inc.	PUSS41EMO3E6XXNV3U28	A2R3DM	US744573AN60		Public Service Ent. Group Inc. DL-Notes 2019(19/24)	2.000	15.06.24	ICF	05.10.21	
Public Storage	549300LMZF40TKJ6DM64	A19PEU	US74460DAC39		Public Storage DL-Notes 2017(17/27)	2.000	15.09.27	ICF	05.10.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021

# 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
Public Storage	549300LMZF40TKJ6DM64	A19PGA	US74460DAB55		Public Storage DL-Notes 2017(17/22)	2.000	15.09.22	ICF	05.10.21	
Quebec, Provinz	549300WN65YFEQH74Y36	133480	CA748148PZ01	2.176.100.000 kann.\$	Quebec, Provinz CD-Debts. 1996(26)	1.000	01.04.26	ICF	06.10.21	
Quebec, Provinz	549300WN65YFEQH74Y36	611743	CA748148QT32	4.200.200.000 kann.\$	Quebec, Provinz CD-Debts. 2000(32) Ser. PH	1.000	01.06.32	ICF	06.10.21	
Quebec, Provinz	549300WN65YFEQH74Y36	A0G4EG	CA74814ZDK62	5.000.000.000 kann.\$	Quebec, Provinz CD-Debts. 2006(38)	1.000	01.12.38	ICF	06.10.21	
Quebec, Provinz	549300WN65YFEQH74Y36	A0UVU7	CA74814ZEF68	9.200.000.000 kann.\$	Quebec, Provinz CD-Medium-Term Notes 2009(41)	1.000	01.12.41	ICF	06.10.21	
Quebec, Provinz	549300WN65YFEQH74Y36	A1927F	CA748148RX35	500.000.000 kann.\$	Quebec, Provinz CD-Notes 2018(25)	5.000	06.07.25	ICF	06.10.21	
Quebec, Provinz	549300WN65YFEQH74Y36	A1GU4U	CA74814ZEK53	7.500.000.000 kann.\$	Quebec, Provinz CD-Medium-Term Notes 2011(43)	1.000	01.12.43	ICF	06.10.21	
Quebec, Provinz	549300WN65YFEQH74Y36	A1GZDQ	CA74814ZEL37	6.900.000.000 kann.\$	Quebec, Provinz CD-Medium-Term Notes 2011(22)	1.000	01.12.22	ICF	06.10.21	
Quebec, Provinz	549300WN65YFEQH74Y36	A1HEK0	CA74814ZEP41	6.370.000.000 kann.\$	Quebec, Provinz CD-Medium-Term Notes 2012(23)	1.000	01.09.23	ICF	06.10.21	
Quebec, Provinz	549300WN65YFEQH74Y36	A28TLW	CA748148SA23	500.000.000 kann.\$	Quebec, Provinz CD-Notes 2020(27)	5.000	13.02.27	ICF	06.10.21	
Quebec, Provinz	549300WN65YFEQH74Y36	A2R16N	CA74814ZF59	6.000.000.000 kann.\$	Quebec, Provinz CD-Medium-Term Notes 2019(29)	1.000	01.09.29	ICF	06.10.21	
Quebec, Provinz	549300WN65YFEQH74Y36	A2RX67	CA748148RY18	800.000.000 kann.\$	Quebec, Provinz CD-Notes 2019(24)	5.000	22.02.24	ICF	06.10.21	
Quebec, Provinz	549300WN65YFEQH74Y36	A3KT4K	CA74814ZFH16	1.200.000.000 kann.\$	Quebec, Provinz CD-Medium-Term Notes 2021(31)	5.000	01.09.31	ICF	06.10.21	
Rayonier L.P.	5493004X96PV3VY6KB95	A3KR82	US75508XAA46		Rayonier L.P. DL-Notes 2021(21/31)	2.000	17.05.31	ICF	05.10.21	
Realty Income Corp.	549300CUWDAUZH43859	A1ZK7Z	US756109AQ72		Realty Income Corp. DL-Notes 2014(14/24)	2.000	15.07.24	ICF	05.10.21	
RELX Capital Inc.	2R15C3R7KJN1RCBOV146	A19X0C	US74949LAB80		RELX Capital Inc. DL-Notes 2018(18/23)	1.000	16.03.23	ICF	05.10.21	
RELX Capital Inc.	2R15C3R7KJN1RCBOV146	A2RZF6	US74949LAC63		RELX Capital Inc. DL-Notes 2019(19/29)	1.000	18.03.29	ICF	05.10.21	
Rogers Communications Inc.	54930030NVF3Y2OL0A78	A188VN	US775109BF74		Rogers Communications Inc. DL-Notes 2016(16/26)	2.000	15.11.26	ICF	05.10.21	
Rogers Communications Inc.	54930030NVF3Y2OL0A78	A1VEYY	US775109BB60		Rogers Communications Inc. DL-Notes 2014(14/44)	2.000	15.03.44	ICF	05.10.21	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A2RSRB	US78013XW204		Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2018(23)	2.000	05.10.23	ICF	05.10.21	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A3KUK3	US78016EZV28		Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)	2.000	29.07.24	ICF	05.10.21	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A3KW07	XS2393518910	1.600.000.000 Euro	Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)	100.000	05.10.28	ICF	05.10.21	
Sabine Pass Liquefaction LLC	549300KJYBG7C6WJYZ11	A18WFF	US785592AM87		Sabine Pass Liquefaction LLC DL-Notes 2016(16/25)	2.000	01.03.25	ICF	05.10.21	
Saskatchewan, Provinz	549300FKDIB7OJMBSP83	406284	CA803854FE39	265.000.000 kann.\$	Saskatchewan, Provinz CD-Debts. 1992(22)	1.000	04.02.22	ICF	06.10.21	
Saskatchewan, Provinz	549300FKDIB7OJMBSP83	567996	CA803854GY83	350.000.000 kann.\$	Saskatchewan, Provinz CD-Debts 1998(29)	1.000	05.03.29	ICF	06.10.21	
Saskatchewan, Provinz	549300FKDIB7OJMBSP83	A0DDTP	CA803854JH24	400.000.000 kann.\$	Saskatchewan, Provinz CD-Debentures 2004(35)	1.000	05.09.35	ICF	06.10.21	
Saskatchewan, Provinz	549300FKDIB7OJMBSP83	A0GNYG	CA803854JJ89	425.000.000 kann.\$	Saskatchewan, Provinz CD-Debentures 2005(37)	1.000	05.03.37	ICF	06.10.21	
Saskatchewan, Provinz	549300FKDIB7OJMBSP83	A0VAT3	CA803854JA70	450.000.000 kann.\$	Saskatchewan, Provinz CD-Debts 2003(33)	1.000	05.09.33	ICF	06.10.21	
Seagate HDD Cayman	529900BD50TRWEG1SF63	A1Z4DA	US81180WAL54		Seagate HDD Cayman DL-Notes 2014(14/25)	2.000	01.01.25	ICF	05.10.21	
Sempra	PBBKGKLRK5S5C0Y4T545	A19UUU	US816851BJ72		Sempra DL-Notes 2018(18/48)	2.000	01.02.48	ICF	05.10.21	
Sempra	PBBKGKLRK5S5C0Y4T545	A19UVS	US816851BH17		Sempra DL-Notes 2018(18/38)	2.000	01.02.38	ICF	05.10.21	
Shell International Finance B.V.	213800ITMMKU4Z7I4F78	A0T4XW	US822582AD40		Shell International Finance BV DL-Notes 2008(08/38)	1.000	15.12.38	ICF	05.10.21	
Shell International Finance B.V.	213800ITMMKU4Z7I4F78	A1AVB4	US822582AN22		Shell International Finance BV DL-Notes 2010(10/40)	1.000	25.03.40	ICF	05.10.21	
Simon Property Group L.P.	MR92GTD0MJTTTTQDVG45	A189GT	US828807CY15		Simon Property Group L.P. DL-Notes 2016(16/26)	2.000	30.11.26	ICF	05.10.21	
Simon Property Group L.P.	MR92GTD0MJTTTTQDVG45	A19H5G	US828807DC85		Simon Property Group L.P. DL-Notes 2017(17/27)	2.000	15.06.27	ICF	05.10.21	
Simon Property Group L.P.	MR92GTD0MJTTTTQDVG45	A19TEE	US828807DD68		Simon Property Group L.P. DL-Notes 2017(17/23)	2.000	01.06.23	ICF	05.10.21	
Simon Property Group L.P.	MR92GTD0MJTTTTQDVG45	A19TEF	US828807DE42		Simon Property Group L.P. DL-Notes 2017(17/27)	2.000	01.12.27	ICF	05.10.21	
Simon Property Group L.P.	MR92GTD0MJTTTTQDVG45	A1ZCF4	US828807CR63		Simon Property Group L.P. DL-Notes 2014(14/24)	2.000	01.02.24	ICF	05.10.21	
Simon Property Group L.P.	MR92GTD0MJTTTTQDVG45	A2R7JP	US828807DG99		Simon Property Group L.P. DL-Notes 2019(19/24)	2.000	13.09.24	ICF	05.10.21	
Simon Property Group L.P.	MR92GTD0MJTTTTQDVG45	A2R7JR	US828807DH72		Simon Property Group L.P. DL-Notes 2019(19/49)	2.000	13.09.49	ICF	05.10.21	
SIX Group AG	529900ZMNQFCPP762W05	A3KWFM	CH1132966347	450.000.000 sfrs	SIX Group AG SF-Anl. 2021(29/29)	5.000	28.09.29	ICF	06.10.21	
Skyworks Solutions Inc.	549300WZ3ORQ2BVKBD96	A3KR8X	US83088MAK80		Skyworks Solutions Inc. DL-Notes 2021(21/26)	2.000	01.06.26	ICF	05.10.21	
Skyworks Solutions Inc.	549300WZ3ORQ2BVKBD96	A3KR8Y	US83088MAL63		Skyworks Solutions Inc. DL-Notes 2021(21/31)	2.000	01.06.31	ICF	05.10.21	
Southern California Edison Co.	9R1Z5I36FERIBVKW4P77	A19XFH	US842400GK35		Southern California Edison Co. DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C	1.000	01.03.48	ICF	05.10.21	
Southern California Edison Co.	9R1Z5I36FERIBVKW4P77	A28R1A	US842400GT44		Southern California Edison Co. DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A	1.000	01.02.50	ICF	05.10.21	
Southern Copper Corp.	2549007U6NAP46Q9TU15	A1HCGR	US84265VAF22		Southern Copper Corp. DL-Notes 2012(12/22)	2.000	08.11.22	ICF	05.10.21	
Southwest Airlines Co.	UDTZ87G0STFETI6HGH41	A188VP	US844741BC18		Southwest Airlines Co. DL-Notes 2016(16/26)	2.000	15.11.26	ICF	05.10.21	
Southwest Airlines Co.	UDTZ87G0STFETI6HGH41	A19SLT	US844741BD90		Southwest Airlines Co. DL-Notes 2017(17/22)	2.000	16.11.22	ICF	05.10.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 1052

# 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
Southwest Airlines Co.	UDTZ87G0STFETI6HGH41	A19SLU	US844741BE73		Southwest Airlines Co. DL-Notes 2017(17/27)	2.000	16.11.27	ICF	05.10.21	
Spectra Energy Partners L.P.	2HKVXE7U4NF5B6UGSU72	A187KH	US84756NAH26		Spectra Energy Partners L.P. DL-Notes 2016(16/26)	2.000	15.10.26	ICF	05.10.21	
Spectra Energy Partners L.P.	2HKVXE7U4NF5B6UGSU72	A1HQ8B	US84756NAD12		Spectra Energy Partners L.P. DL-Notes 2013(13/24)	2.000	15.03.24	ICF	05.10.21	
Spirit Realty L.P.	549300GTBVBIBJRX5BW73	A2R368	US84861TAD00		Spirit Realty L.P. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	15.07.29	ICF	05.10.21	
Sprint Capital Corp.	549300L17W0GQBR1PO80	177015	US852060AD48		Sprint Capital Corp. DL-Notes 1998(98/28)	1.000	15.11.28	ICF	05.10.21	
Sprint Capital Corp.	549300L17W0GQBR1PO80	860054	US852060AT99		Sprint Capital Corp. DL-Notes 2002(02/32)	1.000	15.03.32	ICF	05.10.21	
Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik	254900HXCCIOHM74FA02	A1Z2LR	USY8137FAC24	650.000.000 US\$	Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2015(25) Reg.S	200.000	03.06.25	ICF	12.10.21	
Stanley Black & Decker Inc.	549300DJ09SMT0561131	A2RTW1	US854502AH46		Stanley Black & Decker Inc. DL-Notes 2018(18/28)	2.000	15.11.28	ICF	05.10.21	
Stanley Black & Decker Inc.	549300DJ09SMT0561131	A2RTW2	US854502AJ02		Stanley Black & Decker Inc. DL-Notes 2018(18/48)	2.000	15.11.48	ICF	05.10.21	
Stanley Black & Decker Inc.	549300DJ09SMT0561131	A2RYUS	US854502AK74		Stanley Black & Decker Inc. DL-Notes 2019(19/26)	2.000	01.03.26	ICF	05.10.21	
Starbucks Corp.	OQJSJ1DU9TAOC51A47K68	A181RR	US855244AK58		Starbucks Corp. DL-Notes 2016(16/26)	2.000	15.06.26	ICF	05.10.21	
Starbucks Corp.	OQJSJ1DU9TAOC51A47K68	A28W4K	US855244BA67		Starbucks Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.11.50	ICF	05.10.21	
Stena International S.A.	213800A4LTGG4W55QP46	A1ZDUW	USL62788AA99	350.000.000 US\$	Stena International S.A.R.L. DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	200.000	01.03.24	ICF	12.10.21	
Stryker Corp.	5493002F0SC4JTBU5137	A18YW2	US863667AN16		Stryker Corp. DL-Notes 2016(16/26)	2.000	15.03.26	ICF	05.10.21	
Stryker Corp.	5493002F0SC4JTBU5137	A18YX8	US863667AJ04		Stryker Corp. DL-Notes 2016(16/46)	2.000	15.03.46	ICF	05.10.21	
Stryker Corp.	5493002F0SC4JTBU5137	A19W92	US863667AQ47		Stryker Corp. DL-Notes 2018(18/28)	2.000	07.03.28	ICF	05.10.21	
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	35380028MYWPB6AUO129	A19LE1	US86562MAP59		Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-FLR Notes 2017(22)	2.000	12.07.22	ICF	05.10.21	
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	35380028MYWPB6AUO129	A19QWB	US86562MAV28		Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2017(27)	2.000	18.10.27	ICF	05.10.21	
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	35380028MYWPB6AUO129	A1ZFJT	USJ7771XAB58	1.750.000.000 US\$	Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2014(24) Reg.S	200.000	02.04.24	ICF	12.10.21	
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	35380028MYWPB6AUO129	A2RS26	US86562MBG42		Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2018(28)	2.000	16.10.28	ICF	05.10.21	
Sunoco Logistics Partners Operations L.P.	5493006LLOCKP8WQW329	A1ZFX5	US86765BAN91		Sunoco Logis. Partn. Oper. LP DL-Notes 2014(14/24)	2.000	01.04.24	ICF	05.10.21	
Swissgrid AG	506700ESFO89V198LE67	A3KVMH	CH1129053810	110.000.000 sfrs	Swissgrid AG SF-Anl. 2021(33)	5.000	30.06.33	ICF	06.10.21	
Synchrony Financial	549300RS7EWP9MA6C78	A19S7K	US87165BAM54		Synchrony Financial DL-Notes 2017(17/27)	2.000	01.12.27	ICF	05.10.21	
Syngenta Finance N.V.	54930042S3BYCEGOCN86	A19ZTN	USN84413CG11	1.000.000.000 US\$	Syngenta Finance N.V. DL-Notes 2018(18/28) Reg.S	200.000	24.04.28	ICF	12.10.21	
Syngenta Finance N.V.	54930042S3BYCEGOCN86	A19ZTQ	USN84413CN61	500.000.000 US\$	Syngenta Finance N.V. DL-Notes 2018(18/48) Reg.S	200.000	24.04.48	ICF	12.10.21	
Target Corp.	8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66	A1VF0Y	US87612EBD76		Target Corp. DL-Notes 2014(14/24)	2.000	01.07.24	ICF	05.10.21	
Tecan Group AG	529900CSN9R3BLETSL26	A3KWRL	CH1137122755	250.000.000 sfrs	Tecan Group AG SF-Anl. 2021(25)	5.000	06.10.25	ICF	06.10.21	
Teck Resources Ltd.	T8KI5SQ2JRWHL7XY0E11	A1G78C	US878742AZ84		Teck Resources Ltd. DL-Notes 2012(12/43)	2.000	01.02.43	ICF	05.10.21	
Teleflex Inc.	UUL85LWXB4NGSWWXIQ25	A19SNM	US879369AF39		Teleflex Inc. DL-Notes 2017(17/27)	2.000	15.11.27	ICF	05.10.21	
Telefonica Emisiones S.A.U.	549300Y5MFC4SW5Z3K71	A0GTS0	US87938WAC73	2.000.000.000 US\$	Telefonica Emisiones S.A.U. DL-Notes 2006(06/36)	75.000	20.06.36	ICF	12.10.21	
Tenet Healthcare Corp.	0W9AIBT6U6ADJ2I8HK17	A1Z5RQ	US88033GCN88		Tenet Healthcare Corp. DL-Notes 2015(15/23)	2.000	15.06.23	ICF	05.10.21	
Tenneco Inc.	549300U0EXXFAQFAD785	A182YL	US880349AR61		Tenneco Inc. DL-Notes 2016(16/26)	2.000	15.07.26	ICF	05.10.21	
Texas Instruments Inc.	WDJNR2L6D8RWOEB8T652	A190JZ	US882508BD51		Texas Instruments Inc. DL-Notes 2018(18/48)	2.000	15.05.48	ICF	05.10.21	
Texas Instruments Inc.	WDJNR2L6D8RWOEB8T652	A28URL	US882508BH65		Texas Instruments Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	12.03.25	ICF	05.10.21	
Texas Instruments Inc.	WDJNR2L6D8RWOEB8T652	A3KV16	US882508BM50		Texas Instruments Inc. DL-Notes 2021(21/51)	2.000	15.09.51	ICF	05.10.21	
Texas Instruments Inc.	WDJNR2L6D8RWOEB8T652	A3KV3E	US882508BL77		Texas Instruments Inc. DL-Notes 2021(21/31)	2.000	15.09.31	ICF	05.10.21	
Textron Inc.	3PPKBHUG1HD6BO7RNR87	A2R1S0	US883203CA75		Textron Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	17.09.29	ICF	05.10.21	
The Bank of Nova Scotia	L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72	A3KWVC	CH1137407420	175.000.000 sfrs	Bank of Nova Scotia, The SF-Medium-Term Notes 2021(28)	5.000	25.10.28	ICF	06.10.21	
The Export-Import Bank of Korea	549300APVP4R32PI3Y06	A1GY23	US302154BC25	1.000.000.000 US\$	Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2012(22)	200.000	11.04.22	ICF	12.10.21	
The Home Depot Inc.	QEKMOTMBBKA8I816DO57	A19NYY	US437076BT82		Home Depot Inc., The DL-Notes 2017(17/27)	2.000	14.09.27	ICF	05.10.21	
The Home Depot Inc.	QEKMOTMBBKA8I816DO57	A1A00N	US437076AU64		Home Depot Inc., The DL-Notes 2010(10/40)	2.000	15.09.40	ICF	05.10.21	
The Home Depot Inc.	QEKMOTMBBKA8I816DO57	A1Z2LL	US437076BH45		Home Depot Inc., The DL-Notes 2015(15/46)	2.000	01.04.46	ICF	05.10.21	
The Interpublic Group of Companies Inc.	5493008IU0J5VWTRC333	A2RR6C	US460690BP43		Interpublic Group of Comp.Inc. DL-Notes 2018(18/28)	2.000	01.10.28	ICF	05.10.21	
The Kroger Co.	6CPEOKI6OYJ13Q6O7870	A18WWD	US501044DC24		Kroger Co., The DL-Notes 2016(16/26)	2.000	01.02.26	ICF	05.10.21	
The Kroger Co.	6CPEOKI6OYJ13Q6O7870	A19LXP	US501044DK40		Kroger Co., The DL-Notes 2017(17/48)	2.000	15.01.48	ICF	05.10.21	
The Kroger Co.	6CPEOKI6OYJ13Q6O7870	A1HN2N	US501044CS84		Kroger Co., The DL-Notes 2013(13/23)	2.000	01.08.23	ICF	05.10.21	
The Kroger Co.	6CPEOKI6OYJ13Q6O7870	A1HPPV	US501044CT67		Kroger Co., The DL-Notes 2013(13/43)	2.000	01.08.43	ICF	05.10.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021

# 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	A2R94E	US693475AY16		PNC Financial Services Group DL-Notes 2019(24/24)	2.000	01.11.24	ICF	05.10.21	
The Procter & Gamble Co.	2572IBTT8CCZW6AU4141	A1G0FF	US742718DY23		Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2012(12/22)	2.000	06.02.22	ICF	05.10.21	
The Procter & Gamble Co.	2572IBTT8CCZW6AU4141	A28VB4	US742718FG98		Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/27)	2.000	25.03.27	ICF	05.10.21	
The Procter & Gamble Co.	2572IBTT8CCZW6AU4141	A28VB6	US742718FJ38		Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/40)	2.000	25.03.40	ICF	05.10.21	
The Travelers Companies Inc.	549300Y650407RU8B149	A19HT4	US89417EAM12		Travelers Companies Inc.,The DL-Notes 2017(17/47)	2.000	30.05.47	ICF	05.10.21	
The Travelers Companies Inc.	549300Y650407RU8B149	A19XFJ	US89417EAN94		Travelers Companies Inc.,The DL-Notes 2018(18/48)	2.000	07.03.48	ICF	05.10.21	
Time Warner Cable LLC	549300U5NFR7S6E3GM41	A0TW56	US88732JAN81		Time Warner Cable LLC DL-Debts 2008(08/38)	2.000	01.07.38	ICF	05.10.21	
Time Warner Cable LLC	549300U5NFR7S6E3GM41	A1A3RN	US88732JAY47		Time Warner Cable LLC DL-Debts 2010(10/40)	2.000	15.11.40	ICF	05.10.21	
Time Warner Cable LLC	549300U5NFR7S6E3GM41	A1G8D4	US88732JBD90		Time Warner Cable LLC DL-Notes 2012(12/42)	2.000	15.09.42	ICF	05.10.21	
TotalEnergies Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A192W7	XS1849472938	325.000.000 £	TotalEnergies Capital Intl SA LS-Medium-Term Notes 2018(25)	1.000	07.07.25	ICF	06.10.21	
Touchstone Exploration Inc.	2138008URBSUC1J24J73	A114C7	CA89156L1085		Touchstone Exploration Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	07.10.21	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A19NYN	US89236TEC53		Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)	2.000	08.09.22	ICF	05.10.21	
TransCanada PipeLines Ltd.	5BV01I6231JPDAPMGH09	A0T5Q5	US8935268Z94		TransCanada PipeLines Ltd. DL-Notes 2009(09/39)	1.000	15.01.39	ICF	05.10.21	
TransCanada PipeLines Ltd.	5BV01I6231JPDAPMGH09	A18XEE	US89352HAT68		TransCanada PipeLines Ltd. DL-Notes 2016(16/26)	2.000	15.01.26	ICF	05.10.21	
TransCanada PipeLines Ltd.	5BV01I6231JPDAPMGH09	A190Q2	US89352HAW97		TransCanada PipeLines Ltd. DL-Notes 2018(18/28)	1.000	15.05.28	ICF	05.10.21	
TransCanada PipeLines Ltd.	5BV01I6231JPDAPMGH09	A190Q3	US89352HAX70		TransCanada PipeLines Ltd. DL-Notes 2018(18/38)	1.000	15.05.38	ICF	05.10.21	
TransCanada PipeLines Ltd.	5BV01I6231JPDAPMGH09	A190Q4	US89352HAY53		TransCanada PipeLines Ltd. DL-Notes 2018(18/48)	1.000	15.05.48	ICF	05.10.21	
TransCanada PipeLines Ltd.	5BV01I6231JPDAPMGH09	A1ZEAM	US89352HAM16		TransCanada PipeLines Ltd. DL-Notes 2014(14/34)	1.000	01.03.34	ICF	05.10.21	
Truecaller AB	549300TEYF1FA5G5GK26	A3C4XN	SE0016787071		Truecaller AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	1		ICF	08.10.21	
TUI AG	529900SL2WSPV293B552	TUAG1D	DE000TUAG1D6	1.099.393.634 Stück	TUI AG Inhaber-Bezugsrechte	0,001	26.10.21	ICF	08.10.21	
UBS AG	BFM8T61CT2L1QCEMIK50	UB99VF	CH0244100266	2.500.000.000 US\$	UBS AG DL-Bonds 2014(24)	200.000	15.05.24	ICF	12.10.21	
Unilever Capital Corp.	MYF1DAS6G5WY7PRWCU78	A2R7J3	US904764BH90	850.000.000 US\$	Unilever Capital Corp. DL-Notes 2019(19/29)	100.000	06.09.29	ICF	12.10.21	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A285UH	US91282CAZ41	64.907.623.700 US\$	United States of America DL-Notes 2020(25)	100	30.11.25	ICF	06.10.21	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A285UP	US91282CAX92	63.769.185.500 US\$	United States of America DL-Notes 2020(22)	100	30.11.22	ICF	06.10.21	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3KVAR	US912810TA60	27.000.000.000 US\$	United States of America DL-Bonds 2021(41)	100	15.08.41	ICF	06.10.21	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3KWYA	US91282CDA62	67.226.031.500 US\$	United States of America DL-Notes 2021(23)	100	30.09.23	ICF	06.10.21	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3KWYB	US91282CCZ23	68.346.508.900 US\$	United States of America DL-Notes 2021(26)	100	30.09.26	ICF	06.10.21	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3KWYC	US91282CCY57	69.466.897.600 US\$	United States of America DL-Notes 2021(28)	1.000	30.09.28	ICF	06.10.21	
Usbekistan, Republik	213800L6VDKUM3TCM927	A2RX7M	XS1953915136	500.000.000 US\$	Usbekistan, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S	200.000	20.02.29	ICF	12.10.21	
Usbekistan, Republik	213800L6VDKUM3TCM927	A2RX7S	XS1953916290	500.000.000 US\$	Usbekistan, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	200.000	20.02.24	ICF	12.10.21	
VEB Finance PLC	635400KYY8E2NCZXJ191	A1HTUU	XS0993162683	1.150.000.000 US\$	VEB Finance PLC DL-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'	200.000	21.11.23	ICF	12.10.21	
Vereinigte Mexikanische Staaten	254900EGTWEU67VP6075	A28WMM	US91087BAJ98	1.000.000.000 US\$	Mexiko DL-Notes 2020(20/25)	200.000	27.04.25	ICF	12.10.21	
Vereinigte Mexikanische Staaten	254900EGTWEU67VP6075	A28WMS	US91087BAK61	2.500.000.000 US\$	Mexiko DL-Notes 2020(20/32)	200.000	27.04.32	ICF	12.10.21	
Vereinigte Mexikanische Staaten	254900EGTWEU67VP6075	A28WMT	US91087BAL45	2.500.000.000 US\$	Mexiko DL-Notes 2020(20/51)	200.000	27.04.51	ICF	12.10.21	
WeCommerce Holdings Ltd.	5493005MXEDCXKHURF11	A2QJSE	CA94847U1030		WeCommerce Holdings Ltd. Registered Shs Class A o.N.	1		ICF	05.10.21	
WisdomTree Management Ltd.	549300NOCDSOEF1AV14	A3CZJN	IE00BDVPNS35		E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF Registered Shs DL Acc. oN	1		ICF	11.10.21	
WWZ AG	5299008XKMOCS2NE0T97	A3KYYT	CH1131931318	100.000.000 sfrs	WWZ AG SF-Anl. 2021(33)	5.000	29.09.33	ICF	06.10.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021

## ISIN-Wechsel

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

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Wolfspeed Inc.	549300OGU88P3AW3TO93	US2254471012	891466	US9778521024	A3C4QG	06.10.21
Mandiant Inc.	549300E9D2UJUFLY524	US31816Q1013	A1W4G7	US5626621065	A3C4XB	07.10.21
LiveOne Inc.	5493004547XB11DZ6E32	US53839L2088	A2JMQ6	US53814X1028	A3C4ZB	08.10.21

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A289EX	DE000A289EX3	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2020(2022)	11.10.21 13:12	13.10.21 08:00	Unternehmensnachricht
A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC	Tatneft PJSC Reg.Shs (Sp.ADRs Reg.S)/6 DL 1	08.10.21 12:17	11.10.21 10:38	analog Heimatmarkt
A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG	Tuff Group AG Inhaber-Aktien o.N.	07.10.21 17:15	07.10.21 18:05	Ad Hoc Meldung/Eigenkapitalreduzierung durch Verlust
A2BPET	DE000A2BPET2	thyssenkrupp AG	thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.17(21/22)	07.10.21 10:21	11.10.21 08:00	Tender Offer
A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)	07.10.21 08:04	07.10.21 17:30	vorzeitige Kündigung
A2JMQ6	US53839L2088	LiveOne Inc.	Livexlive Media Inc. Registered Shares DL-,001	06.10.21 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3CWMG	CA45251C1041	iMining Technologies Inc.	iMining Technologies Inc. Registered Shares o.N.	06.10.21 13:59	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1W3ZG	NL0010556684	Expro Group Holdings N.V.	Expro Group Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	05.10.21 14:02	08.10.21 11:52	analog Heimatmarkt
882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	05.10.21 12:41	05.10.21 13:09	analog Heimatbörse
A1W4G7	US31816Q1013	Mandiant Inc.	FireEye Inc. Registered Shares DL -,0001	05.10.21 12:41	06.10.21 20:00	analog Heimatbörse
A2R6FG	US674599CQ64	Occidental Petroleum Corp.	Occidental Petroleum Corp. DL-FLR Notes 2019(22)	05.10.21 08:00	05.10.21 17:30	vorzeitige Kündigung
891466	US2254471012	Wolfspeed Inc.	Cree Inc. Registered Shares DL-,00125	04.10.21 08:20	05.10.21 20:00	analog Heimatmarkt
881646	US1270971039	Coterra Energy Inc.	Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	04.10.21 08:20	05.10.21 08:40	analog Heimatmarkt
A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	04.10.21 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DUY9	AU000000NCZ9	New Century Resources Ltd.	New Century Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A3C349	FR0014005H99	Icade Sante SAS	Icade Sante SAS Actions Port. EO 1	01.10.21 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung in Prüfung
A3H3L3	DE000A3H3L36	AURENIA SE	AURENIA SE Inhaber-Aktien o.N.	29.09.21 14:49	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	Iliad S.A. Actions au Porteur o.N.	29.09.21 09:54	05.10.21 20:00	analog Heimatbörse
A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH	RAMFORT GmbH IHS v.2021(2023/2026)	23.09.21 14:52	b.a.w.	analog Heimatmarkt
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG	Blockchain Infrastruct.Grp AG Inhaber-Aktien o.N.	20.08.21 17:34	b.a.w.	Beschluss der Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	09.08.21 13:45	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	Aurinia Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	03.08.21 09:30	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A179ZR	DE000A179ZR3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm20 Z.13.06.22 Jalopy	19.07.21 12:28	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QG6R	CA07987E1016	BellRock Brands Inc.	BellRock Brands Inc. Registered Shares o.N.	13.07.21 14:41	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	31.03.21 09:14	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	b.a.w.	Verschiebung IPO
A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A.	Eutelsat S.A. EO-Bonds 2016(16/21)	17.03.21 13:32	b.a.w.	Gesamtkündigung
A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd.	Hi-P International Ltd. Registered Shares SD -,05	22.02.21 12:13	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG	curasan AG Wandelschuldv.v.19(24)	29.09.20 16:10	b.a.w.	Unternehmensnachricht
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.	18.09.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	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
A2BPPB	DE000A2BPPB9	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
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	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 29,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021



## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A289EX A2ABS0 A161N2 A2BPET A1W3ZG 882695 881646 A3H3LA	DE000A289EX3 US8766292051 DE000A161N22 DE000A2BPET2 NL0010556684 AU000000CBA7 US1270971039 DE000A3H3LA5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Tatneft PJSC Tuff Group AG thyssenkrupp AG Expro Group Holdings N.V. Commonwealth Bank of Australia Coterra Energy Inc. German Values Property Group AG	Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2020(2022) Tatneft PJSC Reg.Shs (Sp.ADRs Reg.S)/6 DL 1 Tuff Group AG Inhaber-Aktien o.N. thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.17(21/22) Expro Group Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01 Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N. Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10 German Values Property Grp AG junge Inhaber-Aktien o.N.	13.10.21 08:00 11.10.21 10:38 07.10.21 18:05 11.10.21 08:00 08.10.21 11:52 05.10.21 13:09 05.10.21 08:40 04.10.21 08:00	Unternehmensnachricht analog Heimatmarkt Ad Hoc Meldung/Eigenkapitalreduzierung durch Verlust Tender Offer analog Heimatmarkt analog Heimatbörse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A2QM3K ISIN LU2290523658 Extag 21.09.2021 Alter Name: Lakestar SPAC I SE Neuer Name: HomeToGo SE</p> <p>WKN A3H3J7 ISIN XS2326497802 Extag 21.09.2021 Alter Name: Douglas GmbH Neuer Name: Douglas GmbH (ehemals Kirk Beauty Two GmbH)</p> <p>WKN A0MU9M ISIN US55608B1052 Extag 23.09.2021 Alter Name: Macquarie Infrastructure Corp. Neuer Name: Macquarie Infrastructure Holdings LLC</p> <p>WKN A19P2U ISIN USU65478BK12 Extag 27.09.2021 Alter Name: Nissan Motor Acceptance Corp. Neuer Name: Nissan Motor Acceptance Company LLC</p> <p>WKN A19BTX ISIN USU65478BA30 Extag 27.09.2021 Alter Name: Nissan Motor Acceptance Corp. Neuer Name: Nissan Motor Acceptance Company LLC</p> <p>WKN A19P2S ISIN USU65478BJ49 Extag 27.09.2021 Alter Name: Nissan Motor Acceptance Corp. Neuer Name: Nissan Motor Acceptance Company LLC</p> <p>WKN A2RR5G ISIN USU65478BQ81 Extag 27.09.2021 Alter Name: Nissan Motor Acceptance Corp. Neuer Name: Nissan Motor Acceptance Company LLC</p> <p>WKN A19YAC ISIN USU65478BN50 Extag 27.09.2021 Alter Name: Nissan Motor Acceptance Corp. Neuer Name: Nissan Motor Acceptance Company LLC</p> <p>WKN A3KM32 ISIN USU65478BU93 Extag 27.09.2021 Alter Name: Nissan Motor Acceptance Corp. Neuer Name: Nissan Motor Acceptance Company LLC</p> <p>WKN A3CNK4 ISIN DE000A3CNK42 Extag 29.09.2021</p>	<p>WKN A2H59C ISIN LU1681040900 Extag 01.10.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE ESG</p> <p>WKN A0NB6S ISIN LU0337414485 Extag 01.10.2021 Alter Name: Bantleon Opportunities FCP - Bantleon Opportunities L Neuer Name: BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L L</p> <p>WKN A2H59E ISIN LU1681041387 Extag 01.10.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI BBB EURO CORP. INV.G.UCITS ETF Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE ESG ETF</p> <p>WKN A0NB6N ISIN LU0337413677 Extag 01.10.2021 Alter Name: Bantleon Opportunities FCP - Bantleon Opportunities S Neuer Name: BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities S</p> <p>WKN A0NB6R ISIN LU0337414303 Extag 01.10.2021 Alter Name: Bantleon Opportunities FCP - Bantleon Opportunities L Neuer Name: BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Opportunities L L</p> <p>WKN A2H580 ISIN LU1681040496 Extag 01.10.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX ETF Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG ETF</p> <p>WKN A2H58M ISIN LU1681040066 Extag 01.10.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX UCITS ETF Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX UCITS ETF</p>

Bekanntmachung zum Fortwiesung der Börsennotierung ISIN: DE000A3CNK42 Am 14. Ju

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<b>Namensänderungen</b>	<b>Namensänderungen</b>	<b>SynBiotic SE</b> <b>- ex Bezugsrecht - WKN A3E5A5 / ISIN DE000A3E5A59</b>
<p>AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS ESG-UCITS ETF</p> <p>WKN A2H59D ISIN LU1681041031 Extag 01.10.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE ESG</p> <p>WKN 881646 ISIN US1270971039 Extag 04.10.2021 Alter Name: Cabot Oil &amp; Gas Corp. Neuer Name: Coterra Energy Inc.</p> <p>WKN 941083 ISIN LU0114721508 Extag 04.10.2021 Alter Name: Fidelity Funds SICAV - Global Consumer Industries Fund Neuer Name: Fidelity Funds SICAV - Sustainable Consumer Brands Fund</p> <p>WKN A1W3ZG ISIN NL0010556684 Extag 04.10.2021 Alter Name: Frank's International N.V. Neuer Name: Expro Group Holdings N.V.</p>	<p>Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN A2H585 ISIN LU1681041114 Extag 07.10.2021 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF DR</p> <p>WKN A1JQ41 ISIN US48123V1026 Extag 08.10.2021 Alter Name: j2 Global Inc. Neuer Name: Ziff Davis Inc.</p> <p>WKN A2E4SV ISIN DE000A2E4SV8 Extag 11.10.2021 Alter Name: CYAN AG Neuer Name: cyan AG</p> <p>Düsseldorf, den 11.10.2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Mit Wirkung vom 04. Oktober 2021 werden die Namens-Aktien o.N. der SynBiotic SE WKN A3E5A5 ISIN DE000A3E5A59 "ex Bezugsrecht" gehandelt. Mit Ablauf des 01. Oktober 2021 sind sämtliche dem Skontrofführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern. Bezugsfrist: 06.10.2021 - 20.10.2021 Bezugsverhältnis: 10 : 1 Bezugspreis: 21,-- EUR WKN Bezugsrecht: A3E5DL ISIN Bezugsrecht: DE000A3E5DL7 Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 01. Oktober 2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p>WKN A2GSU4 ISIN DE000A2GSU42 Extag 04.10.2021 Alter Name: Brockhaus Capital Management AG Neuer Name: Brockhaus Technologies AG</p> <p>WKN A0JMFG ISIN FR0010296061 Extag 05.10.2021 Alter Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA UCITS ETF Neuer Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN 876288 ISIN US7587501039 Extag 05.10.2021 Alter Name: Regal Beloit Corp. Neuer Name: Regal Rexnord Corp.</p> <p>WKN A0JMFG ISIN FR0010296061 Extag 07.10.2021 Alter Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA (DR) UCITS ETF Neuer Name:</p>	<p style="text-align: center;"><b>Mutares SE &amp; Co. KGaA</b> <b>- Bezugsrecht - WKN A3E5EU / ISIN DE000A3E5EU6</b></p> <p>Bezugsfrist: 30.09.2021 bis 13.10.2021 Bezugsverhältnis: 3 : 1 Bezugspreis: 19,50 EUR</p> <p>Preisermittlung: 04.10.2021 bis 11.10.2021; 12:00 Uhr Handelssegment: Freiverkehr</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286) Düsseldorf, den 01. Oktober 2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;"><b>Kurstreichung Freiverkehr</b></p> <p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt CeoTronics AG (DE0005407407) Preis: 05.10.2021 15:54:52 Uhr 3,520 EUR 210 Stk. (Verkauf) Düsseldorf, den 05. Oktober 2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;">TUI AG - Bezugsrecht - WKN TUAG1D / ISIN DE000TUAG1D6</p>	<p style="text-align: center;">Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA - WKN 555063 / ISIN DE0005550636 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p>	
<p>Bezugsfrist: 08.10.2021 - 26.10.2021            Bezugsverhältnis: 21 Stück / 10 Stück            Bezugspreis: 2,15            WKN Bezugsrecht: TUAG1D            ISIN Bezugsrecht: DE000TUAG1D6            Preisermittlung: 08.10.2021 - 21.10.2021 bis 12 Uhr            Handelssegment: Freiverkehr</p> <p>Ex-Tag: 08.10.2021</p> <p>Mit Ablauf des 07. Oktober 2021 sind sämtliche dem Market Maker erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Düsseldorf, den 07. Oktober 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</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 &amp; 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 style="text-align: center;">Kursstreichung Freiverkehr</p>		
<p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>WisdomTree Global Quality Divide (IE00BZ56SW52)</p> <p>Preis (1): 11.10.2021 09:10:24 Uhr 27,065 EUR 885 Stk.</p> <p>Preis (2): 11.10.2021 09:10:24 Uhr 27,065 EUR 275 Stk.</p> <p>Preis (3): 11.10.2021 09:10:24 Uhr 27,065 EUR 365 Stk.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 11. Oktober 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Düsseldorf, den 26. Mai 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
04.10.21	06.10.21	A19N97	CH0381583886	Basellandschaftliche Kantonalbank	Basellandschaftl. Kantonalbank SF-Anl. 2017(21)	08.10.21	13.10.21	A1ZM3E	XS1095588932	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(21)
04.10.21	30.09.41	A1GPRT	FR0011033851	CNP Assurances S.A.	3,911% EO-FLR Notes 2011(21/41)	08.10.21		615131	LU0116762864	Deka International S.A.	Deka-Renten: Euro 3-7 CF Inhaber-Anteile B o.N.
04.10.21	15.11.22	A19Q6L	XS1703900164	EC Finance PLC	2,375% EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	08.10.21		972074	LU0041228874	Deka International S.A.	Deka-Renten: Euro 3-7 CF Inhaber-Anteile A o.N.
04.10.21	07.10.21	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	08.10.21	13.10.21	A1GV8F	XS0690606172	N.V. Nederlandse Gasunie	3,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
04.10.21	06.10.21	A0GX46	CH0026950078	Network Rail Infrastructure Finance PLC	2,75% SF-Med.-Term Notes 2006(21)	08.10.21		A116BS	LU1057788488	Trinseo S.A.	Trinseo S.A., Actions Nominatives DL -,01
04.10.21	07.10.21	A1ZQS6	XS1117542412	Swedish Covered Bond Corp.,The	0,625% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	11.10.21	15.11.21	A1HTD0	FR0011625409	Danone S.A.	2,25% EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)
04.10.21	07.10.21	A2R84K	US89236TGK51	Toyota Motor Credit Corp.	0,428% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	11.10.21	14.10.21	A2E4FB	US251541AQ13	Deutsche Bank AG	4,25% DL-Med.-Term.Nts v.2017(20/24)
04.10.21	07.10.21	A2R84M	US89236TGJ88	Toyota Motor Credit Corp.	1,8% DL-Medium-Term Nts 2019(21)	11.10.21	30.04.24	A19F4J	XS1598243142	Grupo Antolin Irausa S.A.	3,25% EO-Notes 2017(20/24) Reg.S
04.10.21		A1J01T	NL0009690221	VanEck Asset Management B.V.	VanEck Gl.Equal Weight UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	11.10.21		A2QNDZ	CA40638K1012	Halo Collective Inc.	Halo Collective Inc., Registered Shares o.N.
05.10.21	08.10.21	A1ZQWQ	USU07264AF85	Bayer US Finance LLC	3% DL-Notes 2014(14/21) Reg.S	11.10.21	23.04.26	A1ZG13	FR0011855865	La Banque Postale	2,75% EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)
05.10.21	08.10.21	114174	DE0001141745	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	11.10.21	13.10.21	A3E5EU	DE000A3E5EU6	Mutares SE & Co. KGaA	Mutares SE & Co. KGaA, Inhaber-Bezugsrechte
05.10.21	15.08.25	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V.	5,625% EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S	11.10.21	14.10.21	A1Z7ZJ	XS1306382364	Polen, Republik	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(21)
05.10.21	15.08.22	A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	Iliad S.A., Actions au Porteur o.N.	11.10.21	14.10.21	A1ZQ4U	AT0000A19S18	voestalpine AG	2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
05.10.21		A2R6FG	US674599CQ64	Occidental Petroleum Corp.	1,57475% DL-FLR Notes 2019(22)	11.10.21	14.10.21	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,75% Med.Term Notes v.15(21)
05.10.21		A14Z67	IE00BYZ5XL97	Strongbridge Biopharma PLC	Strongbridge Biopharma PLC Registered Shares EO 11	12.10.21	15.10.21	A1HBA3	FR0011344076	Air Liquide Finance S.A.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(21)
05.10.21		A0JELL	DE000A0JELL5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	FIVV-MIC-Mandat-China, Inhaber-Anteile	12.10.21	15.01.25	A19Q55	XS1703065620	CMA CGM S.A.	5,25% EO-Notes 2017(17/25) Reg.S
05.10.21	08.10.21	A1HRVD	DE000A1HRVD5	Vonovia Finance B.V.	3,625% EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)	12.10.21		EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG	8,875% EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)
05.10.21		891466	US2254471012	Wolfspeed Inc.	Cree Inc., Registered Shares DL-,00125	12.10.21	15.10.21	A1ZN2W	US298785GP55	European Investment Bank (EIB)	2,125% DL-Notes 2014(21)
06.10.21		A2DM7Q	LU1565283667	Ardagh Group S.A.	Ardagh Group S.A., Actions au Porteur EO 1	12.10.21	15.01.22	A1GZAU	US55616XAF42	Macy's Retail Holdings LLC	3,875% DL-Notes 2012(12/22)
06.10.21	11.10.21	A187GB	XS1502438820	Coöperatieve Rabobank U.A.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	12.10.21	15.10.21	A1ZQ2Y	XS1028941976	Merck & Co. Inc.	1,125% EO-Notes 2014(14/21)
06.10.21		A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd.	Liontown Resources Ltd. Registered Shares o.N.	13.10.21	18.10.21	A2BPUC	DE000A2BPUC4	FCR Immobilien AG	7,1% Anleihe v. 2016(2021)
06.10.21		A1W4G7	US31816Q1013	Mandiant Inc.	FireEye Inc., Registered Shares DL -,0001	13.10.21	17.10.21	A1GWDT	US36962G5J92	General Electric Co.	4,65% DL-Medium-Term Notes 2011(21)
06.10.21	11.10.24	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest SE	7% EO-Bonds 2019(21/24)	13.10.21	18.01.22	A1ZPG6	XS1110430193	Glencore Finance [Europe] Ltd.	1,625% EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)
07.10.21	07.10.21	A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	Cloudera Inc., Registered Shares o.N.	13.10.21	18.10.21	A1ZDR4	XS1032978345	The Goldman Sachs Group Inc.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(21)F
07.10.21	07.07.77	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG	2,125% FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	14.10.21	14.01.22	A1Z2RW	XS1117296381	Mohawk Industries Inc.	2% EO-Notes 2015(15/22)
07.10.21	12.10.21	A194LP	US345397ZG11	Ford Motor Credit Co. LLC	0,999% DL-FLR Notes 2018(21)	15.10.21	20.10.21	A161VC	DE000A161VC2	IKB Deutsche Industriebank AG	2,5% Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)
07.10.21		A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V.	0,06% EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)	15.10.21	20.10.21	A161VD	DE000A161VD0	IKB Deutsche Industriebank AG	3,6% DL-MTN-IHS v.2015(2021)
07.10.21	12.10.21	A2AAHF	XS1489186947	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1% NK-Med.Term Nts. v.16(21)	18.10.21	21.10.22	BA0AHJ	US06051GFZ72	Bank of America Corp.	2,503% DL-Notes 2016(16/22)
07.10.21	07.10.21	A2JMQ6	US53839L2088	LiveOne Inc.	LiveXlive Media Inc., Registered Shares DL-,001	18.10.21	21.10.22	BA0AHL	US06051GFY08	Bank of America Corp.	1,31425% DL-FLR Med.-T. Nts 2016(21/22)
07.10.21	12.10.21	A1GV53	XS0690406243	OMV AG	4,25% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	18.10.21	21.10.21	A1Z5ZE	FR0012936656	Crédit Agricole Home Loan SFH	0,375% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21)
07.10.21	12.01.22	A19BE8	FR0013230737	RCI Banque S.A.	0,75% EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	18.10.21	23.01.22	A1GXNE	US85771PAF99	Equinor ASA	3,15% DL-Notes 2011(11/22)
07.10.21	12.10.21	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc.	4,75% EO-Bonds 2006(21)	18.10.21	21.10.21	A187XR	US302154CF47	The Export-Import Bank of Korea	1,875% DL-Notes 2016(21)
07.10.21	12.10.21	A0GY9R	XS0270349003	The Goldman Sachs Group Inc.	5,5% LS-Bonds 2006(21)	19.10.21	22.11.21	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp.	0,625% EO-Notes 2016(16/21)
07.10.21	12.10.21					19.10.21	22.10.21	A2RSK2	CH0434678410	Sulzer AG	0,625% SF-Anl. 2018(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
20.10.21	25.10.21	A1GWHS	XS0695263730	BNG Bank N.V.	3% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	29.10.21	03.11.21	A188U0	US742718EQ89	The Procter & Gamble Co.	1,7% DL-Notes 2016(16/21)
20.10.21	25.10.21	A0GV54	FR0010347989	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	4,375% EO-Medium-Term Notes 2006(21)	25.11.21	30.11.33	A2RR4	ES0000012C12	Spanien, Königreich	0,717234% EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)
20.10.21	25.10.21	A1GR5V	FR0011059088	Frankreich, Republik	3,25% EO-OAT 2011(21)						
20.10.21	25.10.21	HSH4ZL	DE000HSH4ZL8	Hamburg Commercial Bank AG	1,16% IHS v.2015(2021) S.2391						
20.10.21	25.10.21	A2RFTT	US4581X0DE52	Inter-American Development Bank	0,10525% DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)						
20.10.21	25.10.21	A1GT1C	PL0000106670	Polen, Republik	5,75% ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021						
21.10.21	26.10.21	TUAG1D	DE000TUAG1D6	TUI AG	TUI AG, Inhaber-Bezugsrechte						
22.10.21	27.10.21	A1ZRK0	XS1128148845	Citigroup Inc.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
22.10.21	27.10.21	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	4% EO-Medium-Term Notes 2009(21)						
22.10.21	27.10.21	A0GZ4E	XS0271758301	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.	4,875% EO-Notes 2006(21)						
25.10.21	28.10.21	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG	1,375% Med.-Term Nts.v.2014(2021)						
25.10.21		A1ZQ01	AT0000A19Y36	Porr AG	6,75% EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)						
26.10.21	01.06.23	A1HM9K	US268648AN20	EMC Corp.	3,375% DL-Notes 2013(13/23)						
26.10.21	29.10.21	HSH4QW	DE000HSH4QW4	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen 16 v.14(21)						
26.10.21	29.10.21	A1ZRPH	XS1130066175	Nationwide Building Society	0,75% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
26.10.21	29.10.21	A1ZRPW	XS1130067140	Wells Fargo & Co.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
27.10.21	30.10.21	A1ZRXD	US097023BG91	Boeing Co.	2,35% DL-Notes 2014(14/21)						
27.10.21	01.11.21	A2R6LQ	CA135087K452	Canada, Government of...	1,25% CD-Bonds 2019(21)						
27.10.21	30.10.21	A188G0	USU2339CCJ54	Daimler Finance North America LLC	2,2% DL-Notes 2016(16/21) Reg.S						
27.10.21	30.10.21	A19CF5	XS1557095459	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(21)						
27.10.21	01.11.21	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc.	1,85% DL-Notes 2016(16/21)						
27.10.21	31.10.21	A1ZRRY	XS1132402709	Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd.	1,375% EO-Notes 2014(21)						
27.10.21	01.11.21	A1V2BV	IT0005216491	Italien, Republik	0,35% EO-B.T.P. 2016(21)						
27.10.21	01.02.22	A1GZX8	US682680AQ69	Oneok Inc. [New]	4,25% DL-Notes 2012(12/22)						
27.10.21	31.10.21	A2RSUP	ES0000012C46	Spanien, Königreich	0,05% EO-Bonos 2018(21)						
27.10.21	31.10.21	A188AK	US912828T677	United States of America	1,25% DL-Notes 2016(21)						
27.10.21	31.10.21	A1ZRQW	US912828F965	United States of America	2% DL-Notes 2014(21)						
27.10.21	31.10.21	A2R9PB	US912828YP90	United States of America	1,5% DL-Notes 2019(21)						
27.10.21	15.03.26	A19X33	US912909AN84	United States Steel Corp.	6,25% DL-Notes 2018(18/26)						
28.10.21	02.11.21	A2AAV2	CH0341440300	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,3% SF-MTN R.35263 v.16(21)						
28.10.21	02.11.21	A188KD	US29874QCY89	European Bank for Reconstruction and Development	1,5% DL-Medium-Term Notes 2016(21)						
28.10.21	02.11.21	A1HB07	XS0846486040	London Stock Exchange Group PLC	4,75% LS-Medium-Term Notes 2012(21)						
28.10.21	02.11.21	A1ANY4	XS0458749826	Naturgy Capital Markets S.A.	5,125% EO-Medium-Term Notes 2009(21)						
28.10.21	02.11.21	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V.	1,875% EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)						
29.10.21	03.11.21	A1ZRRL	XS1131109537	Coventry Building Society	0,625% EO-Asset Covered MTN 2014(21)						
29.10.21	03.11.21	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company	4,35% EO-Medium-Term Notes 2006(21)						



## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	ICF	13.10.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110485	DE0001104859	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	0,01	15.09.23	ICF	12.10.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114184	DE0001141844	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	0,01	09.10.26	ICF	06.10.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021

## 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	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	ICF	13.10.21	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110485	DE0001104859	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	0,01	15.09.23	ICF	12.10.21	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114184	DE0001141844	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	0,01	09.10.26	ICF	06.10.21	
WisdomTree Management Ltd.	549300N0CDSOEF1AV14	A3CZJN	IE00BDVPNS35		E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF Registered Shs DL Acc.oN	1		ICF	11.10.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021

# Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2RX4P	US88579YBG52	3M Co.	3M Co. DL-Med-Term Nts 19(19/29)	05.10.21
A1Z465	US88579YAR27	3M Co.	3M Co. DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)	05.10.21
A19PUY	US88579YAY77	3M Co.	3M Co. DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)	05.10.21
A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux	Electrolux, AB Namn-Aktier B	04.10.21
A3KWVD	XS2392593161	Achmea Bank N.V.	Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)	05.10.21
A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V.	AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	05.10.21
A1HBLQ	USM0375YAK49	Akbank T.A.S.	Akbank T.A.S. DL-Notes 2012(22) Reg.S	12.10.21
A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC	Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa	12.10.21
A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd.	Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2017(18/23)	12.10.21
A19TCB	US01609WAU62	Alibaba Group Holding Ltd.	Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2017(18/37)	12.10.21
A19TCC	US01609WAV46	Alibaba Group Holding Ltd.	Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2017(18/47)	12.10.21
A19TCD	US01609WAW29	Alibaba Group Holding Ltd.	Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2017(18/57)	12.10.21
A3KLGN	US01609WAX02	Alibaba Group Holding Ltd.	Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2021(21/31)	12.10.21
A3KLGK	US01609WAY84	Alibaba Group Holding Ltd.	Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2021(21/41)	12.10.21
A3KLGQ	US01609WAZ59	Alibaba Group Holding Ltd.	Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2021(21/51)	12.10.21
A3KLGK	US01609WBA99	Alibaba Group Holding Ltd.	Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2021(21/61)	12.10.21
A3KVRW	CH1131931300	Allgemeine Baugenossenschaft Zürich	Allg.Baugenossenschaft Zürich SF-Anl. 2021(31)	06.10.21
A3KWT6	XS2390152986	Altice France S.A.	Altice France S.A. EO-Notes 2021(24/29) Reg.S	05.10.21
A3KW5U	XS2393701284	American Tower Corp.	American Tower Corp. EO-Notes 2021(21/27)	05.10.21
A3KW5V	XS2393701953	American Tower Corp.	American Tower Corp. EO-Notes 2021(21/30)	05.10.21
A3CWYD	FR0014003FW1	Amundi Asset Management	Am.MSC.W.Cl.Pa.AI.PAB UMW.ETF Act. au Port. EUR Dis. oN	05.10.21
A2PZC8	LU2109787122	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi MSCI Wld ESG Ld.Sel Actions Nom. UCITS ETF DR(C) oN	05.10.21
A2PZC3	LU2109786587	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-AMUNDI MSCI Wld ESG U.Sel. Actions Nom. UCITS ETF DR(C) oN	05.10.21
A3CM5D	LU2300295123	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-AM.PRIME EM Act. Nom. DR UNH USD Acc. oN	05.10.21
A2PZDC	LU2109787635	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI Actions Nom. UCITS ETF DR(C) oN	05.10.21
A2QGPM	LU2249056297	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI Act. Nom. DRH EUR Acc. oN	05.10.21
A2PZDB	LU2109787551	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders Actions Nom. UCITS ETF DR(C) oN	05.10.21
A2PZC7	LU2109786827	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi MSCI EMU ESG U.Sel. Actions Nom. UCITS ETF DR(C) oN	05.10.21
A2PZDA	LU2109787478	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG Ld.Sel Actions Nom. UCITS ETF DR(C) oN	05.10.21
A2PZC6	LU2109786744	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG U.Sel. Actions Nom. UCITS ETF DR(C) oN	05.10.21
A3CV84	LU2368674631	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-AM.MSCI UK IMI SRI UC.ETF Act. Nom. UETFDRUH EUR Dis. oN	05.10.21
A2PZC4	LU2109786660	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi MSCI US.ESG UN.SEL. Actions Nom. UCITS ETF DR(C) oN	05.10.21
A3KWXW	US032654AU97	Analog Devices Inc.	Analog Devices Inc. DL-Notes 2021(21/28)	05.10.21
A3KWXV	US032654AW53	Analog Devices Inc.	Analog Devices Inc. DL-Notes 2021(21/41)	05.10.21
A3KW4E	US032654AX37	Analog Devices Inc.	Analog Devices Inc. DL-Notes 2021(21/51)	05.10.21
A2QFA4	US04271T1007	Array Technologies Inc.	Array Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	12.10.21
A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd.	Ausgrid Finance Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	05.10.21
A1UKZU	US73179PAK21	Avient Corp.	Avient Corp. DL-Notes 2013(13/23)	05.10.21
908352	XS0177447983	Aviva PLC	Aviva PLC LS-FLR Notes 2003(22/Und.)	06.10.21
A19Z63	USG06905AD83	Bacardi Ltd.	Bacardi Ltd. DL-Notes 2018(18/25) Reg.S	12.10.21
A19Z65	USG06905AE66	Bacardi Ltd.	Bacardi Ltd. DL-Notes 2018(18/28) Reg.S	12.10.21
A3KV3F	CH1130818839	Bäoise Holding AG	Bäoise Holding AG SF-Anl. 2021(30)	06.10.21
A3KWY1	PTBCPEOM0069	Banco Comercial PortuguÇEs S.A.	Banco Com. PortuguÇEs SA (BCP) EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)	05.10.21
A19MF1	USP09252AM29	Banco de Bogota S.A.	Banco de Bogota S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	12.10.21
A19MMP	USP12651AB49	Banco General S.A.	Banco General S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	12.10.21
A0F6CX	FR0010150458	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF Act. au Porteur o.N. Cla. EUR	12.10.21
A2QCJG	LU2194448267	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU Act. au Port. UE EUR Acc. oN	12.10.21
A1813G	US741503AZ91	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc. DL-Notes 2016(16/26)	05.10.21
A18Y50	US105756BX78	Brasilien, Föderative Republik	Brasilien DL-Bonds 2016(16/26)	12.10.21
A1V1PE	US105756BY51	Brasilien, Föderative Republik	Brasilien DL-Bonds 2016(16/47)	12.10.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021

# Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V.	Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	05.10.21
A3KW4N	XS2393661397	Canadian Imperial Bank of Commerce	Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)	05.10.21
A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	Capricorn Metals Ltd. Registered Shares o.N.	12.10.21
A3C2AC	SE0016609671	Cary Group Holding AB	Cary Group Holding AB Namn-Aktier o.N.	05.10.21
A2R2RV	US808513BA29	Charles Schwab Corp.	Schwab Corp., Charles DL-Notes 2019(19/29)	05.10.21
A3KW00	US161175CD44	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co	Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2021(21/29)	05.10.21
A3KW01	US161175CE27	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co	Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2021(21/42)	05.10.21
A3KW02	US161175CG74	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co	Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2021(21/62)	05.10.21
509456	XS0168658853	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. LS-Medium-Term Notes 2003(26)	06.10.21
A19LQT	XS1644429695	CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.	CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2017(17/22)	12.10.21
A19LQU	XS1644429935	CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.	CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2017(17/27)	12.10.21
A0DZ69	US65334HAE27	CNOOC Petroleum North America ULC	CNOOC Petroleum N. America ULC DL-Notes 2005(05/35)	05.10.21
A3KWH9	USU19328AA89	Coinbase Global Inc.	Coinbase Global Inc. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	05.10.21
A3KWF4	USU19328AB62	Coinbase Global Inc.	Coinbase Global Inc. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	05.10.21
A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc.	Computershare US Inc. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	05.10.21
A3KW06	FR0014005RZ4	Crédit Agricole Assurances S.A.	Crédit Agricole Assurances SA EO-Notes 2021(31/31)	05.10.21
A1G5Q7	USF12033AZ33	Danone S.A.	Danone S.A. DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	12.10.21
A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)	12.10.21
A2LQFS	US251526BR93	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG DL-Senior Notes v.18(23)	12.10.21
A3H24Q	US251526CE71	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26)	12.10.21
DB5DCY	US251525AM33	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-Sub.Anl. v.2013(2023/2028)	12.10.21
A3C3GJ	CNE100004QH8	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	Dongguan Rural Commercial Bank Registered Shares H YC1	04.10.21
A2P7NV	LU2196472984	DWS Investment S.A.	Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 5C EUR Hed. oN	12.10.21
A189JC	XS1523250295	Eastman Chemical Co.	Eastman Chemical Co. EO-Notes 2016(16/26)	05.10.21
A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S	12.10.21
695510	XS0132424614	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	Electricité de France (E.D.F.) LS-Medium-Term Notes 2001(31)	06.10.21
A19H5N	USN30707AC23	ENEL Finance International N.V.	ENEL Finance Intl N.V. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	12.10.21
A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	Entech SE Actions Nom. EO-,2	07.10.21
A1ZVUQ	XS1187065443	ESKOM Holdings SOC Limited	ESKOM Holdings SOC Limited DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S	12.10.21
A19230	XS1850436814	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S	06.10.21
A3C4QW	US30223G1022	Exscientia PLC	Exscientia PLC Reg.Shares (Sp.ADRs) /1	07.10.21
A14Z6A	US7821834048	Federal Hydro-Generating Company PAO - RusHydro	RusHydro PAO Reg.Shs (Spons. ADRs)/100 RL 1	12.10.21
A0LPDS	XS0290580595	Gaz Capital S.A.	Gaz Capital S.A. DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM	12.10.21
A19QZA	USG3925DAD24	Gerdau Trade Inc.	Gerdau Trade Inc. DL-Bonds 2017(27) Reg.S	12.10.21
A140JD	CA3803551074	goeasy Ltd.	goeasy Ltd. Registered Shares o.N.	04.10.21
A28TN4	US38147UAC18	Goldman Sachs BDC Inc.	Goldman Sachs BDC Inc. DL-Notes 2020(20/25)	05.10.21
A19YBA	GB00BFX0ZL78	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(28)	06.10.21
A1GRZB	GB00B46CGH68	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34)	06.10.21
A0GTJG	GB00B128DP45	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2006(46)	06.10.21
A2RRLQ	GB00BFWFPP71	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(49)	06.10.21
A19CEN	GB00BD0XH204	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2017(57)	06.10.21
A1905D	GB00BFMNCN652	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(71)	06.10.21
A3KVN1	GB00BLPK7227	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(29)	06.10.21
A3KWMK	GB00BM8Z2S21	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33)	06.10.21
A3C9VV	CA40638K5070	Halo Collective Inc.	Halo Collective Inc. Registered Shares o.N.	12.10.21
803673	XS0179407910	HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P.	HSBC Bank Cap.Fdg (Sterl.1) LP LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)	06.10.21
A1VGWF	US404280AS86	HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)	12.10.21
A19YEQ	US404280BP39	HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2018(28/Und.)	12.10.21
A1ZEMG	US404280AQ21	HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC DL-Notes 2014(44)	12.10.21
A18YRG	US448579AF96	Hyatt Hotels Corp.	Hyatt Hotels Corp. DL-Notes 2016(16/26)	05.10.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A28WLA	US448579AH52	Hyatt Hotels Corp.	Hyatt Hotels Corp. DL-Notes 2020(20/25)	05.10.21
A28WLB	US448579AJ19	Hyatt Hotels Corp.	Hyatt Hotels Corp. DL-Notes 2020(20/30)	05.10.21
A3KPEQ	US44891CBU62	Hyundai Capital America	Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 21(21/23) Reg.S	05.10.21
A19D45	USY3815NAX94	Hyundai Capital Services Inc.	Hyundai Capital Services Inc. DL-Notes 2017(22) Reg.S	12.10.21
A19NGU	USY3815NAY77	Hyundai Capital Services Inc.	Hyundai Capital Services Inc. DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S	12.10.21
A19NGW	USY3815NAZ43	Hyundai Capital Services Inc.	Hyundai Capital Services Inc. DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	12.10.21
A188U2	US452308AX78	Illinois Tool Works Inc.	Illinois Tool Works Inc. DL-Notes 2016(16/26)	05.10.21
A0LM2K	USY20721AJ83	Indonesien, Republik	Indonesien, Republik DL-Bonds 2007(37) Reg.S	12.10.21
A1HJGD	USY20721BD05	Indonesien, Republik	Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S	12.10.21
A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik	Indonesien, Republik DL-Notes 2018(28)	12.10.21
A1KRJV	DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG	ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)	05.10.21
A1GVMM	US458140AK64	Intel Corp.	Intel Corp. DL-Notes 2011(11/41)	05.10.21
A1HDSY	US458140AN04	Intel Corp.	Intel Corp. DL-Notes 2012(12/32)	05.10.21
A1HDSZ	US458140AP51	Intel Corp.	Intel Corp. DL-Notes 2012(12/42)	05.10.21
A181V3	US458140AU47	Intel Corp.	Intel Corp. DL-Notes 2016(16/26)	05.10.21
A181V4	US458140AV20	Intel Corp.	Intel Corp. DL-Notes 2016(16/46)	05.10.21
A19KAH	US458140BE95	Intel Corp.	Intel Corp. DL-Notes 2017(17/24)	05.10.21
A19U8Z	XS1756550429	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. LS-Medium-Term Notes 2018(22)	06.10.21
A1HPGY	US459200HP91	International Business Machines Corp.	Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2013(13/23)	12.10.21
A2R182	US459200KB68	International Business Machines Corp.	Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2019(19/39)	12.10.21
A2R183	US459200KC42	International Business Machines Corp.	Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2019(19/49)	12.10.21
A1AQYM	US459200GS40	International Business Machines Corp.	Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2009(09/39)	05.10.21
261976	US459200BB69	International Business Machines Corp.	Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2002(02/32)	05.10.21
A3KWE5	XS2388161650	International Development Association	Intl Development Association LS-Med.-Term Nts 2021(28)	06.10.21
A2RSGD	US459506AK78	International Flavors & Fragrances Inc.	Intl Flavors & Fragrances Inc. DL-Notes 2018(18/28)	05.10.21
A2RSGE	US459506AL51	International Flavors & Fragrances Inc.	Intl Flavors & Fragrances Inc. DL-Notes 2018(18/48)	05.10.21
A19MMH	US460146CS07	International Paper Co.	International Paper Co. DL-Notes 2017(17/48)	05.10.21
A1AQWD	US460146CF85	International Paper Co.	International Paper Co. DL-Notes 2009(09/39)	05.10.21
A1Z5Z0	US832696AM09	J.M. Smucker Co.	J.M. Smucker Co. DL-Notes 2015(15/35)	05.10.21
A19UUY	US466313AH63	Jabil Inc.	Jabil Inc. DL-Notes 2018(18/28)	05.10.21
A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC	Jaguar Land Rover Automotive DL-Notes 2013(13/23) Reg.S	12.10.21
A1GRNR	US478160BA19	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson DL-Notes 2011(11/41)	05.10.21
A19CZ4	US478375AU25	Johnson Controls International PLC	Johnson Controls Internat. PLC DL-Notes 2017(17/47)	05.10.21
JPM4B4	US48127FAA12	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. Dep.Shs rep.1/10 5% Pfd V	05.10.21
JPM5JU	US46625HQQW33	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2016(26/26)	05.10.21
A3KVCM	CH1118223481	Kantonsspital St.Gallen	Kantonsspital St.Gallen SF-Anl. 2021(31)	06.10.21
A3KVCK	CH1118223499	Kantonsspital St.Gallen	Kantonsspital St.Gallen SF-Anl. 2021(36)	06.10.21
A3KVMR	CH1131931276	Kantonsspital Winterthur	Kantonsspital Winterthur SF-Anl. 2021(25)	06.10.21
A19Z4N	US49326EEG44	Keycorp	Keycorp DL-Medium-Term Notes 2018(28)	05.10.21
A19Q74	USY47606AF80	Kia Corp.	Kia Corp. DL-Notes 2017(23) Reg.S	12.10.21
A19Q76	USY47606AH47	Kia Corp.	Kia Corp. DL-Notes 2017(27) Reg.S	12.10.21
A2RTNS	US494368BY83	Kimberly-Clark Corp.	Kimberly-Clark Corp. DL-Notes 2018(18/28)	05.10.21
A18X9T	US494368BU61	Kimberly-Clark Corp.	Kimberly-Clark Corp. DL-Notes 2016(16/26)	05.10.21
A1V1T6	US494368BV45	Kimberly-Clark Corp.	Kimberly-Clark Corp. DL-Notes 2016(16/46)	05.10.21
A19W54	US49456BAQ41	Kinder Morgan Inc.	Kinder Morgan Inc. DL-Notes 2018(18/48)	05.10.21
A19PBU	USL5828LAB55	Klabin Finance S.A.	Klabin Finance S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	12.10.21
A1Z4CH	US500255AV61	Kohl's Corp.	Kohl's Corp. DL-Notes 2015(15/45)	05.10.21
A1HQUE	US50064FAK03	Korea, Republik	Korea, Republik DL-Notes 2013(23)	12.10.21
A0BVTA	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.04(24)	06.10.21
A1ZKLP	XS1066478014	Ladbrokes Group Finance PLC	Ladbrokes Group Finance PLC LS-Notes 2014(22)	06.10.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3KW4V	FR0014005SR9	Lagardere S.A.	Lagardere S.A. EO-Obl. 2021(21/27)	05.10.21
A2R1RM	US521865BA22	Lear Corp.	Lear Corp. DL-Notes 2019(19/29)	05.10.21
A2R1RN	US521865AZ81	Lear Corp.	Lear Corp. DL-Notes 2019(19/49)	05.10.21
A28UA1	US521865BB05	Lear Corp.	Lear Corp. DL-Notes 2020(20/30)	05.10.21
A2RY27	US524660AZ09	Leggett & Platt Inc.	Leggett & Platt Inc. DL-Notes 2019(19/29)	05.10.21
A3KWY9	FR0014005OK3	Legrand S.A.	Legrand S.A. EO-Obl. 2021(21/31)	05.10.21
A2R0WE	USY52758AD47	LG Chem Ltd.	LG Chem Ltd. DL-Notes 2019(29) Reg.S	12.10.21
A1899C	US534187BF54	Lincoln National Corp.	Lincoln National Corp. DL-Notes 2016(17/26)	05.10.21
A19WCQ	US534187BH11	Lincoln National Corp.	Lincoln National Corp. DL-Notes 2018(18/28)	05.10.21
A19SSR	US55608KAK16	Macquarie Group Ltd.	Macquarie Group Ltd. DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S	05.10.21
A2R0WL	US563469UU76	Manitoba, Provinz	Manitoba, Provinz DL-Debts 2019(24)	05.10.21
A1ZPBL	US56585AAG76	Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp. DL-Notes 2014(14/24)	05.10.21
A1ZPBM	US56585AAH59	Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp. DL-Notes 2014(14/44)	05.10.21
A1ZN70	US56585AAJ16	Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp. DL-Notes 2014(14/54)	05.10.21
A1GWB1	US56585AAF93	Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp. DL-Notes 2011(11/41)	05.10.21
A182ZM	US571903AS22	Marriott International Inc.	Marriott International Inc. DL-Notes 2016(16/26) Ser.R	05.10.21
A2RUJK	US571903BA05	Marriott International Inc.	Marriott International Inc. DL-Notes 2018(18/23)	05.10.21
A281DB	US571903BF91	Marriott International Inc.	Marriott International Inc. DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG	05.10.21
A19XCD	US571748BD35	Marsh & McLennan Cos. Inc.	Marsh & McLennan Cos. Inc. DL-Notes 2018(18/48)	05.10.21
A1Z6PR	US571748AZ55	Marsh & McLennan Cos. Inc.	Marsh & McLennan Cos. Inc. DL-Notes 2015(15/26)	05.10.21
A189JQ	US57636QAG91	Mastercard Inc.	Mastercard Inc. DL-Notes 2016(16/26)	05.10.21
A189JR	US57636QAH74	Mastercard Inc.	Mastercard Inc. DL-Notes 2016(16/46)	05.10.21
A19J31	US57772KAD37	Maxim Integrated Products Inc.	Maxim Integrated Products Inc. DL-Notes 2017(17/27)	05.10.21
A0T5XE	US58013MEH34	McDonald's Corp.	McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2009(09/39)	05.10.21
A3KW0S	XS2393236000	McDonald's Corp.	McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	05.10.21
A3KW0T	XS2393236695	McDonald's Corp.	McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	05.10.21
854506	XS0146389464	McDonald's Corp.	McDonald's Corp. LS-Med.T.Nts 2002(02/32)	06.10.21
A1Z49Q	US585055BT26	Medtronic Inc.	Medtronic Inc. DL-Notes 2014(14/35)	05.10.21
A1VHB6	US59151KAK43	Methanex Corp.	Methanex Corp. DL-Notes 2014(14/24)	05.10.21
A28UWE	US59156RBZ01	MetLife Inc.	MetLife Inc. DL-Notes 2020(20/30)	05.10.21
A0G38Q	US59156RAP38	MetLife Inc.	MetLife Inc. DL-FLR Debts 2006(06/36.66)	05.10.21
A2PM29	US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	Mirum Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-.0001	07.10.21
A19XC1	US606822AT15	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-Notes 2018(23)	05.10.21
A193U2	US606822BA15	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-Notes 2018(23)	05.10.21
A19XC0	US606822AV60	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-Notes 2018(28)	05.10.21
A193U3	US606822BB97	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-Notes 2018(38)	05.10.21
A1VE61	USG6180BAB39	Mizuho Financial Group [Cayman] 3 Ltd.	Mizuho Finl Group (KY) 3 Ltd. DL-Notes 2014(24) Reg.S	12.10.21
A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norlisk	12.10.21
A28V3J	US609207AT22	Mondelez International Inc.	Mondelez International Inc. DL-Notes 2020(20/30)	05.10.21
A190Q8	US609207AP00	Mondelez International Inc.	Mondelez International Inc. DL-Notes 2018(18/48)	05.10.21
MS0KM9	US61746BDQ68	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-Notes 2014(14/24) Ser.F	05.10.21
A19R7P	US61945CAF05	Mosaic Co., The	Mosaic Co., The DL-Notes 2017(17/22)	05.10.21
A19R7Q	US61945CAG87	Mosaic Co., The	Mosaic Co., The DL-Notes 2017(17/27)	05.10.21
A1HTFE	US61945CAC73	Mosaic Co., The	Mosaic Co., The DL-Notes 2013(13/23)	05.10.21
A1VGMW	US620076BF55	Motorola Solutions Inc.	Motorola Solutions Inc. DL-Notes 2014(14/24)	05.10.21
A19W26	US620076BL24	Motorola Solutions Inc.	Motorola Solutions Inc. DL-Notes 2018(18/28)	05.10.21
A2RT9K	US55336VAS97	MPLX L.P.	MPLX L.P. DL-Notes 2018(18/29)	05.10.21
A2RT9L	US55336VAT70	MPLX L.P.	MPLX L.P. DL-Notes 2018(18/49)	05.10.21
A3E5EU	DE000A3E5EU6	Mutares SE & Co. KGaA	Mutares SE & Co. KGaA Inhaber-Bezugsrechte	04.10.21
A1ZJYW	US631103AF50	Nasdaq Inc.	Nasdaq Inc. DL-Notes 2014(14/24)	05.10.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A19CWP	US637432NL56	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	Natl Rural Util.Coop.Fin.Corp. DL-Bonds 2017(17/24)	05.10.21
A2RW99	US637432NT82	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	Natl Rural Util.Coop.Fin.Corp. DL-Bonds 2019(19/49)	05.10.21
A1HDE1	US780099CE50	NatWest Group PLC	NatWest Group PLC DL-Notes 2012(22)	05.10.21
A1HFLQ	US78442FEQ72	Navient Corp.	Navient Corp. DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)	05.10.21
A19JAB	US63938CAH16	Navient Corp.	Navient Corp. DL-Notes 2017(17/25)	05.10.21
A19P3A	US64110DAF15	NetApp Inc.	NetApp Inc. DL-Notes 2017(17/24)	05.10.21
A3KW1M	XS2393080077	New York Life Global Funding	New York Life Global Funding EO-Medium-Term Notes 2021(28)	05.10.21
A18ZG6	US651229AX48	Newell Brands Inc.	Newell Brands Inc. DL-Notes 2016(16/36)	05.10.21
A18ZG7	US651229AY21	Newell Brands Inc.	Newell Brands Inc. DL-Notes 2016(16/46)	05.10.21
A2R0A3	US65339KBF66	Nextera Energy Capital Holdings Inc.	Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2019(19/22)	05.10.21
A2R0A6	US65339KBJ88	Nextera Energy Capital Holdings Inc.	Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2019(19/29)	05.10.21
A19GYC	US65339KAT79	Nextera Energy Capital Holdings Inc.	Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2017(17/27)	05.10.21
A19NYT	US65473QBG73	NISOURCE Inc.	NISOURCE Inc. DL-Notes 2017(17/48)	05.10.21
A1Z2LU	US655844BQ00	Norfolk Southern Corp.	Norfolk Southern Corp. DL-Notes 2015(15/45)	05.10.21
A28VC5	US666807BU55	Northrop Grumman Corp.	Northrop Grumman Corp. DL-Notes 2020(20/50)	05.10.21
A1HLVR	US666807BG61	Northrop Grumman Corp.	Northrop Grumman Corp. DL-Notes 2013(13/23)	05.10.21
A189ZM	US666807BK73	Northrop Grumman Corp.	Northrop Grumman Corp. DL-Notes 2016(16/27)	05.10.21
A19HNM	US67021CAM91	NSTAR Electric Co.	NSTAR Electric Co. DL-Debts 2017(17/27)	05.10.21
A1HPBL	US670346AM72	Nucor Corp.	Nucor Corp. DL-Notes 2013(13/23)	05.10.21
A19Z4S	US670346AQ86	Nucor Corp.	Nucor Corp. DL-Notes 2018(18/48)	05.10.21
A28VHJ	US67066GAJ31	NVIDIA Corp.	NVIDIA Corp. DL-Notes 2020(20/60)	05.10.21
A1901A	US67103HAG20	O'Reilly Automotive Inc.[New]	O'Reilly Automotive Inc.[New] DL-Notes 2018(18/28)	05.10.21
A1Z3GU	US674599CG82	Occidental Petroleum Corp.	Occidental Petroleum Corp. DL-Notes 2015(15/25)	05.10.21
A1Z3GV	US674599CF00	Occidental Petroleum Corp.	Occidental Petroleum Corp. DL-Notes 2015(15/45)	05.10.21
A188WL	US674599CM50	Occidental Petroleum Corp.	Occidental Petroleum Corp. DL-Notes 2016(16/27)	05.10.21
A188WM	US674599CL77	Occidental Petroleum Corp.	Occidental Petroleum Corp. DL-Notes 2016(16/47)	05.10.21
A19XFK	US674599CN34	Occidental Petroleum Corp.	Occidental Petroleum Corp. DL-Notes 2018(18/48)	05.10.21
A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc.	One Gas Inc. DL-Notes 2018(18/48)	05.10.21
A19LLW	US682680AS26	Oneok Inc. [New]	Oneok Inc. (New) DL-Notes 2017(17/27)	05.10.21
A19LLX	US682680AT09	Oneok Inc. [New]	Oneok Inc. (New) DL-Notes 2017(17/47)	05.10.21
A192QA	US682680AU71	Oneok Inc. [New]	Oneok Inc. (New) DL-Notes 2018(18/28)	05.10.21
A192QB	US682680AV54	Oneok Inc. [New]	Oneok Inc. (New) DL-Notes 2018(18/48)	05.10.21
A1GZX8	US682680AQ69	Oneok Inc. [New]	Oneok Inc. (New) DL-Notes 2012(12/22)	05.10.21
A1Z5PG	US682680AR43	Oneok Inc. [New]	Oneok Inc. (New) DL-Notes 2015(15/23)	05.10.21
A0E6JJ	US682680AN39	Oneok Inc. [New]	Oneok Inc. (New) DL-Notes 2005(05/35)	05.10.21
A28TWT	CA68333ZAJ62	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz CD-Bonds 2020(27)	06.10.21
407462	CA683234HC51	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz CD-Bonds 1992(22)	06.10.21
411651	CA683234HM34	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz CD-Bonds 1993(23)	06.10.21
134606	CA683234KG29	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz CD-Debts 1996(27)	06.10.21
196784	CA683234LJ58	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz CD-Debts 1998(29)	06.10.21
568056	CA683234NM69	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz CD-Debts 2000(31)	06.10.21
A0GLQH	CA683234SL32	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz CD-Debts 2003(33)	06.10.21
A0GNYZ	CA683234YD42	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz CD-Debts 2006(37)	06.10.21
A0VAS6	CA683234MM78	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz CD-Debts 1999(39)	06.10.21
A0VATB	CA683234ZP62	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz CD-Bonds 2008(39)	06.10.21
A1A0K3	CA683234B984	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz CD-Bonds 2010(41)	06.10.21
A1G3PG	CA683234AA Y07	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz CD-Bonds 2012(43)	06.10.21
A1HNMW	CA683234ACC68	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz CD-Bonds 2012(45)	06.10.21
412975	CA683234HL50	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz CD-Bonds 1994(24)	06.10.21
A1ZLPD	US68389XAW56	Oracle Corp.	Oracle Corp. DL-Notes 2014(14/44)	05.10.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A183VM	US68389XBL82	Oracle Corp.	Oracle Corp. DL-Notes 2016(16/23)	05.10.21
A183VP	US68389XBH70	Oracle Corp.	Oracle Corp. DL-Notes 2016(16/36)	05.10.21
A1GWYB	US68389XAM74	Oracle Corp.	Oracle Corp. DL-Notes 2011(11/40)	05.10.21
A19P4K	USP57908AG32	Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V.	Orbia Advance Corp. SAB de CV DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	12.10.21
A19LL7	US686330AJ06	ORIX Corp.	ORIX Corp. DL-Notes 2017(27)	05.10.21
A19VKY	US690742AH44	Owens Corning [New]	Owens Corning (New) DL-Notes 2018(18/48)	05.10.21
A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	Oxford Nanopore Technologies Registered Shares LS -,0001	07.10.21
A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik	Pakistan, Republik DL-Notes 2006(36) Reg.S	12.10.21
A1Z4CP	US713448CX49	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. DL-Notes 2015(15/22)	05.10.21
A1Z4CL	US713448CZ96	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. DL-Notes 2015(15/45)	05.10.21
A19G34	US713448DU90	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. DL-FLR Notes 2017(22)	05.10.21
A1ASCV	US713448BP24	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. DL-Notes 2010(10/40)	05.10.21
A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod-Ricard S.A.	Pernod-Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	05.10.21
A182R6	USF7061BAQ35	Pernod-Ricard S.A.	Pernod-Ricard S.A. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	12.10.21
816742	US715638AP79	Peru, Republik	Peru DL-Bonds 2003(33)	05.10.21
A0LN7Q	US715638AU64	Peru, Republik	Peru DL-Bonds 2007(35-37)	05.10.21
A28WFU	US715638DE95	Peru, Republik	Peru DL-Bonds 2020(20/26)	05.10.21
A28WFV	US715638DF60	Peru, Republik	Peru DL-Bonds 2020(20/31)	05.10.21
A285SE	US715638DQ26	Peru, Republik	Peru DL-Bonds 2020(20/60)	05.10.21
A3KM17	US715638DS81	Peru, Republik	Peru DL-Bonds 2021(21/41)	05.10.21
857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd.	PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2002(22) Reg.S	12.10.21
A1VEVQ	US694308HG53	PG & E Corp.	PG & E Corp. DL-Notes 2014(14/24)	05.10.21
A0DX08	US718286AY36	Philippinen, Republik der	Philippinen DL-Bonds 2005(30)	05.10.21
A1HC5H	US718546AC87	Phillips 66	Phillips 66 DL-Notes 2012(12/22)	05.10.21
A1Z5MJ	US72650RBJ05	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp.	Plains All Am.P.L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2015(15/25)	05.10.21
A1HPYW	US72650RBD35	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp.	Plains All Am.P.L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2013(13/23)	05.10.21
A189GR	US72650RBL50	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp.	Plains All Am.P.L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2016(16/26)	05.10.21
A19W52	US693506BP19	PPG Industries Inc.	PPG Industries Inc. DL-Notes 2018(18/28)	05.10.21
A1919K	US74340XBJ90	Prologis L.P.	Prologis L.P. DL-Notes 2018(18/48)	05.10.21
A19K2V	USN5946FAD98	Prosus N.V.	Prosus N.V. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	12.10.21
A2RYJV	US74432QCE35	Prudential Financial Inc.	Prudential Financial Inc. DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)	05.10.21
A1G8CX	US744320AL68	Prudential Financial Inc.	Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2012(12/42)	05.10.21
A1HCYQ	US744320AM42	Prudential Financial Inc.	Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2012(12/43)	05.10.21
A1HHVD	US744320AN25	Prudential Financial Inc.	Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2013(13/44)	05.10.21
A192HT	US744448CQ27	Public Service Co. of Colorado	Public Service Co. of Colorado DL-Bonds 2018(18/48)	05.10.21
A2R3DM	US744573AN60	Public Service Enterprise Group Inc.	Public Service Ent. Group Inc. DL-Notes 2019(19/24)	05.10.21
A19PGA	US74460DAB55	Public Storage	Public Storage DL-Notes 2017(17/22)	05.10.21
A19PEU	US74460DAC39	Public Storage	Public Storage DL-Notes 2017(17/27)	05.10.21
A2RX67	CA748148RY18	Quebec, Provinz	Quebec, Provinz CD-Notes 2019(24)	06.10.21
A28TLW	CA748148SA23	Quebec, Provinz	Quebec, Provinz CD-Notes 2020(27)	06.10.21
A1927F	CA748148RX35	Quebec, Provinz	Quebec, Provinz CD-Notes 2018(25)	06.10.21
A1GZDQ	CA74814ZEL37	Quebec, Provinz	Quebec, Provinz CD-Medium-Term Notes 2011(22)	06.10.21
A1HEK0	CA74814ZEP41	Quebec, Provinz	Quebec, Provinz CD-Medium-Term Notes 2012(23)	06.10.21
133480	CA748148PZ01	Quebec, Provinz	Quebec, Provinz CD-Debts. 1996(26)	06.10.21
611743	CA748148QT32	Quebec, Provinz	Quebec, Provinz CD-Debts. 2000(32) Ser. PH	06.10.21
A0G4EG	CA74814ZDK62	Quebec, Provinz	Quebec, Provinz CD-Debts. 2006(38)	06.10.21
A0UVU7	CA74814ZEF68	Quebec, Provinz	Quebec, Provinz CD-Medium-Term Notes 2009(41)	06.10.21
A1GU4U	CA74814ZEK53	Quebec, Provinz	Quebec, Provinz CD-Medium-Term Notes 2011(43)	06.10.21
A2R16N	CA74814ZFF59	Quebec, Provinz	Quebec, Provinz CD-Medium-Term Notes 2019(29)	06.10.21
A3KT4K	CA74814ZFH16	Quebec, Provinz	Quebec, Provinz CD-Medium-Term Notes 2021(31)	06.10.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021



## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3KRB2	US75508XAA46	Rayonier L.P.	Rayonier L.P. DL-Notes 2021(21/31)	05.10.21
A1ZK7Z	US756109AQ72	Realty Income Corp.	Realty Income Corp. DL-Notes 2014(14/24)	05.10.21
A2RZF6	US74949LAC63	RELX Capital Inc.	RELX Capital Inc. DL-Notes 2019(19/29)	05.10.21
A19X0C	US74949LAB80	RELX Capital Inc.	RELX Capital Inc. DL-Notes 2018(18/23)	05.10.21
A188VN	US775109BF74	Rogers Communications Inc.	Rogers Communications Inc. DL-Notes 2016(16/26)	05.10.21
A1VEYY	US775109BB60	Rogers Communications Inc.	Rogers Communications Inc. DL-Notes 2014(14/44)	05.10.21
A2RSRB	US78013XW204	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2018(23)	05.10.21
A3KUK3	US78016EZV28	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)	05.10.21
A3KW07	XS2393518910	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)	05.10.21
A1G281	XS0767472458	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Notes 2012(22) Reg.S	12.10.21
A18WFJ	US785592AM87	Sabine Pass Liquefaction LLC	Sabine Pass Liquefaction LLC DL-Notes 2016(16/25)	05.10.21
A0DDTP	CA803854JH24	Saskatchewan, Provinz	Saskatchewan, Provinz CD-Debentures 2004(35)	06.10.21
406284	CA803854FE39	Saskatchewan, Provinz	Saskatchewan, Provinz CD-Debts. 1992(22)	06.10.21
567996	CA803854GY83	Saskatchewan, Provinz	Saskatchewan, Provinz CD-Debts 1998(29)	06.10.21
A0VAT3	CA803854JA70	Saskatchewan, Provinz	Saskatchewan, Provinz CD-Debts 2003(33)	06.10.21
A0GNYG	CA803854JJ89	Saskatchewan, Provinz	Saskatchewan, Provinz CD-Debentures 2005(37)	06.10.21
A19ZCN	XS1791939066	Saudi-Arabien, Königreich	Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S	12.10.21
A19ZCX	XS1791939736	Saudi-Arabien, Königreich	Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S	12.10.21
A1Z4DA	US81180WAL54	Seagate HDD Cayman	Seagate HDD Cayman DL-Notes 2014(14/25)	05.10.21
A19UVS	US816851BH17	Semptra	Semptra DL-Notes 2018(18/38)	05.10.21
A19UU7	US816851BJ72	Semptra	Semptra DL-Notes 2018(18/48)	05.10.21
A1HPXL	US822582AY86	Shell International Finance B.V.	Shell International Finance BV DL-Notes 2013(13/43)	05.10.21
A0T4XW	US822582AD40	Shell International Finance B.V.	Shell International Finance BV DL-Notes 2008(08/38)	05.10.21
A1AVB4	US822582AN22	Shell International Finance B.V.	Shell International Finance BV DL-Notes 2010(10/40)	05.10.21
A2R7JP	US828807DG99	Simon Property Group L.P.	Simon Property Group L.P. DL-Notes 2019(19/24)	05.10.21
A2R7JR	US828807DH72	Simon Property Group L.P.	Simon Property Group L.P. DL-Notes 2019(19/49)	05.10.21
A1ZCF4	US828807CR63	Simon Property Group L.P.	Simon Property Group L.P. DL-Notes 2014(14/24)	05.10.21
A189GT	US828807CY15	Simon Property Group L.P.	Simon Property Group L.P. DL-Notes 2016(16/26)	05.10.21
A19TEE	US828807DD68	Simon Property Group L.P.	Simon Property Group L.P. DL-Notes 2017(17/23)	05.10.21
A19H5G	US828807DC85	Simon Property Group L.P.	Simon Property Group L.P. DL-Notes 2017(17/27)	05.10.21
A19TEF	US828807DE42	Simon Property Group L.P.	Simon Property Group L.P. DL-Notes 2017(17/27)	05.10.21
A3KWFM	CH1132966347	SIX Group AG	SIX Group AG SF-Anl. 2021(29/29)	06.10.21
A3KRBB	US83088MAK80	Skyworks Solutions Inc.	Skyworks Solutions Inc. DL-Notes 2021(21/26)	05.10.21
A3KRBY	US83088MAL63	Skyworks Solutions Inc.	Skyworks Solutions Inc. DL-Notes 2021(21/31)	05.10.21
A2RRT7	US83368TAM09	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S	12.10.21
A19YHN	XS1793255198	SoftBank Group Corp.	SoftBank Group Corp. DL-Notes 2018(18/28)	12.10.21
A28R1A	US842400GT44	Southern California Edison Co.	Southern California Edison Co. DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A	05.10.21
A19XFH	US842400GK35	Southern California Edison Co.	Southern California Edison Co. DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C	05.10.21
A1HCGR	US84265VAF22	Southern Copper Corp.	Southern Copper Corp. DL-Notes 2012(12/22)	05.10.21
A1HCE8	US84265VAG05	Southern Copper Corp.	Southern Copper Corp. DL-Notes 2012(12/42)	05.10.21
A188VP	US844741BC18	Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines Co. DL-Notes 2016(16/26)	05.10.21
A19SLT	US844741BD90	Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines Co. DL-Notes 2017(17/22)	05.10.21
A19SLU	US844741BE73	Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines Co. DL-Notes 2017(17/27)	05.10.21
A1HQ8B	US84756NAD12	Spectra Energy Partners L.P.	Spectra Energy Partners L.P. DL-Notes 2013(13/24)	05.10.21
A187KH	US84756NAH26	Spectra Energy Partners L.P.	Spectra Energy Partners L.P. DL-Notes 2016(16/26)	05.10.21
A2R368	US84861TAD00	Spirit Realty L.P.	Spirit Realty L.P. DL-Notes 2019(19/29)	05.10.21
177015	US852060AD48	Sprint Capital Corp.	Sprint Capital Corp. DL-Notes 1998(98/28)	05.10.21
860054	US852060AT99	Sprint Capital Corp.	Sprint Capital Corp. DL-Notes 2002(02/32)	05.10.21
A1Z2LR	USY8137FAC24	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik	Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2015(25) Reg.S	12.10.21
A2RYUS	US854502AK74	Stanley Black & Decker Inc.	Stanley Black & Decker Inc. DL-Notes 2019(19/26)	05.10.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2RTW1	US854502AH46	Stanley Black & Decker Inc.	Stanley Black & Decker Inc. DL-Notes 2018(18/28)	05.10.21
A2RTW2	US854502AJ02	Stanley Black & Decker Inc.	Stanley Black & Decker Inc. DL-Notes 2018(18/48)	05.10.21
A1HQSL	US855244AD16	Starbucks Corp.	Starbucks Corp. DL-Notes 2013(13/23)	05.10.21
A181RR	US855244AK58	Starbucks Corp.	Starbucks Corp. DL-Notes 2016(16/26)	05.10.21
A28W4K	US855244BA67	Starbucks Corp.	Starbucks Corp. DL-Notes 2020(20/50)	05.10.21
A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB	Stena AB DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	12.10.21
A1ZDUW	USL62788AA99	Stena International S.A.	Stena International S.A.R.L. DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	12.10.21
A18YW2	US863667AN16	Stryker Corp.	Stryker Corp. DL-Notes 2016(16/26)	05.10.21
A18YX8	US863667AJ04	Stryker Corp.	Stryker Corp. DL-Notes 2016(16/46)	05.10.21
A19W92	US863667AQ47	Stryker Corp.	Stryker Corp. DL-Notes 2018(18/28)	05.10.21
A19LE1	US86562MAP59	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-FLR Notes 2017(22)	05.10.21
A19QWB	US86562MAV28	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2017(27)	05.10.21
A2RS26	US86562MBG42	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2018(28)	05.10.21
A1ZFJT	USJ7771XAB58	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2014(24) Reg.S	12.10.21
A1ZFX5	US86765BAN91	Sunoco Logistics Partners Operations L.P.	Sunoco Logis. Partn. Oper. LP DL-Notes 2014(14/24)	05.10.21
A3KVMH	CH1129053810	Swissgrid AG	Swissgrid AG SF-Anl. 2021(33)	06.10.21
A19S7K	US87165BAM54	Synchrony Financial	Synchrony Financial DL-Notes 2017(17/27)	05.10.21
A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V.	Syngenta Finance N.V. DL-Notes 2018(18/25) Reg.S	12.10.21
A19ZTN	USN84413CG11	Syngenta Finance N.V.	Syngenta Finance N.V. DL-Notes 2018(18/28) Reg.S	12.10.21
A19ZTQ	USN84413CN61	Syngenta Finance N.V.	Syngenta Finance N.V. DL-Notes 2018(18/48) Reg.S	12.10.21
A1VF0Y	US87612EBD76	Target Corp.	Target Corp. DL-Notes 2014(14/24)	05.10.21
A3KWRL	CH1137122755	Tecan Group AG	Tecan Group AG SF-Anl. 2021(25)	06.10.21
A1G78C	US878742AZ84	Teck Resources Ltd.	Teck Resources Ltd. DL-Notes 2012(12/43)	05.10.21
A19SNM	US879369AF39	Teleflex Inc.	Teleflex Inc. DL-Notes 2017(17/27)	05.10.21
A0GTS0	US87938WAC73	Telefonica Emisiones S.A.U.	Telefonica Emisiones S.A.U. DL-Notes 2006(06/36)	12.10.21
A1Z5RQ	US88033GNC88	Tenet Healthcare Corp.	Tenet Healthcare Corp. DL-Notes 2015(15/23)	05.10.21
A182YL	US880349AR61	Tenneco Inc.	Tenneco Inc. DL-Notes 2016(16/26)	05.10.21
A28URL	US882508BH65	Texas Instruments Inc.	Texas Instruments Inc. DL-Notes 2020(20/25)	05.10.21
A3KV3E	US882508BL77	Texas Instruments Inc.	Texas Instruments Inc. DL-Notes 2021(21/31)	05.10.21
A3KV16	US882508BM50	Texas Instruments Inc.	Texas Instruments Inc. DL-Notes 2021(21/51)	05.10.21
A190JZ	US882508BD51	Texas Instruments Inc.	Texas Instruments Inc. DL-Notes 2018(18/48)	05.10.21
A2R1S0	US883203CA75	Textron Inc.	Textron Inc. DL-Notes 2019(19/29)	05.10.21
A3KWVC	CH1137407420	The Bank of Nova Scotia	Bank of Nova Scotia, The SF-Medium-Term Notes 2021(28)	06.10.21
A1GY23	US302154BC25	The Export-Import Bank of Korea	Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2012(22)	12.10.21
A1ZB10	US302154BK41	The Export-Import Bank of Korea	Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2014(24)	12.10.21
A1Z2LL	US437076BH45	The Home Depot Inc.	Home Depot Inc., The DL-Notes 2015(15/46)	05.10.21
A19NYY	US437076BT82	The Home Depot Inc.	Home Depot Inc., The DL-Notes 2017(17/27)	05.10.21
A1A00N	US437076AU64	The Home Depot Inc.	Home Depot Inc., The DL-Notes 2010(10/40)	05.10.21
A2RR6C	US460690BP43	The Interpublic Group of Companies Inc.	Interpublic Group of Comp.Inc. DL-Notes 2018(18/28)	05.10.21
A1HN2N	US501044CS84	The Kroger Co.	Kroger Co., The DL-Notes 2013(13/23)	05.10.21
A1HPPV	US501044CT67	The Kroger Co.	Kroger Co., The DL-Notes 2013(13/43)	05.10.21
A18WWD	US501044DC24	The Kroger Co.	Kroger Co., The DL-Notes 2016(16/26)	05.10.21
A19LXP	US501044DK40	The Kroger Co.	Kroger Co., The DL-Notes 2017(17/48)	05.10.21
A2R94E	US693475AY16	The PNC Financial Services Group Inc.	PNC Financial Services Group DL-Notes 2019(24/24)	05.10.21
A1G0FF	US742718DY23	The Procter & Gamble Co.	Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2012(12/22)	05.10.21
A28VB4	US742718FG98	The Procter & Gamble Co.	Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/27)	05.10.21
A28VB6	US742718FJ38	The Procter & Gamble Co.	Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/40)	05.10.21
A19HT4	US89417EAM12	The Travelers Companies Inc.	Travelers Companies Inc.,The DL-Notes 2017(17/47)	05.10.21
A19XFJ	US89417EAN94	The Travelers Companies Inc.	Travelers Companies Inc.,The DL-Notes 2018(18/48)	05.10.21
A0TW56	US88732JAN81	Time Warner Cable LLC	Time Warner Cable LLC DL-Debts 2008(08/38)	05.10.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1G8D4	US88732JBD90	Time Warner Cable LLC	Time Warner Cable LLC DL-Notes 2012(12/42)	05.10.21
A1A3RN	US88732JAY47	Time Warner Cable LLC	Time Warner Cable LLC DL-Debts 2010(10/40)	05.10.21
A192W7	XS1849472938	TotalEnergies Capital International S.A.	TotalEnergies Capital Intl SA LS-Medium-Term Notes 2018(25)	06.10.21
A114C7	CA89156L1085	Touchstone Exploration Inc.	Touchstone Exploration Inc. Registered Shares o.N.	07.10.21
A19NYN	US89236TEC53	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)	05.10.21
A1ZEAM	US89352HAM16	TransCanada PipeLines Ltd.	TransCanada PipeLines Ltd. DL-Notes 2014(14/34)	05.10.21
A18XEE	US89352HAT68	TransCanada PipeLines Ltd.	TransCanada PipeLines Ltd. DL-Notes 2016(16/26)	05.10.21
A190Q2	US89352HAW97	TransCanada PipeLines Ltd.	TransCanada PipeLines Ltd. DL-Notes 2018(18/28)	05.10.21
A190Q3	US89352HAX70	TransCanada PipeLines Ltd.	TransCanada PipeLines Ltd. DL-Notes 2018(18/38)	05.10.21
A190Q4	US89352HAY53	TransCanada PipeLines Ltd.	TransCanada PipeLines Ltd. DL-Notes 2018(18/48)	05.10.21
A0T5Q5	US8935268Z94	TransCanada PipeLines Ltd.	TransCanada PipeLines Ltd. DL-Notes 2009(09/39)	05.10.21
A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust	TransCanada Trust DL-FLR Notes 2017(27/2077)	05.10.21
A3C4XN	SE0016787071	Truecaller AB	Truecaller AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	08.10.21
TUAG1D	DE000TUAG1D6	TUI AG	TUI AG Inhaber-Bezugsrechte	08.10.21
A1GWJH	US900123BY51	Türkei, Republik	Türkei, Republik DL-Notes 2011(22)	12.10.21
UB99VF	CH0244100266	UBS AG	UBS AG DL-Bonds 2014(24)	12.10.21
A2R7J3	US904764BH90	Unilever Capital Corp.	Unilever Capital Corp. DL-Notes 2019(19/29)	12.10.21
A19YEU	US904764BC04	Unilever Capital Corp.	Unilever Capital Corp. DL-Notes 2018(18/28)	12.10.21
196021	US912810FB99	United States of America	United States of America DL-Bonds 1997(27)	06.10.21
A0DAZ5	US912810FR42	United States of America	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)	06.10.21
A0T57Y	US912810PZ57	United States of America	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)	06.10.21
A3KVAR	US912810TA60	United States of America	United States of America DL-Bonds 2021(41)	06.10.21
A1GZE4	US912828SA95	United States of America	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)	06.10.21
A285UP	US91282CAX92	United States of America	United States of America DL-Notes 2020(22)	06.10.21
A285UH	US91282CAZ41	United States of America	United States of America DL-Notes 2020(25)	06.10.21
A3KWYB	US91282CCZ23	United States of America	United States of America DL-Notes 2021(26)	06.10.21
A3KWYC	US91282CCY57	United States of America	United States of America DL-Notes 2021(28)	06.10.21
A3KWYA	US91282CDA62	United States of America	United States of America DL-Notes 2021(23)	06.10.21
A2RX7S	XS1953916290	Usbekistan, Republik	Usbekistan, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	12.10.21
A2RX7M	XS1953915136	Usbekistan, Republik	Usbekistan, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S	12.10.21
A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC	VEB Finance PLC DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk'	12.10.21
A1HTUU	XS0993162683	VEB Finance PLC	VEB Finance PLC DL-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'	12.10.21
A28WMR	US91087BAJ98	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko DL-Notes 2020(20/25)	12.10.21
A28WMS	US91087BAK61	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko DL-Notes 2020(20/32)	12.10.21
A28WMT	US91087BAL45	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko DL-Notes 2020(20/51)	12.10.21
A188JN	XS1511779305	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	05.10.21
A2QJSE	CA94847U1030	WeCommerce Holdings Ltd.	WeCommerce Holdings Ltd. Registered Shs Class A o.N.	05.10.21
A3KVYT	CH1131931318	WWZ AG	WWZ AG SF-Anl. 2021(33)	06.10.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021

## ISIN-Wechsel

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

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Wolfspeed Inc. Mandiant Inc. LiveOne Inc.	549300OGU88P3AW3TO93 549300E9D2UJUFLLY524 5493004547XB11DZ6E32	US2254471012 US31816Q1013 US53839L2088	891466 A1W4G7 A2JMQ6	US9778521024 US5626621065 US53814X1028	A3C4QG A3C4XB A3C4ZB	06.10.21 07.10.21 08.10.21

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A289EX	DE000A289EX3	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2020(2022)	11.10.21 13:12	13.10.21 08:00	Unternehmensnachricht
615131	LU0116762864	Deka International S.A.	Deka-Renten: Euro 3-7 CF Inhaber-Anteile B o.N.	08.10.21 12:57	08.10.21 22:00	Delisting
972074	LU0041228874	Deka International S.A.	Deka-Renten: Euro 3-7 CF Inhaber-Anteile A o.N.	08.10.21 12:57	08.10.21 22:00	Delisting
A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC	Tatneft PJSC Reg.Shs (Sp.ADRs Reg.S)/6 DL 1	08.10.21 12:17	11.10.21 10:38	analog Heimatmarkt
A2BPET	DE000A2BPET2	thyssenkrupp AG	thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.17(21/22)	07.10.21 10:21	11.10.21 08:00	Tender Offer
A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)	07.10.21 08:04	07.10.21 22:00	
A2JMQ6	US53839L2088	LiveOne Inc.	Livexlive Media Inc. Registered Shares DL-,001	06.10.21 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1W3ZG	NL0010556684	Expro Group Holdings N.V.	Expro Group Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	05.10.21 14:02	08.10.21 11:52	analog Heimatmarkt
A0JELL	DE000A0JELL5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	FIVV-MIC-Mandat-China Inhaber-Anteile	05.10.21 13:45	05.10.21 22:00	Delisting
882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	05.10.21 12:41	05.10.21 13:09	analog Heimatbörse
A1W4G7	US31816Q1013	Mandiant Inc.	FireEye Inc. Registered Shares DL -,0001	05.10.21 12:41	06.10.21 22:00	analog Heimatbörse
A2R6FG	US674599CQ64	Occidental Petroleum Corp.	Occidental Petroleum Corp. DL-FLR Notes 2019(22)	05.10.21 08:00	05.10.21 22:00	vorzeitige Kündigung
A1J01T	NL0009690221	VanEck Asset Management B.V.	VanEck GI.Equal Weight UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	04.10.21 08:58	04.10.21 22:00	Delisting
891466	US2254471012	Wolfspeed Inc.	Cree Inc. Registered Shares DL-,00125	04.10.21 08:20	05.10.21 22:00	analog Heimatmarkt
881646	US1270971039	Coterra Energy Inc.	Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	04.10.21 08:20	05.10.21 08:40	analog Heimatmarkt
A1GPRT	FR0011033851	CNP Assurances S.A.	CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2011(21/41)	04.10.21 08:00	04.10.21 22:00	vorzeitige Kündigung
A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	04.10.21 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A19N97	CH0381583886	Basellandschaftliche Kantonalbank	Basellandschaftl. Kantonalbank SF-Anl. 2017(21)	04.10.21 08:00	04.10.21 22:00	vorzeitige Kündigung
A0GX46	CH0026950078	Network Rail Infrastructure Finance PLC	Network Rail Infrastr.Fin. PLC SF-Med.-Term Notes 2006(21)	04.10.21 08:00	04.10.21 22:00	vorzeitige Kündigung
A2DUY9	AU000000NCZ9	New Century Resources Ltd.	New Century Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A3C349	FR0014005H99	Icade Sante SAS	Icade Sante SAS Actions Port. EO 1	01.10.21 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung in Prüfung
A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	Iliad S.A. Actions au Porteur o.N.	29.09.21 09:54	05.10.21 22:00	analog Heimatbörse
A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH	RAMFORT GmbH IHS v.2021(2023/2026)	23.09.21 14:52	b.a.w.	analog Heimatmarkt
532422	DE0005324222	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	apo Vario Zins Plus Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
593700	DE0005937007	MAN SE	MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N.	31.08.21 09:55	b.a.w.	Squeeze Out
593703	DE0005937031	MAN SE	MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	31.08.21 09:55	b.a.w.	Delisting
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	09.08.21 13:45	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QG6R	CA07987E1016	BellRock Brands Inc.	BellRock Brands Inc. Registered Shares o.N.	13.07.21 14:41	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	31.03.21 09:14	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	b.a.w.	Verschiebung IPO
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PAUJ	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	Finabl PLC	Finabl 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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	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
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	CH0025360277	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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 29,30	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	Jungfrauabahn Holding AG	Jungfrauabahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	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 21,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPJ	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	KlingelInberg AG	KlingelInberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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	Rewander Bites Ltd.	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  
11.10.2021



## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A289EX A2ABS0 A2BPET A1W3ZG 882695 881646	DE000A289EX3 US8766292051 DE000A2BPET2 NL0010556684 AU000000CBA7 US1270971039	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Tatneft PJSC thyssenkrupp AG Expro Group Holdings N.V. Commonwealth Bank of Australia Coterra Energy Inc.	Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2020(2022) Tatneft PJSC Reg.Shs (Sp.ADRs Reg.S)/6 DL 1 thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.17(21/22) Expro Group Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01 Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N. Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	13.10.21 08:00 11.10.21 10:38 11.10.21 08:00 08.10.21 11:52 05.10.21 13:09 05.10.21 08:40	Unternehmensnachricht analog Heimatmarkt Tender Offer analog Heimatmarkt analog Heimatbörse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.10.2021

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0149	30.09.21
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,021	30.09.21
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0201602173	A0DNS2	Am.Fds-AF Latin America Equity Namens-Ant. A USD AD (D) oN	3,78	14.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,409442	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,300761	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,462802	15.10.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,19084	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,254558	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A2QP331	A2QP33	iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,039625	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A2QP349	A2QP34	iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,022081	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,085361	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635281	263528	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,27133	15.10.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635299	263529	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,283797	15.10.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,25772	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,141864	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,383015	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,320625	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,520264	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,209443	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,294	15.09.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,175521	15.09.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZTZM54	A2DX7X	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0202	16.09.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B87G8S03	A1J40N	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF Reg.Shares USD (Dist) o.N.	0,2243	14.10.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJD03	A0RL8Z	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF Registered Shares o.N.	0,6057	14.10.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKBF6H24	A2PKSQ	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	0,0235	14.10.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMCZLJ20	A2QA0W	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E Reg. Shs CL USD Dis. oN	0,0445	14.10.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B87RLX93	A1T94L	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,334	14.10.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMZ17W23	A2QDP2	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Reg. Shs H EUR Dis. oN	0,0155	16.09.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63623	A0HGWE	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,1915	16.09.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6S3J1	A1W02Q	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	1,0539	14.10.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY5Y77	A1W372	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,3609	16.09.21
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUHCS06	DE0008474750	847475	Deka Tresor Inhaber-Anteile	1,03	15.10.21
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUHCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	1,57	11.10.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD	2,91	16.09.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429458895	DBX0CU	Xtr.II US Treasuries 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,1893	15.09.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109942653	DBX0PR	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2688	15.09.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6218	15.09.21
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDR5HM97	A2DXQ6	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	0,3914	15.09.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858956	603225	RT VIF Versicherungs Intl Fds Inhaber-Anteile T o.N.	4,297	13.10.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858907	972790	RT VIF Versicherungs Intl Fds Inh.-Ant. A o.N.	1,1	13.10.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029876355	971666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,197	08.10.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0052756011	973725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,136	08.10.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152984307	663277	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Ant. A(Qdis.) EUR o.N.	0,175	08.10.21
HANetf Management Ltd.	254900UYRPTYJDR8TA36	IE00BKPTXQ89	A2P4PH	HANetf-Alerian Midstr.En.Div. Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1721	16.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3,3	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	15.09.21
Henderson Management S.A.	213800QJSJA8LL34M8L90	LU0210855028	A0DQTL	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. Actions Nom. A1 EUR o.N.	0,088463	01.10.21
Henderson Management S.A.	213800QJSJA8LL34M8L90	LU0210856778	A0DQTW	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp. Actions Nom. A1 EUR o.N.	0,017963	01.10.21
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900FM55H13M57YC31	DE000A12BSB8	A12BSB	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND Inhaber-Anteile	1,35	04.10.21
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BJP5NL42	A2QCQ1	InvescoM2 USD HigY CorpBnd ESG Reg. Shs USD Dis. oN	0,1881	16.09.21
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0037079380	971682	EB Öko-Aktienfonds Actions au Porteur R o.N.	0,45	08.10.21

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	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	0,5	15.11.21
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000817952	989031	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RT o.N.	0,0761	15.11.21
iShares [DE]   Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08Q4	A0H08Q	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,011115	15.10.21
J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	549300QVJTYK6E1EIO26	LU0045164786	972162	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp. Namens-Anteile P dist o.N.	1,1	07.10.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000815006	690004	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,6	02.11.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675665	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,7155	15.09.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675657	693479	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile A o.N.	3	15.09.21
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0005060367	986152	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq. Reg.Shares B Dist EUR o.N.	0,01575	01.10.21
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BP9F2J32	A118V8	PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	0,11857	16.09.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BQWJFQ70	A12EAR	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4014	01.10.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B979GK47	A2PFYX	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares EUR Hed.o.N.	0,042	20.09.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B8GF1M35	A1J3PB	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF Registered Shares USD o.N.	0,2028	20.09.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5D40	A1JKS0	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	0,3435	20.09.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B5M1WJ87	A1JT1B	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,5618	20.09.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6S2Z822	A1JT1C	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,2985	20.09.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,1836	20.09.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0Q4G39	A0Q4G3	MC 1 Universal Inhaber-Anteile R	0,7	15.09.21
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780265	678026	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities Inhaber-Anteile A	0,2	30.09.21

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.